



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

## **AGOSTO**

### **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

Agosto/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                       | CRÉDITO                     |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 153.778.939,34        | Despesa Orçamentária        | 33.959.658,69         |
| Receita Orçamentária       | 32.957.591,57         | Despesas Correntes          | 30.227.434,45         |
| Receitas Correntes         | 29.187.639,57         | Despesas de Capital         | 3.732.224,24          |
| Receitas de Capital        | 3.769.952,00          | Reserva de Contigência      | 0,00                  |
| Receita Intra-Orçamentária | 1.489.248,42          | Despesas Extra-Orçamentária | 6.377.543,35          |
| Receitas Correntes         | 1.489.248,42          | Transferência Contábil      | 9.437,82              |
| Receitas de Capital        | 0,00                  | Interferência Passiva       | 10.082.182,39         |
| Dedução da Receita         | 0,00                  | Orçamentária                | 10.082.182,39         |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.583.765,34          | Extra-Orçamentária          | 0,00                  |
| Transferência Contábil     | 1.322.520,60          |                             |                       |
| Interferência Ativa        | 10.081.192,51         |                             |                       |
| Orçamentária               | 10.081.192,51         |                             |                       |
| Extra-Orçamentária         | 0,00                  | Saldo para o mês seguinte   | 152.784.435,53        |
| <b>Total:</b>              | <b>203.213.257,78</b> | <b>Total:</b>               | <b>203.213.257,78</b> |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                       | CRÉDITO                     |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 168.507.886,30        | Despesa Orçamentária        | 238.136.247,98        |
| Receita Orçamentária        | 258.150.168,01        | Despesas Correntes          | 212.505.109,38        |
| Receitas Correntes          | 252.369.268,26        | Despesas de Capital         | 25.631.138,60         |
| Receitas de Capital         | 5.780.899,75          | Reserva de Contigência      | 0,00                  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 10.965.282,06         | Despesas Extra-Orçamentária | 74.671.427,37         |
| Receitas Correntes          | 10.965.282,06         | Transferência Contábil      | 1.620.852,50          |
| Receitas de Capital         | 0,00                  | Interferência Passiva       | 80.349.022,68         |
| Dedução da Receita          | 0,00                  | Orçamentária                | 80.349.022,68         |
| Receita Extra-Orçamentária  | 28.222.812,96         | Extra-Orçamentária          | 0,00                  |
| Transferência Contábil      | 1.380.419,97          |                             |                       |
| Interferência Ativa         | 80.335.416,76         |                             |                       |
| Orçamentária                | 80.335.416,76         |                             |                       |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                  | Saldo em Caixa              | 0,00                  |
|                             |                       | Saldo nos Banco             | 152.784.435,53        |
| <b>Total:</b>               | <b>547.561.986,06</b> | <b>Total:</b>               | <b>547.561.986,06</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado              | Aberto                | Disponível           |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Suplementares    | 228.181.504,64        | 137.812.298,28        | 90.369.206,36        |
| Especiais        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Sub Total</b> | <b>228.181.504,64</b> | <b>137.812.298,28</b> | <b>90.369.206,36</b> |
| Extraordinários  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total</b>     | <b>228.181.504,64</b> | <b>137.812.298,28</b> | <b>90.369.206,36</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito                | Crédito               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior    | 153.778.939,34        | R\$ 0,00              |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00              | 132.144.945,17        |
| Depositado no mês | 131.150.441,36        | R\$ 0,00              |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00              | 152.784.435,53        |
| <b>Total</b>      | <b>284.929.380,70</b> | <b>284.929.380,70</b> |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano  | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes   | 273.440.716,80 | 29.187.639,57 | 252.369.268,26 | 0,00           | 21.071.448,54   |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 47.357.605,98  | 5.990.075,09  | 57.794.479,27  | 10.436.873,29  | 0,00            |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos   | 45.055.793,97  | 5.726.247,52  | 55.100.459,70  | 10.044.665,73  | 0,00            |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio  | 21.939.314,02  | 1.605.701,45  | 20.450.065,96  | 0,00           | 1.489.248,06    |
| 4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                 | 17.183.049,84  | 884.108,22    | 15.290.806,02  | 0,00           | 1.892.243,82    |
| 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 9.431.650,67   | 436.914,30    | 10.528.002,38  | 1.096.351,71   | 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     | 22.106,42     | 78.443,29      | 0,00           | 33.054,12       |
| 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 7.541.337,05   | 415.991,13    | 4.580.409,19   | 0,00           | 2.960.927,86    |
| 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      | 9.096,37      | 103.951,16     | 5.386,45       | 0,00            |
| 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   | 721.593,23    | 5.159.259,94   | 402.995,76     | 0,00            |
| 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei | 4.569.018,52   | 712.986,30    | 4.933.955,07   | 364.936,55     | 0,00            |
| 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei | 3.951,72       | 751,05        | 4.168,97       | 217,25         | 0,00            |
| 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei | 181.553,94     | 5.776,38      | 207.817,94     | 26.264,00      | 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 Imóvei | 1.740,00       | 2.079,50      | 13.317,96      | 11.577,96      | 0,00            |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 7.542.999,77   | 1.423.609,07  | 15.436.550,17  | 7.893.550,40   | 0,00            |
| 4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos                  | 165,36         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 165,36          |
| 4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos                  | 165,36         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 165,36          |
| 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal      | 165,36         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 165,36          |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 7.542.834,41   | 1.423.609,07  | 15.436.550,17  | 7.893.715,76   | 0,00            |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                       | 7.542.834,41   | 1.423.609,07  | 15.436.550,17  | 7.893.715,76   | 0,00            |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                           | 7.542.834,41   | 1.423.609,07  | 15.436.550,17  | 7.893.715,76   | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção  | 15.526.364,29  | 2.518.858,63  | 17.454.801,58  | 1.928.437,29   | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços  | 15.526.364,29  | 2.518.858,63  | 17.454.801,58  | 1.928.437,29   | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                                      | 14.562.933,42  | 2.518.858,63  | 17.451.756,76  | 2.888.823,34   | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                  | 14.222.485,65  | 2.190.283,73  | 16.944.305,48  | 2.721.819,83   | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                             | 5.864,12       | 2.170,62      | 9.208,35       | 3.344,23       | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                               | 327.662,00     | 325.911,74    | 491.650,97     | 163.988,97     | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 6.921,65       | 492,54        | 6.591,96       | 0,00           | 329,69          |
| 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      | 178.078,37    | 1.759.041,99   | 1.711.926,10   | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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      | 178.078,37    | 1.759.041,99  | 1.711.926,10   | 0,00            |
| 4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000 | Outros Impostos  | 47.115,89      | 178.078,37    | 1.759.041,99  | 1.711.926,10   | 0,00            |
| 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 | Outros Impostos - Principal  | 47.115,89      | 178.078,37    | 1.759.041,99  | 1.711.926,10   | 0,00            |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas  | 2.301.812,01   | 263.827,57    | 2.694.019,57  | 392.207,56     | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 1.951.015,86   | 238.633,86    | 2.399.549,54  | 448.533,68     | 0,00            |
| 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   | 238.633,86    | 2.399.549,54  | 479.699,21     | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                                      | 1.919.850,33   | 238.633,86    | 2.399.549,54  | 479.699,21     | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                                      | 1.773.829,19   | 215.441,78    | 2.169.602,07  | 395.772,88     | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras   | 132.287,67     | 60.054,54     | 197.636,05    | 65.348,38      | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 | Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil  | 52.419,71      | 53.916,26     | 639.892,20    | 587.472,49     | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal               | 393.992,11     | 24.231,87     | 405.617,78    | 11.625,67      | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  | 446.307,53     | 44.957,15     | 308.042,78    | 0,00           | 138.264,75      |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 | Taxa de Limpeza Pública  | 221.043,15     | 24.276,98     | 585.374,75    | 364.331,60     | 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     | 8.004,98      | 33.038,51     | 0,00           | 494.124,85      |
| 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros          | 21.601,19      | 4.590,50      | 16.480,66     | 0,00           | 5.120,53        |
| 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa            | 110.021,62     | 16.016,85     | 191.491,24    | 81.469,62      | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e | 14.398,33      | 2.584,73      | 21.975,57     | 7.577,24       | 0,00            |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços   | 350.796,15     | 25.193,71     | 294.470,03    | 0,00           | 56.326,12       |
| 4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços   | 350.796,15     | 25.193,71     | 294.470,03    | 0,00           | 56.326,12       |
| 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 | Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 325.254,15     | 25.193,71     | 294.470,03    | 0,00           | 30.784,12       |
| 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  | 1.815.824,52  | 14.363.005,34 | 0,00           | 4.259.725,12    |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais  | 8.010.292,46   | 657.833,75    | 5.705.292,87  | 0,00           | 2.304.999,59    |
| 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   | 657.833,75    | 5.705.292,87  | 0,00           | 2.304.999,59    |
| 4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil   | 7.648.002,43   | 657.833,75    | 5.104.240,49  | 0,00           | 2.543.761,94    |
| 4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo   | 7.538.344,56   | 651.825,62    | 5.057.163,84  | 0,00           | 2.481.180,72    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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   | 651.825,62    | 5.057.163,84  | 0,00           | 2.481.180,72    |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta                                      | 1.434.865,32   | 131.501,70    | 1.061.491,18  | 0,00           | 373.374,14      |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME  | 3.558.371,12   | 286.173,94    | 2.153.016,71  | 0,00           | 1.405.354,41    |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS  | 2.313.708,40   | 213.673,23    | 1.700.148,08  | 0,00           | 613.560,32      |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS   | 74.924,01      | 4.240,45      | 40.735,12     | 0,00           | 34.188,89       |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT   | 63.826,71      | 5.729,18      | 43.484,14     | 0,00           | 20.342,57       |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria                                     | 92.649,00      | 10.507,12     | 58.288,61     | 0,00           | 34.360,39       |
| 4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo   | 25.940,69      | 6.008,13      | 47.076,65     | 21.135,96      | 0,00            |
| 4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo  | 25.940,69      | 6.008,13      | 47.076,65     | 21.135,96      | 0,00            |
| 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  | 1.157.990,77  | 8.657.712,47  | 0,00           | 1.954.725,53    |
| 4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                     | 10.612.438,00  | 1.157.990,77  | 8.657.712,47  | 0,00           | 1.954.725,53    |
| 4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                     | 10.612.438,00  | 1.157.990,77  | 8.657.712,47  | 0,00           | 1.954.725,53    |
| 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 10.612.438,00  | 1.157.990,77  | 8.657.712,47  | 0,00           | 1.954.725,53    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial  | 4.000.457,52   | 2.114.088,20  | 13.825.980,03 | 9.825.522,51   | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários  | 4.000.457,52   | 2.024.240,91  | 13.069.596,37 | 9.069.138,85   | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias   | 4.000.457,52   | 2.024.240,91  | 13.069.596,37 | 9.069.138,85   | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários   | 3.100.456,36   | 1.648.749,52  | 9.720.648,44  | 6.620.192,08   | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários   | 341.540,76     | 148.666,67    | 1.145.929,54  | 804.388,78     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários   | 341.540,76     | 148.666,67    | 1.145.929,54  | 804.388,78     | 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     | 148.666,67    | 1.145.929,54  | 804.388,78     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS                                     | 167.822,51     | 140.465,94    | 639.701,27    | 471.878,76     | 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     | 140.465,94    | 639.701,27    | 471.878,76     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000 | Remuneração de Depósitos - Atenção Básica  | 95.319,55      | 120.591,08    | 484.147,73    | 388.828,18     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000 | Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade                             | 1.861,10       | 219,74        | 1.846,14      | 0,00           | 14,96           |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000 | Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde                                   | 5.489,93       | 2.244,60      | 25.944,27     | 20.454,34      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000 | Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica                              | 0,28           | 0,13          | 0,97          | 0,69           | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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            | 578,34           | 5.122,94          | 3.081,47         | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000        | Remuneração de Depósitos - Estruturação                                       | 51.752,57           | 13.980,81        | 102.830,23        | 51.077,66        | 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            | 399,80           | 1.825,34          | 0,00             | 1.445,06          |
| 4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000        | Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde                                   | 8.087,21            | 2.451,44         | 17.983,65         | 9.896,44         | 0,00              |
| <b>4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000</b> | <b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação</b>             | <b>1.250.549,69</b> | <b>85.361,65</b> | <b>722.947,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>527.602,27</b> |
| <b>4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000</b> | <b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal</b> | <b>1.250.549,69</b> | <b>85.361,65</b> | <b>722.947,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>527.602,27</b> |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000        | Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE                                 | 16.409,15           | 13.116,84        | 85.474,53         | 69.065,38        | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000        | Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda   | 22.478,01           | 2.184,82         | 12.482,89         | 0,00             | 9.995,12          |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000        | Remuneração de Depósitos-PNATE  | 15.703,61           | 369,57           | 7.973,71          | 0,00             | 7.729,90          |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000        | Remuneração de Depósitos - PDDE   | 722,88              | 392,25           | 2.894,53          | 2.171,65         | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000        | Remuneração de Depósitos-PEJA   | 24.954,85           | 10.289,98        | 76.892,40         | 51.937,55        | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000        | Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE                 | 64.847,82           | 10.310,80        | 180.714,60        | 115.866,78       | 0,00              |
| <b>4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000</b> | <b>Remuneração de Outros Recursos do FNDE</b>                                 | <b>16.306,94</b>    | <b>18.361,94</b> | <b>107.828,79</b> | <b>91.521,85</b> | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001        | Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado                                  | 4.785,00            | 1.973,06         | 14.743,83         | 9.958,83         | 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              | 97,78            | 730,68            | 493,54           | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005        | Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso                                     | 1.094,64            | 483,81           | 3.531,90          | 2.437,26         | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006        | Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil                         | 2.996,26            | 1.235,48         | 9.232,25          | 6.235,99         | 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            | 14.571,81        | 79.590,13         | 76.094,20        | 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          | 15.064,34        | 102.359,60        | 0,00             | 98.703,17         |
| 4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000        | Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF                    | 888.063,66          | 15.271,11        | 146.326,37        | 0,00             | 741.737,29        |
| <b>4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000</b> | <b>Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS</b>                           | <b>120.357,43</b>   | <b>20.314,32</b> | <b>173.372,86</b> | <b>53.015,43</b> | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000        | Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal                      | 120.357,43          | 20.314,32        | 173.372,86        | 53.015,43        | 0,00              |
| <b>4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000</b> | <b>Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT</b>                           | <b>35.117,17</b>    | <b>545,01</b>    | <b>10.444,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24.672,72</b>  |
| 4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000        | Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal                      | 35.117,17           | 545,01           | 10.444,45         | 0,00             | 24.672,72         |
| <b>4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000</b> | <b>Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural</b>              | <b>1,34</b>         | <b>0,57</b>      | <b>4,20</b>       | <b>2,86</b>      | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000        | Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal         | 1,34                | 0,57             | 4,20              | 2,86             | 0,00              |
| <b>4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000</b> | <b>Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria</b>                    | <b>574,64</b>       | <b>75,96</b>     | <b>2.409,89</b>   | <b>1.835,25</b>  | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000        | Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal               | 574,64              | 75,96            | 2.409,89          | 1.835,25         | 0,00              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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           | 33.852,53     | 233.484,84     | 233.484,84     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios   | 0,00           | 33.852,53     | 233.484,84     | 233.484,84     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados   | 117.099,24     | 0,00          | 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           | 0,00          | 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       | 8.719,29      | 46.600,38      | 37.874,93      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal                  | 8.725,45       | 8.719,29      | 46.600,38      | 37.874,93      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados                                      | 1.058.668,13   | 1.210.747,58  | 6.714.513,01   | 5.655.844,88   | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal                          | 1.058.668,13   | 1.210.747,58  | 6.714.513,01   | 5.655.844,88   | 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     | 375.491,39    | 3.348.947,93   | 2.448.946,77   | 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     | 375.491,39    | 3.348.947,93   | 2.448.946,77   | 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     | 375.491,39    | 3.348.947,93   | 2.448.946,77   | 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     | 366.814,79    | 3.193.776,26   | 2.317.001,26   | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administr    | 23.226,16      | 19.942,19     | 166.478,38     | 143.252,22     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000 | (-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP   | 0,00           | -11.265,59    | -11.306,71     | 0,00           | 11.306,71       |
| 4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Cessão de Direitos   | 0,00           | 89.847,29     | 756.383,66     | 756.383,66     | 0,00            |
| 4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000 | Cessão de Direitos   | 0,00           | 89.847,29     | 756.383,66     | 756.383,66     | 0,00            |
| 4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos                                   | 0,00           | 89.847,29     | 756.383,66     | 756.383,66     | 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           | 89.847,29     | 756.383,66     | 756.383,66     | 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 | 19.155.836,85 | 163.646.688,95 | 0,00           | 39.270.012,32   |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades  | 96.266.144,07  | 8.010.579,53  | 76.520.362,50  | 0,00           | 19.745.781,57   |
| 4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                         | 40.488.267,31  | 3.302.124,41  | 33.111.534,39  | 0,00           | 7.376.732,92    |
| 4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                               | 40.463.206,22  | 3.301.794,26  | 33.103.030,15  | 0,00           | 7.360.176,07    |
| 4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                       | 36.678.472,65  | 3.301.794,26  | 30.622.838,51  | 0,00           | 6.055.634,14    |
| 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  | 3.301.794,26  | 30.622.838,51  | 0,00           | 6.055.634,14    |
| 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  | 4.127.167,66  | 38.278.472,75  | 0,00           | 7.569.620,04    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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        | -825.373,40         | -7.655.634,24        | 1.513.985,90        | 0,00                |
| <b>4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias</b>             | <b>3.784.733,57</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.480.191,64</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.304.541,93</b> |
| 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                    | 3.784.733,57         | 0,00                | 2.480.191,64         | 0,00                | 1.304.541,93        |
| <b>4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>                            | <b>25.061,09</b>     | <b>330,15</b>       | <b>8.504,24</b>      | <b>0,00</b>         | <b>16.556,85</b>    |
| <b>4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>                            | <b>25.061,09</b>     | <b>330,15</b>       | <b>8.504,24</b>      | <b>0,00</b>         | <b>16.556,85</b>    |
| <b>4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>                | <b>25.061,09</b>     | <b>330,15</b>       | <b>8.504,24</b>      | <b>0,00</b>         | <b>16.556,85</b>    |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                       | 31.315,43            | 1.276,17            | 10.705,36            | 0,00                | 20.610,07           |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000        | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                | -6.254,34            | -946,02             | -2.201,12            | 4.053,22            | 0,00                |
| <b>4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>       | <b>10.795.972,54</b> | <b>665.014,77</b>   | <b>5.473.461,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.322.511,42</b> |
| <b>4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM</b>       | <b>44.704,81</b>     | <b>36,00</b>        | <b>44.754,20</b>     | <b>49,39</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM</b>       | <b>44.704,81</b>     | <b>36,00</b>        | <b>44.754,20</b>     | <b>49,39</b>        | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000        | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                  | 44.704,81            | 36,00               | 44.754,20            | 49,39               | 0,00                |
| <b>4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>                         | <b>10.751.267,73</b> | <b>664.978,77</b>   | <b>5.428.706,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.322.560,81</b> |
| <b>4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89</b>       | <b>8.804.311,11</b>  | <b>664.978,77</b>   | <b>5.428.706,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.375.604,19</b> |
| 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princ      | 8.804.311,11         | 664.978,77          | 5.428.706,92         | 0,00                | 3.375.604,19        |
| <b>4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000</b> | <b>Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II</b> | <b>1.058.606,65</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.058.606,65</b> |
| 4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000        | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin | 1.058.606,65         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.058.606,65        |
| <b>4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>   | <b>888.349,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>888.349,97</b>   |
| 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                    | 888.349,97           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 888.349,97          |
| <b>4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                             | <b>22.829.168,99</b> | <b>2.053.803,48</b> | <b>22.437.554,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>391.614,13</b>   |
| <b>4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun</b>      | <b>21.776.882,46</b> | <b>2.053.803,48</b> | <b>22.437.554,86</b> | <b>660.672,40</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>      | <b>13.325.012,70</b> | <b>896.979,62</b>   | <b>17.457.284,38</b> | <b>4.132.271,68</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000        | Manutenção - Atenção Primária   | 13.325.012,70        | 896.979,62          | 17.457.284,38        | 4.132.271,68        | 0,00                |
| <b>4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>      | <b>6.141.248,75</b>  | <b>343.842,27</b>   | <b>3.380.053,62</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.761.195,13</b> |
| 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000        | Manutenção - Atenção Especializada  | 6.141.248,75         | 343.842,27          | 3.380.053,62         | 0,00                | 2.761.195,13        |
| <b>4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>      | <b>1.058.923,08</b>  | <b>108.225,34</b>   | <b>741.055,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>317.867,97</b>   |
| 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000        | Manutenção - Vigilância em Saúde  | 1.058.923,08         | 108.225,34          | 741.055,11           | 0,00                | 317.867,97          |
| <b>4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>      | <b>321.472,25</b>    | <b>25.734,25</b>    | <b>180.139,75</b>    | <b>0,00</b>         | <b>141.332,50</b>   |
| 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000        | Manutenção - Assistência Farmacêutica   | 321.472,25           | 25.734,25           | 180.139,75           | 0,00                | 141.332,50          |
| <b>4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>      | <b>13.533,00</b>     | <b>679.022,00</b>   | <b>679.022,00</b>    | <b>665.489,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000        | Manutenção - Gestão do SUS  | 13.533,00            | 679.022,00          | 679.022,00           | 665.489,00          | 0,00                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d        | 916.692,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 916.692,68      |
| 4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19               | 916.692,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 916.692,68      |
| 4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun        | 1.052.286,53   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.052.286,53    |
| 4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d       | 364.105,37     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 364.105,37      |
| 4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000 | Estruturação - Atenção Primária  | 364.105,37     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 364.105,37      |
| 4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d       | 688.181,16     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 688.181,16      |
| 4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000 | Estruturação - Vigilância em Saúde   | 688.181,16     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 688.181,16      |
| 4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND        | 2.882.316,56   | 324.391,62    | 2.583.443,36  | 0,00           | 298.873,20      |
| 4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 933.424,54     | 93.576,63     | 853.093,69    | 0,00           | 80.330,85       |
| 4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 933.424,54     | 93.576,63     | 853.093,69    | 0,00           | 80.330,85       |
| 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 933.424,54     | 93.576,63     | 853.093,69    | 0,00           | 80.330,85       |
| 4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 1.123.162,17   | 153.440,20    | 1.035.133,60  | 0,00           | 88.028,57       |
| 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    | 1.035.133,60  | 0,00           | 88.028,57       |
| 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 1.123.162,17   | 153.440,20    | 1.035.133,60  | 0,00           | 88.028,57       |
| 4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P     | 343.795,54     | 77.374,79     | 295.238,66    | 0,00           | 48.556,88       |
| 4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -       | 343.795,54     | 77.374,79     | 295.238,66    | 0,00           | 48.556,88       |
| 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA   | 343.795,54     | 77.374,79     | 295.238,66    | 0,00           | 48.556,88       |
| 4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F       | 481.934,31     | 0,00          | 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 -         | 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 - FND     | 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 D         | 18.263.469,88  | 1.585.388,06  | 12.158.175,43 | 0,00           | 6.105.294,45    |
| 4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT                   | 7.695.226,36   | 608.200,03    | 5.441.422,73  | 0,00           | 2.253.803,63    |
| 4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Princip         | 7.695.226,36   | 608.200,03    | 5.441.422,73  | 0,00           | 2.253.803,63    |
| 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT                   | 7.695.226,36   | 608.200,03    | 5.441.422,73  | 0,00           | 2.253.803,63    |
| 4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF                   | 10.568.243,52  | 977.188,03    | 6.716.752,70  | 0,00           | 3.851.490,82    |
| 4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF                   | 10.568.243,52  | 977.188,03    | 6.716.752,70  | 0,00           | 3.851.490,82    |
| 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  | 977.188,03    | 6.716.752,70  | 0,00           | 3.851.490,82    |
| 4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                | 981.967,27     | 59.202,96     | 590.728,85    | 0,00           | 391.238,42      |
| 4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                | 981.967,27     | 59.202,96     | 590.728,85    | 0,00           | 391.238,42      |
| 4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                | 981.967,27     | 59.202,96     | 590.728,85    | 0,00           | 391.238,42      |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                | 981.967,27     | 59.202,96     | 590.728,85    | 0,00           | 391.238,42      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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           | 20.799,34           | 129.305,89           | 0,00              | 116.821,10           |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000        | Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)  | 47.129,58            | 6.642,68            | 48.814,16            | 1.684,58          | 0,00                 |
| 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            | 14.787,87           | 112.082,51           | 13.995,39         | 0,00                 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000        | Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos                              | 117.257,25           | 16.973,07           | 143.277,32           | 26.020,07         | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>             | <b>24.981,52</b>     | <b>20.654,23</b>    | <b>165.464,49</b>    | <b>140.482,97</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>             | <b>24.981,52</b>     | <b>20.654,23</b>    | <b>165.464,49</b>    | <b>140.482,97</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>             | <b>24.981,52</b>     | <b>20.654,23</b>    | <b>165.464,49</b>    | <b>140.482,97</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b> | <b>24.981,52</b>     | <b>20.654,23</b>    | <b>165.464,49</b>    | <b>140.482,97</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000        | Outras Transferências da União  | 24.981,52            | 20.654,23           | 165.464,49           | 140.482,97        | 0,00                 |
| <b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>       | <b>60.368.442,20</b> | <b>6.710.738,47</b> | <b>49.630.270,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.738.171,90</b> |
| <b>4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>                     | <b>57.137.186,84</b> | <b>6.189.322,50</b> | <b>46.848.658,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.288.528,14</b> |
| <b>4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do ICMS</b>   | <b>54.354.531,23</b> | <b>5.685.469,89</b> | <b>43.159.498,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.195.032,28</b> |
| <b>4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do ICMS</b>   | <b>54.354.531,23</b> | <b>5.685.469,89</b> | <b>43.159.498,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.195.032,28</b> |
| <b>4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>   | <b>54.354.531,23</b> | <b>5.685.469,89</b> | <b>43.159.498,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.195.032,28</b> |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000        | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 67.943.164,10        | 7.106.837,38        | 53.949.333,75        | 0,00              | 13.993.830,35        |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000        | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS   | -13.588.632,87       | -1.421.367,49       | -10.789.834,80       | 2.798.798,07      | 0,00                 |
| <b>4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPVA</b>   | <b>2.731.801,42</b>  | <b>501.575,99</b>   | <b>3.669.153,38</b>  | <b>937.351,96</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPVA</b>   | <b>2.731.801,42</b>  | <b>501.575,99</b>   | <b>3.669.153,38</b>  | <b>937.351,96</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>   | <b>2.731.801,42</b>  | <b>501.575,99</b>   | <b>3.669.153,38</b>  | <b>937.351,96</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000        | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 3.414.751,82         | 626.969,99          | 4.586.441,81         | 1.171.689,99      | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000        | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA   | -682.950,40          | -125.394,00         | -917.288,43          | 0,00              | 234.338,03           |
| <b>4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>   | <b>25.049,65</b>     | <b>2.276,62</b>     | <b>19.754,38</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.295,27</b>      |
| <b>4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>   | <b>25.049,65</b>     | <b>2.276,62</b>     | <b>19.754,38</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.295,27</b>      |
| <b>4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>                                 | <b>25.049,65</b>     | <b>2.276,62</b>     | <b>19.754,38</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.295,27</b>      |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 31.312,09            | 2.845,78            | 24.693,02            | 0,00              | 6.619,07             |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000        | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios                                 | -6.262,44            | -569,16             | -4.938,64            | 1.323,80          | 0,00                 |
| <b>4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>             | <b>25.804,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>251,99</b>        | <b>0,00</b>       | <b>25.552,55</b>     |
| <b>4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>             | <b>25.804,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>251,99</b>        | <b>0,00</b>       | <b>25.552,55</b>     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

| Código                            | Descrição  | Receita Orçada       | Arrec. no Mês       | Arrec. no Ano        | Dif. para Mais    | Dif. para Menos     |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal               | 25.804,54            | 0,00                | 251,99               | 0,00              | 25.552,55           |
| <b>4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>  | <b>0,00</b>          | <b>28.311,17</b>    | <b>258.280,35</b>    | <b>258.280,35</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000        | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo                  | 0,00                 | 28.311,17           | 258.280,35           | 258.280,35        | 0,00                |
| 4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000        | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo                  | 0,00                 | 28.311,17           | 258.280,35           | 258.280,35        | 0,00                |
| 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000        | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal      | 0,00                 | 28.311,17           | 258.280,35           | 258.280,35        | 0,00                |
| <b>4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                        | <b>2.147.008,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>520.236,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.626.772,01</b> |
| <b>4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                        | <b>2.147.008,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>520.236,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.626.772,01</b> |
| <b>4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                        | <b>2.147.008,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>520.236,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.626.772,01</b> |
| <b>4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>            | <b>2.147.008,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>520.236,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.626.772,01</b> |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000        | Bloco de Atenção Básica  | 157.355,86           | 0,00                | 41.225,01            | 0,00              | 116.130,85          |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000        | Bloco de Média e Alta Complexidade   | 1.782.653,45         | 0,00                | 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           |
| <b>4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>                              | <b>1.084.247,30</b>  | <b>493.104,80</b>   | <b>2.003.095,20</b>  | <b>918.847,90</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>                         | <b>56.214,00</b>     | <b>299.100,00</b>   | <b>299.100,00</b>    | <b>242.886,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>                         | <b>56.214,00</b>     | <b>299.100,00</b>   | <b>299.100,00</b>    | <b>242.886,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000</b> | <b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal</b>             | <b>56.214,00</b>     | <b>299.100,00</b>   | <b>299.100,00</b>    | <b>242.886,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000        | Cofinanciamento Estadual para o CRAS   | 56.214,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 56.214,00           |
| 4.1.7.2.9.51.01.01.02.0000        | Recurso Financeiro Emergencial   | 0,00                 | 299.100,00          | 299.100,00           | 299.100,00        | 0,00                |
| <b>4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>                     | <b>1.028.033,30</b>  | <b>194.004,80</b>   | <b>1.703.995,20</b>  | <b>675.961,90</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>                     | <b>1.028.033,30</b>  | <b>194.004,80</b>   | <b>1.703.995,20</b>  | <b>675.961,90</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000        | Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE                               | 1.028.033,30         | 194.004,80          | 1.703.995,20         | 675.961,90        | 0,00                |
| <b>4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Instituições Privadas</b>   | <b>27.779,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>27.779,24</b>    |
| <b>4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Instituições Privadas</b>   | <b>27.779,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>27.779,24</b>    |
| <b>4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Transferências de Instituições Privadas</b>                                    | <b>27.779,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>27.779,24</b>    |
| <b>4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000</b> | <b>Outras Transferências de Instituições Privadas</b>                                    | <b>27.779,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>27.779,24</b>    |
| 4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000        | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura                            | 27.779,24            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 27.779,24           |
| <b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>                                    | <b>46.254.335,76</b> | <b>4.434.518,85</b> | <b>37.496.056,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.758.279,61</b> |
| <b>4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B</b> | <b>46.254.335,76</b> | <b>4.434.518,85</b> | <b>37.496.056,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.758.279,61</b> |
| <b>4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>   | <b>46.254.335,76</b> | <b>4.434.518,85</b> | <b>37.496.056,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.758.279,61</b> |
| <b>4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã</b>    | <b>46.254.335,76</b> | <b>4.434.518,85</b> | <b>37.496.056,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.758.279,61</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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      |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000  | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá      | 46.254.335,76        | 4.434.518,85        | 37.496.056,15       | 0,00              | 8.758.279,61         |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000  | <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>543.221,57</b>    | <b>111.814,91</b>   | <b>746.024,44</b>   | <b>202.802,87</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000  | <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                                  | <b>196.505,37</b>    | <b>37.350,37</b>    | <b>451.512,15</b>   | <b>255.006,78</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000  | <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                                  | <b>196.505,37</b>    | <b>37.350,37</b>    | <b>451.512,15</b>   | <b>255.006,78</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.1.9.1.1.10.00.00.00.0000  | <b>Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>27,66</b>        | <b>27,66</b>      | <b>0,00</b>          |
| 4.1.9.1.1.10.01.00.00.0000  | Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS                   | 0,00                 | 0,00                | 27,66               | 27,66             | 0,00                 |
| 4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000  | <b>Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB</b>                          | <b>196.505,37</b>    | <b>37.350,37</b>    | <b>451.484,49</b>   | <b>254.979,12</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000  | <b>Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB</b>                          | <b>196.505,37</b>    | <b>37.350,37</b>    | <b>451.484,49</b>   | <b>254.979,12</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000  | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB                                 | 196.505,37           | 37.350,37           | 451.484,49          | 254.979,12        | 0,00                 |
| 4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000  | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB                                 | 196.505,37           | 37.350,37           | 451.484,49          | 254.979,12        | 0,00                 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000  | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                      | <b>69.638,95</b>     | <b>24.911,32</b>    | <b>31.805,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>37.833,74</b>     |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000  | <b>Restituições</b>   | <b>69.638,95</b>     | <b>24.911,32</b>    | <b>31.805,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>37.833,74</b>     |
| 4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000  | <b>Restituição de Convênios</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.987,20</b>     | <b>1.987,20</b>   | <b>0,00</b>          |
| 4.1.9.2.2.01.02.00.00.0000  | <b>Restituição de Convênios - Financeiras</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.987,20</b>     | <b>1.987,20</b>   | <b>0,00</b>          |
| 4.1.9.2.2.01.02.01.00.0000  | Restituição de Convênios - Financeiras - Principal                                      | 0,00                 | 0,00                | 1.987,20            | 1.987,20          | 0,00                 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000  | <b>Outras Restituições</b>  | <b>69.638,95</b>     | <b>24.911,32</b>    | <b>29.818,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>39.820,94</b>     |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000  | <b>Outras Restituições</b>  | <b>69.638,95</b>     | <b>24.911,32</b>    | <b>29.818,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>39.820,94</b>     |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000  | <b>Outras Restituições - Principal</b>  | <b>69.638,95</b>     | <b>24.911,32</b>    | <b>29.818,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>39.820,94</b>     |
| 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             | 20.442,32           | 20.442,32           | 19.442,32         | 0,00                 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000  | Outras Restituições Diversas - FMS  | 40.006,81            | 0,00                | 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            | 4.469,00            | 8.409,06            | 0,00              | 18.223,08            |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000  | <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>277.077,25</b>    | <b>49.553,22</b>    | <b>262.707,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14.370,17</b>     |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000  | <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>277.077,25</b>    | <b>49.553,22</b>    | <b>262.707,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14.370,17</b>     |
| 4.1.9.9.12.00.00.00.00.0000 | <b>Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência</b> | <b>277.077,25</b>    | <b>49.553,22</b>    | <b>262.707,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14.370,17</b>     |
| 4.1.9.9.12.02.00.00.00.0000 | <b>Ônus de Sucumbência</b>  | <b>277.077,25</b>    | <b>49.553,22</b>    | <b>262.707,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14.370,17</b>     |
| 4.1.9.9.12.02.01.00.00.0000 | Ônus de Sucumbência - Principal   | 277.077,25           | 49.553,22           | 262.707,08          | 0,00              | 14.370,17            |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000  | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>82.578.258,87</b> | <b>3.769.952,00</b> | <b>5.780.899,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>76.797.359,12</b> |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000  | <b>Operações de Crédito</b>   | <b>15.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>15.000.000,00</b> |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000  | <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>   | <b>15.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>15.000.000,00</b> |
| 4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000  | <b>Outras Operações de Crédito - Mercado Interno</b>                                    | <b>15.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>15.000.000,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno   | 15.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 15.000.000,00   |
| 4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno   | 15.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 15.000.000,00   |
| 4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                               | 15.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 15.000.000,00   |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital   | 67.578.258,87  | 3.769.952,00  | 5.780.899,75  | 0,00           | 61.797.359,12   |
| 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 - FND       | 0,00           | 0,00          | 1.169.484,95  | 1.169.484,95   | 0,00            |
| 4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                           | 0,00           | 0,00          | 1.169.484,95  | 1.169.484,95   | 0,00            |
| 4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação                                | 0,00           | 0,00          | 1.169.484,95  | 1.169.484,95   | 0,00            |
| 4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                | 11.829.277,73  | 0,00          | 841.462,80    | 0,00           | 10.987.814,93   |
| 4.2.4.1.4.54.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tra    | 6.420.120,26   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 6.420.120,26    |
| 4.2.4.1.4.54.01.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tr     | 6.420.120,26   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 6.420.120,26    |
| 4.2.4.1.4.54.01.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Trans  | 6.420.120,26   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 6.420.120,26    |
| 4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                         | 5.409.157,47   | 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 SITOIO HISTORICO DE MARECHAL DEODOR                     | 80.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 80.000,00       |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000 | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais                 | 259.157,47     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 259.157,47      |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000 | Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social        | 579.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 579.000,00      |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                    | 55.748.981,14  | 3.769.952,00  | 3.769.952,00  | 0,00           | 51.979.029,14   |
| 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  | 3.769.952,00  | 3.769.952,00  | 0,00           | 51.979.029,14   |
| 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  | 3.769.952,00  | 3.769.952,00  | 0,00           | 51.979.029,14   |
| 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  | 3.769.952,00  | 3.769.952,00  | 0,00           | 51.979.029,14   |
| 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  | 3.769.952,00  | 3.769.952,00  | 0,00           | 51.979.029,14   |
| 4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND  | 55.748.981,14  | 3.769.952,00  | 3.769.952,00  | 0,00           | 51.979.029,14   |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 24.283.532,07  | 1.489.248,42  | 10.965.282,06 | 0,00           | 13.318.250,01   |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 24.283.532,07  | 1.489.248,42  | 10.965.282,06 | 0,00           | 13.318.250,01   |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 24.283.532,07  | 1.489.248,42  | 10.965.282,06 | 0,00           | 13.318.250,01   |
| 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  | 1.489.248,42  | 10.965.282,06 | 0,00           | 13.318.250,01   |
| 4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária   | 22.833.521,12  | 1.279.440,69  | 9.926.463,14  | 0,00           | 12.907.057,98   |
| 4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária                                    | 22.833.521,12  | 1.279.440,69  | 9.926.463,14  | 0,00           | 12.907.057,98   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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       |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000           | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal           | 22.833.521,12         | 1.279.440,69         | 9.926.463,14         | 0,00           | 12.907.057,98         |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000           | CPSSS Patronal - Administração Direta                                      | 9.965.317,26          | 258.119,08           | 2.547.835,11         | 0,00           | 7.417.482,15          |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000           | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME                                      | 8.239.609,53          | 561.718,59           | 3.776.585,80         | 0,00           | 4.463.023,73          |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000           | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS                                      | 4.227.889,64          | 419.410,12           | 3.289.445,08         | 0,00           | 938.444,56            |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000           | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS                                     | 128.528,24            | 8.323,39             | 79.957,21            | 0,00           | 48.571,03             |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000           | CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT                                     | 120.135,43            | 11.245,55            | 96.077,37            | 0,00           | 24.058,06             |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000           | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria                             | 152.041,02            | 20.623,96            | 136.562,57           | 0,00           | 15.478,45             |
| 4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000           | Contribuição Patronal - Parcelamentos                                      | 1.450.010,95          | 209.807,73           | 1.038.818,92         | 0,00           | 411.192,03            |
| 4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos               | 1.450.010,95          | 209.807,73           | 1.038.818,92         | 0,00           | 411.192,03            |
| 4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal   | 1.450.010,95          | 209.807,73           | 1.038.818,92         | 0,00           | 411.192,03            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>380.302.507,74</b> | <b>34.446.839,99</b> | <b>269.115.450,0</b> | <b>0,00</b>    | <b>111.187.057,67</b> |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA   | 0,00                  | 179,46               | 6.663,87             | 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                  | 25.782,42            | 177.131,05           | 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                  | 6.640,02             | 41.345,59            | 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                 | 14.356,06            | 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                  | 11.301,30            | 56.013,87            | 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                  | 61.520,70            | 207.056,12           | 0,00           | 0,00                  |
| 1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RPPS        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000           | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  | 0,00                  | 257.385,90           | 1.789.148,98         | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000           | INSS - EDUCAÇÃO  | 0,00                  | 206.442,19           | 1.434.648,78         | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000           | INSS - SAÚDE   | 0,00                  | 162.324,14           | 1.279.795,22         | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000           | INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00                  | 23.168,21            | 175.315,75           | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000           | INSS - RPPS  | 0,00                  | 5.022,55             | 38.594,79            | 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                  | 4.207,40             | 33.418,90            | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000           | INSS - CÂMARA MUNICIPAL  | 0,00                  | 75.705,18            | 547.886,45           | 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                  | 5.517,40             | 43.340,14            | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000           | INSS PJ - ADM DIRETA   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000           | INSS PJ - FME  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000 | INSS PJ - FMS                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000 | INSS PJ - FMAS                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000 | INSS PJ - FUNDAÇÃO                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000 | INSS PJ - SMTT                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000 | INSS PJ - FAPEN                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000 | INSS PJ - CÂMARA                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.09.00.0000 | INSS PJ - PROCURADORIA               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.10.00.0000 | SENAR - FME                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.11.00.0000 | RAT - PRODUTOR RURAL                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.12.00.0000 | INSS PRODUTOR RURAL - FME            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00           | 188.574,22    | 1.489.086,31  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF TRABALHO - FME                  | 0,00           | 160.898,90    | 2.077.734,18  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF TRABALHO - FMS                  | 0,00           | 324.092,58    | 2.596.629,42  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF TRABALHO - FMAS                 | 0,00           | 15.445,64     | 100.535,60    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 | IRRF TRABALHO - S.M.T.T.             | 0,00           | 5.662,13      | 49.874,83     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL     | 0,00           | 27.351,97     | 233.752,81    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 | IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 | IRRF TRABALHO - PROCURADORIA         | 0,00           | 19.309,45     | 170.315,37    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS                          | 0,00           | 145.252,82    | 1.201.841,78  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 | IRRF PF - ADM DIRETA                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 | IRRF PF - FME                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000 | IRRF PF - FMS                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000 | IRRF PF - FMAS                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 | IRRF PF - CAM                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000 | IRRF PF - FAPEN                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.07.0000 | IRRF PF - PROCURADORIA               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 | IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000 | IRRF PF - SMTT                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 | IRRF PJ - ADM DIRETA                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 | IRRF PJ - FME                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000 | IRRF PJ - FMS                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000 | IRRF PJ - FMAS                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000 | IRRF PJ - CÂMARA                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000 | IRRF PJ - FAPEN                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000 | IRRF PJ - PROCURADORIA                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000 | IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000 | IRRF PJ - SMTT                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 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           | 175.501,17    | 1.168.000,87  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - EDUCAÇÃO                            | 0,00           | 51.390,88     | 325.566,12    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - SAÚDE                               | 0,00           | 2.826,76      | 27.248,20     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00           | 1.321,96      | 25.512,12     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS                                | 0,00           | 590,16        | 5.311,44      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 | ISS - S.A.A.E.                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 | ISS - S.M.T.T.                            | 0,00           | 507,60        | 7.381,64      | 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           | 1.999,25      | 177.954,57    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000 | ISS - PROCURADORIA                        | 0,00           | 0,00          | 1.712,50      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00           | 16.387,37     | 135.848,95    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO             | 0,00           | 8.170,04      | 54.367,30     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE                | 0,00           | 10.979,83     | 91.624,28     | 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      | 10.641,84     | 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        | 2.952,00      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL     | 0,00           | 2.750,21      | 22.001,68     | 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           | 129.842,48    | 1.046.151,05  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - EDUCAÇÃO                           | 0,00           | 287.047,54    | 2.204.989,67  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - SAÚDE                              | 0,00           | 213.269,74    | 1.696.010,05  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 0,00           | 5.036,95      | 40.263,92     | 0,00           | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000 | RPPS - RPPS                          | 0,00           | 6.008,13      | 47.075,95     | 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           | 5.767,40      | 48.844,13     | 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           | 8.203,69      | 69.563,34     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000 | PREVI CORURIFE - RPPS                | 0,00           | 189,00        | 1.701,00      | 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      | 27.360,16     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 10.659,08     | 92.366,04     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | UNIMED - SAÚDE                       | 0,00           | 0,00          | 14.067,16     | 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     | 138.773,88    | 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           | 728,90        | 5.245,92      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 | DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO             | 0,00           | 1.171,90      | 9.066,86      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 | DENTAL MASTER - SAÚDE                | 0,00           | 1.072,93      | 7.916,23      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000 | DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00           | 18,38         | 137,02        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 | DENTAL MASTER - RPPS                 | 0,00           | 1.613,70      | 12.311,85     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000 | DENTAL MASTER - SAAE                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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 |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000 | DENTAL MASTER - SMTT                         | 0,00           | 18,38         | 137,02        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000 | DENTAL MASTER - PROCURADORIA                 | 0,00           | 73,52         | 548,26        | 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        | 1.736,00      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000 | DENTAL CARE - EDUCAÇÃO                       | 0,00           | 784,50        | 5.184,50      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000 | DENTAL CARE - SAÚDE                          | 0,00           | 506,50        | 3.913,71      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000 | DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL             | 0,00           | 100,00        | 800,00        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 | DENTAL CARE-RPPS                             | 0,00           | 50,00         | 400,00        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000 | DENTAL CARE - SMTT                           | 0,00           | 163,00        | 1.409,00      | 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           | 22,23         | 175,25        | 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           | 762,20        | 5.983,57      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS                               | 0,00           | 142,70        | 913,96        | 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      | 45.108,36     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000 | SINDPREV - EDUCAÇÃO                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - SAÚDE                             | 0,00           | 48,91         | 675,28        | 0,00           | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000 | 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           | 868,71        | 6.992,13      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO             | 0,00           | 3.476,15      | 27.813,44     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE                | 0,00           | 1.416,27      | 11.603,86     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00           | 17,99         | 122,95        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT                 | 0,00           | 19,80         | 155,52        | 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           | 3.041,17      | 23.876,80     | 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           | 231,68        | 2.451,16      | 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        | 1.292,06      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000 | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE    | 0,00           | 912,21        | 7.016,89      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000 | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS     | 0,00           | 26,57         | 212,56        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000 | SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS           | 0,00           | 9,54          | 76,32         | 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           | 6.767,67      | 48.909,66     | 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           | 22.262,01     | 164.690,01    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO                      | 0,00           | 46.886,34     | 346.832,94    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 | BANCO DO BRASIL - SAÚDE                         | 0,00           | 37.063,00     | 258.963,78    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 | BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00           | 1.371,23      | 10.969,84     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS                          | 0,00           | 15.444,67     | 95.788,56     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000 | BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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 |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000 | BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.                   | 0,00           | 1.736,89      | 17.103,12     | 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           | 119.341,35    | 901.150,41    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO           | 0,00           | 177.528,60    | 1.340.592,62  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE              | 0,00           | 139.599,88    | 995.627,45    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00           | 3.869,07      | 30.950,45     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS               | 0,00           | 282.293,26    | 2.113.148,45  | 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           | 5.347,17      | 42.124,92     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00           | 26.283,22     | 219.842,84    | 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           | 1.143,06      | 7.952,02      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA              | 0,00           | 6.504,62      | 47.075,10     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 | BRADESCO - EDUCAÇÃO                          | 0,00           | 3.803,27      | 25.290,56     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - SAÚDE                             | 0,00           | 1.095,49      | 8.001,96      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 | BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 0,00           | 619,80        | 4.109,14      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS                              | 0,00           | 2.238,47      | 15.951,78     | 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           | 1.660,40      | 12.303,63     | 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           | 7.391,84      | 14.680,44     | 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        | 6.400,00      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 | BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO                 | 0,00           | 170,83        | 1.366,64      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR               | 0,00           | 31.823,88     | 273.113,64    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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 |
|--|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000                 | 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 DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00           | 721,14              | 721,14               | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>3.661.244,50</b> | <b>28.443.554,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |

|                                 |  |                       |                      |                      |             |                       |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b> |  | <b>380.302.507,74</b> | <b>38.108.084,49</b> | <b>297.559.004,8</b> | <b>0,00</b> | <b>111.187.057,67</b> |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada  | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|                            |  |                  |               | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |               | no mês       | no mês     |                  |
|                            |  |                  |               | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |               | até o mês    |            |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                                    |                  |               |                  |            |                 |            |               |              |            |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                    |                  |               |                  |            |                 |            |               |              |            |                  |
| <b>0110</b>                | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                                    |                  |               |                  |            |                 |            |               |              |            |                  |
| <b>01.031.0002.2001</b>    | <b>MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b> |                  |               |                  |            |                 |            |               |              |            |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.0000       | 7.530.140,10  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 7.530.140,10  | 827.477,99   | 0,00       | 1.277.010,20     |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 6.253.129,90 | 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  | 174.053,16   | 0,00       | 300.274,74       |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 1.250.015,19 | 169.489,50 |                  |
| 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     | 1.600,00     | 0,00       | 26.446,00        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 12.600,00    | 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       | 36.541,26        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 450.000,00 | 0,00            | 0,00       |               | 575.890,02   | 2.959,28   |                  |
| 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       | 217.463,02    | 0,00         | 0,00       | 212.009,30       |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 455.354,36 |               | 5.453,72     | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.500.0000       | 217.542,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 163.658,61    | 0,00         | 0,00       | 79.158,61        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 53.883,39  |               | 84.500,00    | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.0000       | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 5.000,00   | 0,00            | 0,00       |               | 5.000,00     | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.0000       | 1.005.110,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.059.347,75  | 4.427,75     | 0,00       | 47.790,55        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 54.237,75  | 0,00            | 0,00       |               | 1.032.357,20 | 20.800,00  |                  |
| 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  | 69.644,17    | 0,00       | 973.371,31       |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 566.958,44   | 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    | 8.798,80     | 0,00       | 147.612,88       |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 8.798,80     | 0,00       |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 13.026.792,87 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 13.026.792,87 | 1.086.001,87 | 0,00       | 3.425.338,38     |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 509.237,75 | 0,00            | 509.237,75 |               | 9.794.703,27 | 193.248,78 |                  |
|                            | Total da Unidade   |                  | 13.026.792,87 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 13.026.792,87 | 1.086.001,87 | 0,00       | 3.425.338,38     |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 509.237,75 | 0,00            | 509.237,75 |               | 9.794.703,27 | 193.248,78 |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições          | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |                            |                                  | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |              |
|---------|---------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
|         |                     |                  |               | Acréscimo        | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês |              |                            |                          |                  |              |
|         |                     |                  |               | Redução          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |              |
|         | Total da Secretaria |                  | 13.026.792,87 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 13.026.792,87              | 1.086.001,87             | 0,00             | 3.425.338,38 |
|         |                     |                  |               | 0,00             | 509.237,75                 | 0,00                             | 509.237,75   |                            | 9.794.703,27             | 193.248,78       |              |
|         | Total do Órgão      |                  | 13.026.792,87 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 13.026.792,87              | 1.086.001,87             | 0,00             | 3.425.338,38 |
|         |                     |                  |               | 0,00             | 509.237,75                 | 0,00                             | 509.237,75   |                            | 9.794.703,27             | 193.248,78       |              |

## 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 | 113.465,00 | 0,00 | 0,00      | 1.185.530,32 | 153.545,00   | 0,00 | 13.584,34  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 532.645,00 | 0,00 | 0,00      |              | 1.171.945,98 | 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   | 88.700,00    | 0,00 | 262.780,72 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |              | 681.012,48   | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000 | 184.568,72 | 0,00 | 46.000,00  | 0,00 | 0,00      | 326.075,90   | 45.689,70    | 0,00 | 348,70     |
|                            |  |            |            | 0,00 | 141.507,18 | 0,00 | 0,00      |              | 325.727,20   | 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 | 1.856,30  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1.856,30  |              | 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    | 16.400,00    | 0,00 | 4.662,20   |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |              | 20.000,00    | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.0000 | 31.291,83  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 83.468,10    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |            | 0,00 | 52.176,27  | 0,00 | 0,00      |              | 83.468,10    | 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 | 6.973,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 6.973,00  |              | 0,00         | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000 | 24.662,20  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 24.662,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00       | 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 | 365.611,84 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 40,00     | 365.571,84   | 15.116,97    | 0,00 | 208.606,58 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 40,00     |              | 156.965,26   | 0,00 |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |              | 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       | 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            | 14.319,99 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 14.319,99 |              | 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             | 159.465,00 | 0,00            | 47.851,49 | 2.981.194,77 | 319.451,67   | 0,00      | 522.234,55       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 738.113,55 | 0,00            | 47.851,49 |              | 2.458.960,22 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 2.290.932,71 | 0,00             | 159.465,00 | 0,00            | 47.851,49 | 2.981.194,77 | 319.451,67   | 0,00      | 522.234,55       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 738.113,55 | 0,00            | 47.851,49 |              | 2.458.960,22 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria   |                  | 2.290.932,71 | 0,00             | 159.465,00 | 0,00            | 47.851,49 | 2.981.194,77 | 319.451,67   | 0,00      | 522.234,55       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 738.113,55 | 0,00            | 47.851,49 |              | 2.458.960,22 | 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      | 15.420,73  | 1.800,00   | 0,00 | 1.020,73  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00      |            | 14.400,00  | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.0000 | 177.704,52 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 177.704,52 | 12.333,00  | 0,00 | 37.040,52 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      |            | 140.664,00 | 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 | 50.225,15 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      |            | 29.595,51  | 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

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                            |                                  | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|                            |   |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês |              |                            |                          |                  |
|                            |   |                  |            | Redução          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.0000       | 3.486,50   | 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                     | 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                             | 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                             | 24.662,20    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            | Total da Atividade  |                  | 375.767,05 | 0,00             | 1.800,00                   | 0,00                             | 291.823,71   | 18.360,93                  | 0,00                     | 107.164,20       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 7.200,00                   | 0,00                             | 91.143,34    | 184.659,51                 | 0,00                     | 0,00             |
|                            | Total da Unidade  |                  | 375.767,05 | 0,00             | 1.800,00                   | 0,00                             | 291.823,71   | 18.360,93                  | 0,00                     | 107.164,20       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 7.200,00                   | 0,00                             | 91.143,34    | 184.659,51                 | 0,00                     | 0,00             |
|                            | Total da Secretaria   |                  | 375.767,05 | 0,00             | 1.800,00                   | 0,00                             | 291.823,71   | 18.360,93                  | 0,00                     | 107.164,20       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 7.200,00                   | 0,00                             | 91.143,34    | 184.659,51                 | 0,00                     | 0,00             |

## 25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

|                            |  |            |            |      |           |      |            |            |      |           |
|----------------------------|--|------------|------------|------|-----------|------|------------|------------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.0000 | 124.106,55 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 144.106,55 | 20.140,00  | 0,00 | 1.382,55  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00       | 142.724,00 | 0,00 | 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 | 61.522,90  | 3.977,40   | 0,00 | 34.243,06 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 27.279,84  | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 18.297,76  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 18.297,76  | 0,00       | 0,00 | 18.297,76 |
|                            |  |            |            | 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 | 265,18     | 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 | 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 | 2.651,85   | 0,00       | 0,00 | 2.651,85  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.0000 | 4.508,14   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 4.508,14   | 0,00       | 0,00 | 4.508,14  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000 | 4.508,14   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 4.508,14   | 0,00       | 0,00 | 4.508,14  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 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 | 22.540,72  | 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 | 24.662,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | 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             | 20.000,00    | 0,00            | 0,00      | 235.860,52   | 24.117,40    | 0,00      | 65.856,68        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 20.000,00    | 0,00            | 47.202,92 |              | 170.003,84   | 0,00      |                  |
| <b>04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.</b> |  |                  |            |                  |              |                 |           |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000  | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000  | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000  | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000  | 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      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000  | 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             | 20.000,00    | 0,00            | 0,00      | 240.044,32   | 24.117,40    | 0,00      | 70.040,48        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 20.000,00    | 0,00            | 47.202,92 |              | 170.003,84   | 0,00      |                  |
|  | Total da Secretaria                                  |                  | 267.247,24 | 0,00             | 20.000,00    | 0,00            | 0,00      | 240.044,32   | 24.117,40    | 0,00      | 70.040,48        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 20.000,00    | 0,00            | 47.202,92 |              | 170.003,84   | 0,00      |                  |
| <b>26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>  |  |                  |            |                  |              |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>  |  |                  |            |                  |              |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>   |  |                  |            |                  |              |                 |           |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.0000       | 200.000,00 | 0,00             | 438.944,21   | 0,00            | 0,00      | 3.473.428,03 | 438.475,55   | 0,00      | 468,66           |
|  |  |                  |            | 0,00             | 3.273.428,03 | 0,00            | 0,00      |              | 3.472.959,37 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000       | 20.000,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 20.000,00    | 525,00       | 0,00      | 15.800,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 4.200,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.0000       | 5.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 5.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 5.000,00  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000       | 30.000,00  | 0,00             | 79.828,43    | 0,00            | 0,00      | 575.319,20   | 79.828,43    | 0,00      | 2.761,44         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 545.319,20   | 0,00            | 0,00      |              | 572.557,76   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.0000  | 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

Agosto/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          |           |              |              |         |                  |
|                            |  |                  |            |                  |              |                 |           |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 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    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 3.447,40   | 0,00             | 71.552,60    | 0,00            | 0,00      | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 71.552,60    | 0,00            | 0,00      |              | 75.000,00    | 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            | 9.131,33  | -5.962,56    | 0,00         | 0,00    | -5.962,56        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 34.131,33 |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.0000       | 1.591,11   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.591,11  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.591,11  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 294.306,53 | 0,00             | 590.325,24   | 0,00            | 18.374,29 | 4.141.232,07 | 593.828,98   | 0,00    | 16.455,12        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 3.890.299,83 | 0,00            | 43.374,29 |              | 4.124.776,95 | 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

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | 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 | 1.800,00  | 0,00 | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 1.800,00  | 0,00 | 24.662,20  |            | 1.800,00   | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00       | 87.091,79  | 15.500,00  | 0,00 | 5.691,79  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00       |            | 81.400,00  | 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  | 2.814,00   | 0,00 | 41.054,28 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |            | 13.839,00  | 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 | 24.662,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 24.662,20  |            | 0,00       | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.0000 | 1.591,11   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.591,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.591,11   |            | 0,00       | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.500.0000 | 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 | 2.706,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 74.516,96  |            | 0,00       | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |            | 0,00       | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000 | 49.589,58  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 49.589,58  |            | 0,00       | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.0000 | 7.690,36   | 0,00 | 5.700,00  | 0,00 | 0,00       | 18.864,00  | 5.700,00   | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 18.864,00 | 0,00 | 7.690,36   |            | 18.864,00  | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.0000 | 74.516,96  | 0,00 | 6.504,43  | 0,00 | 0,00       | 6.504,43   | 5.437,44   | 0,00 | 1.066,99  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 6.504,43  | 0,00 | 74.516,96  |            | 5.437,44   | 0,00 |           |
| Total da Atividade         |  |            | 382.661,84 | 0,00 | 34.004,43 | 0,00 | 28.959,67  | 172.600,90 | 31.251,44  | 0,00 | 51.260,46 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 47.168,43 | 0,00 | 257.229,37 |            | 121.340,44 | 0,00 |           |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |              |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|                            |   |                  |            | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |            |              |              |         |                  |
|                            |   |                  |            | Redução          | no mês       | no mês          |            |              |              |         |                  |
|                            |   |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 24.662,20  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 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         | 0,00    | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 24.662,20  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 24.662,20  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 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         | 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         | 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         | 0,00    | 0,00             |
|                            | Total da Unidade  |                  | 970.779,62 | 0,00             | 624.329,67   | 0,00            | 47.333,96  | 4.313.832,97 | 625.080,42   | 0,00    | 67.715,58        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 3.937.468,26 | 0,00            | 594.414,91 |              | 4.246.117,39 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Secretaria   |                  | 970.779,62 | 0,00             | 624.329,67   | 0,00            | 47.333,96  | 4.313.832,97 | 625.080,42   | 0,00    | 67.715,58        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 3.937.468,26 | 0,00            | 594.414,91 |              | 4.246.117,39 | 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 | 11.316,67 |
|                            |  |            |      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 88.683,33 | 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  | 4.410,00  | 0,00 | 35.786,53 |
|                            |  |            |      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 14.213,47 | 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 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |        | 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       | 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      |                  |
| 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   | 25.410,00  | 0,00      | 193.103,20       |
|                            |  |                  |        | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 102.896,80 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade                               |                  | 0,00   | 296.000,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 296.000,00   | 25.410,00  | 0,00      | 193.103,20       |
|                            |  |                  |        | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 102.896,80 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria                            |                  | 0,00   | 296.000,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 296.000,00   | 25.410,00  | 0,00      | 193.103,20       |
|                            |  |                  |        | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 102.896,80 | 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 | 9.016,29   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9.016,29   |              | 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 | 143.137,12   | 0,00 | 669.091,14 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 129.502,68 |              | 1.218.137,64 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000 | 120.620,05   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 120.620,05   | 13.548,36    | 0,00 | 24.836,83  |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 95.783,22    | 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 | 20.623,96 | 0,00 | 0,00       | 141.813,48   | 20.623,96    | 0,00 | 11.154,10  |
|                            |  |            |              | 0,00 | 20.623,96 | 0,00 | 0,00       |              | 130.659,38   | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.0000 | 2.651,85     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 2.651,85     | 0,00         | 0,00 | 2.592,03   |
|                            |  |            |              | 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 | 9.016,29   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9.016,29   |              | 0,00         | 0,00 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |            |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |            |              |              |         |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | no mês     | no mês          |            |              |              |         |                  |
|                            |   |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.500.0000       | 1.394,60     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.394,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.394,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.500.0000       | 23.267,60    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 47.267,60    | 3.302,08     | 0,00    | 16.663,44        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 24.000,00  | 0,00            | 0,00       |              | 30.604,16    | 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            | 8.843,67   | 27.751,85    | 0,00         | 0,00    | 4.884,05         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 8.843,67   |              | 22.867,80    | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.0000       | 31.026,64    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 31.026,64    | 500,00       | 0,00    | 14.526,64        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 16.500,00    | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 24.662,20    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 93.162,20    | 0,00         | 0,00    | 24.662,20        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 68.500,00  | 0,00            | 0,00       |              | 68.500,00    | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.500.0000       | 1.591,11     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 13.700,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 12.108,89  | 0,00            | 0,00       |              | 13.700,00    | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.500.0000       | 1.591,11     | 0,00             | 7.646,89   | 0,00            | 0,00       | 9.238,00     | 9.238,00     | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 7.646,89   | 0,00            | 0,00       |              | 9.238,00     | 0,00    |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 1.500.0000       | 54.893,28    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 54.893,28  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 1.500.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 54.893,28    | 0,00         | 0,00    | 1.893,28         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 54.893,28  | 0,00            | 0,00       |              | 53.000,00    | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 2.458.529,58 | 0,00             | 28.270,85  | 0,00            | 28.270,85  | 2.458.529,58 | 190.349,52   | 0,00    | 773.790,21       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 212.666,81 | 0,00            | 212.666,81 |              | 1.684.739,37 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 2.458.529,58 | 0,00             | 28.270,85  | 0,00            | 28.270,85  | 2.458.529,58 | 190.349,52   | 0,00    | 773.790,21       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 212.666,81 | 0,00            | 212.666,81 |              | 1.684.739,37 | 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 | 23.919,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 35.368,13 |            | 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 | 28.760,19 | 0,00 | 0,00      | 230.771,35 | 28.604,19  | 0,00 | 156,00   |
|                            |   |            |            | 0,00 | 40.208,74 | 0,00 | 0,00      |            | 230.615,35 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.759.1015 | 1.140,91   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1.140,91   | 0,00       | 0,00 | 1.140,91 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |            | 0,00       | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.759.1015 | 6.845,45   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 6.845,45   | 0,00       | 0,00 | 6.845,45 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |            | 0,00       | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.759.1015 | 13.690,89  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 4.840,61  | 8.850,28   | 0,00       | 0,00 | 8.850,28 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 4.840,61  |            | 0,00       | 0,00 |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês    |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.759.1015       | 2.662,12     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.662,12     | 0,00         | 0,00      | 2.662,12         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 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             | 28.760,19  | 0,00            | 28.760,19  | 277.651,89   | 28.604,19    | 0,00      | 47.036,54        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 40.208,74  | 0,00            | 40.208,74  |              | 230.615,35   | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade                               |                  | 277.651,89   | 0,00             | 28.760,19  | 0,00            | 28.760,19  | 277.651,89   | 28.604,19    | 0,00      | 47.036,54        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 40.208,74  | 0,00            | 40.208,74  |              | 230.615,35   | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria                            |                  | 2.736.181,47 | 0,00             | 57.031,04  | 0,00            | 57.031,04  | 2.736.181,47 | 218.953,71   | 0,00      | 820.826,75       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 252.875,55 | 0,00            | 252.875,55 |              | 1.915.354,72 | 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 | 170.037,31 | 0,00 | 0,00      | 1.694.875,52 | 218.745,01   | 0,00 | 58.559,13  |
|                            |  |            |              | 0,00 | 711.304,58 | 0,00 | 0,00      |              | 1.636.316,39 | 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 | 269.825,15   | 0,00 | 193.938,33 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |              | 2.165.942,44 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000 | 432.251,45   | 0,00 | 72.000,00  | 0,00 | 0,00      | 504.251,45   | 71.947,36    | 0,00 | 9.199,21   |
|                            |  |            |              | 0,00 | 72.000,00  | 0,00 | 0,00      |              | 495.052,24   | 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 | 979,43     | 0,00 | 0,00      | 25.641,63    | 2.500,01     | 0,00 | 12.000,00  |
|                            |  |            |              | 0,00 | 979,43     | 0,00 | 0,00      |              | 13.641,63    | 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 | 23.962,08  | 0,00 | 0,00      | 181.251,30   | 23.962,08    | 0,00 | 266,33     |
|                            |  |            |              | 0,00 | 87.906,20  | 0,00 | 0,00      |              | 180.984,97   | 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 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |               | Anulada    |            | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|------------|------------|------------------|
|                            |   |                  |               | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês        | no mês     |            |                  |
|                            |   |                  |               | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês     | até o mês  |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 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          | 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             | 171.399,50       | 0,00                   | 0,00         | 4.183.976,85     | 171.399,50    | 0,00       | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 1.182.281,53     | 0,00                   | 0,00         |                  | 4.186.725,75  | 2.748,90   | 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       | 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         | 95.302,20        | 0,00          | 0,00       | 662,20     |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 70.640,00        | 0,00                   | 0,00         |                  | 94.640,00     | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.500.0000       | 111.112,49    | 0,00             | 8.000,00         | 0,00                   | 0,00         | 170.357,89       | 8.269,44      | 0,00       | 947,10     |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 59.245,40        | 0,00                   | 0,00         |                  | 169.410,79    | 0,00       | 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             | 1.377.577,00     | 0,00                   | 0,00         | 8.030.438,33     | 1.377.567,88  | 0,00       | 9,12       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 4.428.696,49     | 0,00                   | 0,00         |                  | 8.030.429,21  | 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       | 495.100,28    | 0,00             | 20.832,00        | 0,00                   | 0,00         | 815.932,28       | 96.882,00     | 0,00       | 3.802,84   |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 320.832,00       | 0,00                   | 0,00         |                  | 1.048.780,00  | 236.650,56 | 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                   | 18.148,00    | 0,80             | 0,00          | 0,00       | 0,80       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 24.661,40    |                  | 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             | 637,33           | 0,00                   | 0,00         | 100.479,00       | 637,33        | 0,00       | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 75.816,80        | 0,00                   | 0,00         |                  | 100.479,00    | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 1.500.0000       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 185.800,36       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 185.800,36       | 0,00                   | 0,00         |                  | 185.800,36    | 0,00       | 0,00       |                  |
| Total da Atividade         |   |                  | 11.261.145,43 | 0,00             | 1.845.424,65     | 0,00                   | 18.148,00    | 18.358.800,22    | 2.241.735,76  | 0,00       | 289.937,08 |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 7.196.302,79     | 0,00                   | 98.648,00    |                  | 18.308.262,60 | 239.399,46 | 0,00       |                  |

### 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada    | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|                            |   |                  |               | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês     |               | no mês        | no mês     |                  |
|                            |   |                  |               | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês  |               | até o mês     | até o mês  |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 1.500.0000       | 3.486,50      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 3.486,50      | 0,00          | 0,00       | 3.486,50         |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |               | 0,00          | 0,00       |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 9.762,20      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 9.762,20      | 0,00          | 0,00       | 9.762,20         |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |               | 0,00          | 0,00       |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 11.275.907,63 | 0,00             | 1.845.424,65 | 0,00            | 18.148,00  | 18.373.562,42 | 2.241.735,76  | 0,00       | 304.699,28       |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 7.196.302,79 | 0,00            | 98.648,00  |               | 18.308.262,60 | 239.399,46 |                  |
|                            | Total da Secretaria                                       |                  | 11.275.907,63 | 0,00             | 1.845.424,65 | 0,00            | 18.148,00  | 18.373.562,42 | 2.241.735,76  | 0,00       | 304.699,28       |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 7.196.302,79 | 0,00            | 98.648,00  |               | 18.308.262,60 | 239.399,46 |                  |
| <b>05</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   |                  |               |                  |              |                 |            |               |               |            |                  |
| <b>0550</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   |                  |               |                  |              |                 |            |               |               |            |                  |
| <b>03.122.0001.2076</b>    | <b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b> |                  |               |                  |              |                 |            |               |               |            |                  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 1.500.0000       | 347.657,46    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 347.657,46    | 0,00          | 0,00       | 347.657,46       |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |               | 0,00          | 0,00       |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 347.657,46    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 347.657,46    | 0,00          | 0,00       | 347.657,46       |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |               | 0,00          | 0,00       |                  |
| <b>04.123.0001.2012</b>    | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>     |                  |               |                  |              |                 |            |               |               |            |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1.500.0000       | 51.180,69     | 0,00             | 10.000,00    | 0,00            | 0,00       | 73.424,69     | 10.699,00     | 0,00       | 4.470,99         |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 22.244,00    | 0,00            | 0,00       |               | 68.953,70     | 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             | 162.000,00   | 0,00            | 0,00       | 2.443.048,43  | 296.415,60    | 0,00       | 22.008,57        |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 580.124,23   | 0,00            | 0,00       |               | 2.421.039,86  | 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    | 31.170,53     | 0,00       | 109.777,83       |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 59.809,63    | 0,00            | 200.000,00 |               | 251.761,70    | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 1.500.0000       | 6.099,26      | 0,00             | 29.409,07    | 0,00            | 0,00       | 4.193.149,39  | 29.409,07     | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 4.187.050,13 | 0,00            | 0,00       |               | 4.193.149,39  | 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             | 64.525,81    | 0,00            | 0,00       | 446.504,94    | 64.525,81     | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 125.100,79   | 0,00            | 0,00       |               | 446.504,94    | 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       |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada  | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------|----------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês     |               | no mês        | no mês   |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês  |               | até o mês     |          |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 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      | 2.275,00      | 0,00     | 2.233,14         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |               | 2.275,00      | 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     | 11.573,51        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |               | 13.233,69     | 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     | 10.761,26        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |               | 354.947,00    | 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             | 500.000,00   | 0,00            | 0,00       | 1.200.000,00  | 500.000,00    | 0,00     | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 500.000,00   | 0,00            | 614.325,47 |               | 1.200.000,00  | 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  | 111.104,61    | 0,00     | 295.919,38       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |               | 1.760.324,64  | 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             | 345.173,01   | 0,00            | 0,00       | 2.234.684,38  | 348.947,36    | 0,00     | 612,09           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.290.891,18 | 0,00            | 0,00       |               | 2.234.072,29  | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.500.0000       | 49.589,58    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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             | 1.111.107,89 | 0,00            | 0,00       | 14.697.711,60 | 1.394.546,98  | 0,00     | 577.480,43       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 7.263.355,82 | 0,00            | 913.204,63 |               | 14.126.228,47 | 5.997,30 |                  |
| <b>28.843.0000.0001</b>    | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>                                |                  |              |                  |              |                 |            |               |               |          |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 1.500.0000       | 396.981,85   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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             | 83.538,83    | 0,00            | 0,00       | 1.376.845,92  | 83.537,93     | 0,00     | 378,56           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 568.562,23   | 0,00            | 0,00       |               | 1.376.467,36  | 0,00     |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 1.751.0000       | 155.543,73   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 155.543,73    | 0,00          | 0,00     | 155.543,73       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |               | 0,00          | 0,00     |                  |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | 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     |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |               | Anulada   |              | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|-----------|--------------|------------------|
|  |  |                  |               | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês        | no mês    |              |                  |
|  |  |                  |               | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês     | até o mês |              |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 1.360.809,27  | 0,00             | 83.538,83        | 0,00                   | 0,00         | 2.981.917,01     | 83.537,93     | 0,00      | 155.922,29   |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 1.621.107,74     | 0,00                   | 0,00         |                  | 2.825.994,72  | 0,00      |              |                  |
| <b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                    |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |               |           |              |                  |
| 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             | 1.194.646,72     | 0,00                   | 0,00         | 20.907.127,50    | 1.478.084,91  | 0,00      | 3.960.901,61 |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 8.884.463,56     | 0,00                   | 913.204,63   |                  | 16.952.223,19 | 5.997,30  |              |                  |
|  | Total da Secretaria                            |                  | 12.935.868,57 | 0,00             | 1.194.646,72     | 0,00                   | 0,00         | 20.907.127,50    | 1.478.084,91  | 0,00      | 3.960.901,61 |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 8.884.463,56     | 0,00                   | 913.204,63   |                  | 16.952.223,19 | 5.997,30  |              |                  |
| <b>27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |               |           |              |                  |
| <b>0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>          |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |               |           |              |                  |
| <b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b> |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |               |           |              |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000  | 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             | 14.000,00        | 0,00                   | 0,00         | 133.871,33       | 4.620,00      | 526,56    | 17.521,56    |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 131.219,48       | 0,00                   | 0,00         |                  | 116.876,34    | 526,57    |              |                  |
| 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      |              |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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 | 2.500.0000       | 0,00         | 0,00             | 200.000,00       | 0,00                   | 0,00         | 2.700.000,00     | 200.000,00 | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.700.000,00     | 0,00                   | 0,00         | 2.700.000,00     | 0,00       | 0,00      |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 2.152.822,18 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 6.271.031,26     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 4.118.209,08     | 0,00                   | 0,00         | 6.829.997,18     | 558.965,92 |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 4.508,14     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 32.530,14        | 0,00       | 0,00      | 0,14      |                  |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 28.022,00        | 0,00                   | 0,00         | 32.530,00        |            |           |           |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 3.534.239,62 | 0,00             | 214.000,00       | 0,00                   | 0,00         | 10.738.228,29    | 204.620,00 | 526,56    | 18.317,26 |                  |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 7.585.007,52     | 0,00                   | 381.018,85   | 11.279.403,52    | 559.492,49 |           |           |                  |

### 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 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00       | 845.251,42   | 115.795,87 | 0,00      | 23.944,04  |
|                            |   |            |              | 0,00 | 660.682,70 | 0,00 | 0,00       | 821.307,38   |            | 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 | 120.106,67 | 0,00      | 437.518,81 |
|                            |   |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 812.571,91 | 927.921,30   |            | 0,00      |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.0000 | 79.820,66    | 0,00 | 39.000,00  | 0,00 | 0,00       | 241.880,20   | 38.419,55  | 0,00      | 1.401,83   |
|                            |   |            |              | 0,00 | 162.059,54 | 0,00 | 0,00       | 240.478,37   |            | 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 | 5.915,73   | 0,00 | 0,00       | 43.652,69    | 5.915,73   | 0,00      | 250,82     |
|                            |   |            |              | 0,00 | 17.399,38  | 0,00 | 0,00       | 43.401,87    |            | 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 | 702.185,40 | 0,00      | 496.982,01 |
|                            |   |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1.216.377,31 |            | 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      | 66.342,86  |
|                            |   |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 75.890,28    |            | 0,00      |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.751.0000 | 4.337.789,08 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 4.337.789,08 | 60.000,00  | 50.000,00 | 796.159,55 |
|                            |   |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3.591.629,53 |            | 50.000,00 |            |
| 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       | 120.254,59   | 20.857,73  | 50.000,00 | 29.142,27  |
|                            |   |            |              | 0,00 | 120.254,59 | 0,00 | 0,00       | 141.112,32   |            | 50.000,00 |            |
| 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   | 0,00       | 0,00      | 152.153,41 |
|                            |   |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 31.913,00    |            | 0,00      |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |               | Anulada    |              | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------------|
|  |  |                  |               | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês        | no mês     |              |                  |
|  |  |                  |               | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês     | até o mês  |              |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 9.033.211,49  | 0,00             | 155.915,73       | 0,00                   | 0,00         | 9.313.907,70     | 1.063.280,95  | 100.000,00 | 2.111.907,32 |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 1.093.268,12     | 0,00                   | 812.571,91   |                  | 7.302.000,38  | 100.000,00 |              |                  |
| <b>25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |               |            |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00          | 0,00       |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.751.0000       | 300.000,00    | 0,00             | 1.000.000,00     | 0,00                   | 0,00         | 2.000.000,00     | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00         |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 1.700.000,00     | 0,00                   | 0,00         |                  | 2.000.000,00  | 0,00       |              |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 300.000,00    | 0,00             | 1.000.000,00     | 0,00                   | 0,00         | 2.000.000,00     | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00         |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 1.700.000,00     | 0,00                   | 0,00         |                  | 2.000.000,00  | 0,00       |              |                  |
|  | Total da Unidade                               |                  | 12.867.451,11 | 0,00             | 1.369.915,73     | 0,00                   | 0,00         | 22.052.135,99    | 2.267.900,95  | 100.526,56 | 2.130.224,58 |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 10.378.275,64    | 0,00                   | 1.193.590,76 |                  | 20.581.403,90 | 659.492,49 |              |                  |
|  | Total da Secretaria                            |                  | 12.867.451,11 | 0,00             | 1.369.915,73     | 0,00                   | 0,00         | 22.052.135,99    | 2.267.900,95  | 100.526,56 | 2.130.224,58 |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 10.378.275,64    | 0,00                   | 1.193.590,76 |                  | 20.581.403,90 | 659.492,49 |              |                  |
| <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |               |            |              |                  |
| <b>0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |               |            |              |                  |
| <b>12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |               |            |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.599.1012       | 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       |              |                  |
| <b>12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>            |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |               |            |              |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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       |              |                  |
| <b>12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b> |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |               |            |              |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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          |           |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 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            | 10.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade |                  | 10.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00    |                  |
|                            |                    |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00    |                  |

### 12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                            |  |            |          |      |      |      |          |      |      |      |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.1001 | 1.140,91 | 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 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 6.640,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

|                            |  |            |          |      |      |      |          |      |      |      |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.1001 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.1001 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001 | 1.000,00 | 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 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 7.000,00 | 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

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|  |   |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês    | no mês    |                  |
|  |   |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês | até o mês |                  |
| <b>12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>   |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.1001       | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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            | 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        | 1.500.1001       | 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      | 1.500.1001       | 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      |                  |
|  | Total da Atividade                                  |                  | 9.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 9.000,00   |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO</b>  |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.1001       | 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      |                  |
| <b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>                             |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.599.1012       | 10.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |
| <b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b> |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.599.1012       | 62.749,91  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 177.981,57 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                  |                  | 240.731,48 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 240.731,48 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b>        |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.552.0000       | 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

Agosto/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 |            |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 1.599.1012       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 9.452,85     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 9.452,85         | 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                   | 98.813,53    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 16.065,79  |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 82.747,74        | 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                   | 284.846,58   | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 269.796,58 |                  |
|                            |   |                  |              | 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                   | 36.128,74    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 36.128,74  |                  |
|                            |   |                  |              | 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                   | 9.507,56     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 9.507,56   |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00       |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.500.1001       | 71.116,57    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 67.350,75    | 650,00           | 0,00       | 0,00      | 59.050,75  |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 8.300,00         | 0,00       |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.500.1001       | 0,00         | 0,00             | 772.642,85       | 0,00                   | 772.642,85   | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 772.642,85 |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 772.642,85       | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00       |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.1001       | 4.001.558,21 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.611.558,21 | 115.880,22       | 66.474,45  | 0,00      | 292.478,01 |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 1.386.846,84     | 67.766,64  |           |            |                  |
| 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                   | 97.895,72    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 156,99     |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 9.285,24         | 0,00                   |              | 97.895,72        | 156,99     |           |            |                  |
| 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                   | 25.368,13    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 25.368,13  |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 10.000,00        | 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             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00       |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.500.1001       | 219.054,24   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 39.054,24    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 9.054,24   |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 180.000,00       | 30.000,00  |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.599.1012       | 47.157,51    | 0,00             | 17.233,05        | 0,00                   | 64.390,56    | 19.812,48        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 17.233,05        | 0,00                   |              | 64.390,56        | 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                   | 27.366,24    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 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             | 300.000,00       | 0,00                   | 1.600.000,00 | 1.300.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.600.000,00     | 0,00                   |              | 1.600.000,00     | 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             | 539,87           | 0,00                   | 54.540,00    | 540,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 19.171,87        | 0,00                   |              | 54.540,00        | 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             | 380.000,00       | 0,00                   | 9.724.687,69 | 423.533,04       | 65.019,31  | 0,00      | 132.914,06 |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 4.177.058,98     | 0,00                   |              | 10.495.389,22    | 903.615,59 |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.599.1012       | 55.143,86    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 318.300,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 263.156,14       | 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                   | 290.170,81   | 7.800,00         | 0,00       | 0,00      | 42.427,87  |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 247.742,94       | 0,00       |           |            |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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          |              |               |               |            |                  |
|   |   |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |            |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500.1001       | 52.101,44     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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            | 200.000,00   | 286.971,26    | 0,00          | 0,00       | 104.087,19       |
|   |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 450.703,47   |               | 183.484,89    | 600,82     |                  |
|   | Total da Atividade                                  |                  | 14.902.973,47 | 0,00             | 1.470.415,77 | 0,00            | 447.772,92   | 18.544.512,64 | 2.459.901,71  | 131.493,76 | 1.820.780,20     |
|   |   |                  |               | 0,00             | 6.868.000,98 | 0,00            | 3.226.461,81 |               | 17.695.872,48 | 972.140,04 |                  |
| <b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>               |   |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |            |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.599.1012       | 50.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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       |                  |
| <b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b> |   |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |            |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.569.0000       | 100.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 0,00       | 100.000,00       |
|   |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00       |                  |
|   | Total da Atividade                                  |                  | 100.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 0,00       | 100.000,00       |
|   |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00       |                  |
| <b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>  |   |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.1001       | 20.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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       |                  |
| <b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b> |   |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.1001       | 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       |                  |
| <b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>           |   |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 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       |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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                            | 1.550.0000       | 517.026,70 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 946.827,00   | 0,00         | 0,00       | 677.238,20       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 429.800,30 | 0,00            | 0,00       |              | 960.603,80   | 691.015,00 |                  |
| 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       | 680.144,89       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 789.800,30 | 0,00            | 429.800,30 |              | 1.320.703,80 | 691.015,00 |                  |

### 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 |      |
| 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 | 1.500,00 |      | 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 | 1.000,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.599.1012 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.599.1012 | 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 | 1.500,00 |      | 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 | 6.000,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |

### 12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

|                            |  |            |            |      |      |      |            |          |      |      |          |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.1001 | 106.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.865,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.1001 | 35.368,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13  |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.1001 | 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 |          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.569.1005 | 1.094,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.094,64 | 0,00 | 0,00 | 1.094,64 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001 | 71.116,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57  |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.1001 | 35.368,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 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

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
|  |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |
|  |  |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 285.180,60   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.094,64     | 0,00             | 0,00           | 1.094,64         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
|  |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                | 284.085,96       |
| <b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b> |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.599.1012       | 1.225,75     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.225,75     | 0,00             | 0,00           | 1.225,75         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 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             | 237.357,15       | 0,00                   | 537.357,15   | 237.357,15       | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 537.357,15       | 0,00                   |              | 537.357,15       | 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                   | 1.477.475,24 | 0,00             | 11.700,91      | 39.176,15        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 1.450.000,00     | 11.700,91      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 1.478.700,99 | 0,00             | 237.357,15       | 0,00                   | 2.016.058,14 | 237.357,15       | 11.700,91      | 40.401,90        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 537.357,15       | 0,00                   |              | 1.987.357,15     | 11.700,91      |                  |
| <b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>  |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.599.1012       | 91.652,90    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 91.652,90        | 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                   |              | 91.652,90        | 0,00           |                  |
| <b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>   |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.1001       | 218.561,81   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 85.103,71    | 0,00             | 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                            | 1.542.1015       | 131.204,37   | 0,00             | 84.077,22        | 0,00                   | 84.077,22    | 84.077,22        | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 84.077,22        | 0,00                   | 131.204,37   | 84.077,22        | 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                   | 71.116,57    | 0,00             | 0,00           | 71.116,57        |
|  |  |                  |              | 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                   |              | 65.412,03        | 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         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 10.000,00        | 0,00           |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 496.294,78   | 0,00             | 84.077,22        | 0,00                   | 240.297,50   | 84.077,22        | 0,00           | 71.116,57        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 169.180,93       | 0,00                   |              | 169.180,93       | 0,00           |                  |
| <b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>      |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000                                     | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 1.500.1001       | 20.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 20.000,00        | 0,00           |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | 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  |  |                  | 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      |                  |
| <b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>  |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.1001       | 71.116,57  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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                           | 1.500.1001       | 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       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 35.368,13  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.569.0000       | 35.368,13  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 35.368,13    | 0,00      | 0,00      | 35.368,13        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.1001       | 2.281,82   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 2.281,82     | 0,00      | 0,00      | 2.281,82         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.0000       | 157.670,48 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 157.670,48   | 0,00      | 0,00      | 157.670,48       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 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       | 427.387,98   | 0,00      | 0,00      | 427.387,98       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 106.484,70 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>               |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.599.1012       | 34.987,83  | 0,00             | 7.867,42  | 0,00            | 0,00       | 42.855,25    | 3.891,80  | 0,00      | 18.110,80        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 7.867,42  | 0,00            | 0,00       |              | 24.744,45 | 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            | 30.000,00  | 76.865,00    | 6.107,45  | 0,00      | 30.925,64        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 30.000,00  |              | 45.939,36 | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 141.852,83 | 0,00             | 7.867,42  | 0,00            | 30.000,00  | 119.720,25   | 9.999,25  | 0,00      | 49.036,44        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 7.867,42  | 0,00            | 30.000,00  |              | 70.683,81 | 0,00      |                  |
| <b>12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.552.0000       | 35.368,13  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 74.349,70    | 6.894,30  | 0,00      | 39.472,58        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 38.981,57 | 0,00            | 0,00       |              | 34.877,12 | 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       | 109.717,83   | 6.894,30  | 0,00      | 68.791,06        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 38.981,57 | 0,00            | 0,00       |              | 40.926,77 | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |              | Anulada    |              | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------------|
|  |  |                  |               | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês       | no mês     |              |                  |
|  |  |                  |               | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês    | até o mês  |              |                  |
| <b>12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |              |            |              |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.553.0000       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 225.665,54   | 0,00             | 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                   | 359.499,15   | 0,00             | 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                   | 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                   | 1.229.096,07 | 0,00             | 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                   | 112.416,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 261.957,70   |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 112.416,00   | 0,00             | 0,00         |            |              |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 1.813.870,79  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 112.416,00   | 2.076.218,46     | 0,00         | 0,00       | 337.081,31   |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 424.763,67       | 0,00                   | 162.416,00   | 1.799.999,15     | 60.862,00    |            |              |                  |
| <b>12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |              |            |              |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.553.0000       | 56.865,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 56.865,00    | 0,00             | 0,00         |            |              |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.553.0000       | 26.240,87     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 26.240,87    | 0,00             | 0,00         |            |              |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.0000       | 65.992,26     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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         |            |              |                  |
| <b>12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>      |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |              |            |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.544.0000       | 674.713,95    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 674.713,95       | 0,00         | 0,00       | 674.713,95   |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 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         | 0,00       |              |                  |
|  | Total da Unidade                               |                  | 23.491.859,89 | 0,00             | 2.189.717,56     | 0,00                   | 618.056,34   | 29.392.277,47    | 3.057.199,63 | 143.194,67 | 4.595.979,98 |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 11.252.835,40    | 0,00                   | 5.352.417,82 | 26.544.213,94    | 1.747.916,45 |            |              |                  |

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições           | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |              | Anulada      |            | Saldo Disponível |
|----------------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                            |                      |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês       | no mês       |            |                  |
|                            |                      |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês    | até o mês    |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.500.1001       | 1.702.049,32 | 0,00             | 112.416,00       | 0,00                   | 0,00         | 688.599,15       | 112.416,00   | 0,00         | 0,00       |                  |
|                            |                      |                  |              | 0,00             | 112.416,00       | 0,00                   | 1.125.866,17 |                  | 688.599,15   | 0,00         |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.542.1015       | 1.264.325,47 | 0,00             | 554.614,92       | 0,00                   | 0,00         | 1.975.044,78     | 1.319.629,36 | 314.265,69   | 160.185,51 |                  |
|                            |                      |                  |              | 0,00             | 710.719,31       | 0,00                   | 0,00         |                  | 2.718.329,33 | 903.470,06   |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.544.0000       | 142.233,14   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 142.233,14       | 0,00         | 0,00         | 142.233,14 |                  |
|                            |                      |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00         | 0,00         |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.570.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 314.886,74       | 274.513,97   | 0,00         | 40.372,77  |                  |
|                            |                      |                  |              | 0,00             | 314.886,74       | 0,00                   | 0,00         |                  | 589.400,70   | 314.886,73   |            |                  |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.1015       | 50.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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                   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |                  |
|                            |                      |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 890.288,17   |                  | 0,00         | 0,00         |            |                  |
| Total da Atividade         |                      |                  | 4.048.896,10 | 0,00             | 667.030,92       | 0,00                   | 0,00         | 3.120.763,81     | 1.706.559,33 | 314.265,69   | 342.791,42 |                  |
|                            |                      |                  |              | 0,00             | 1.138.022,05     | 0,00                   | 2.066.154,34 |                  | 3.996.329,18 | 1.218.356,79 |            |                  |

### 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 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00         | 19.012.530,52 | 6.450.000,00  | 0,00 | 0,00         |
|                            |  |            |               | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 50.000,00    |               | 19.012.530,52 | 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 | 6.500.000,00 | 25.861.996,55 | 6.000.000,00  | 0,00 | 5.111.996,55 |
|                            |  |            |               | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8.200.000,00 |               | 20.750.000,00 | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.540.1070 | 1.661.161,35  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3.458.743,06  | 0,00          | 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 | 842.454,85   |
|                            |  |            |               | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |               | 5.350.000,00  | 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         | 185.768,00    | 0,00          | 0,00 | 768,00       |
|                            |  |            |               | 0,00 | 50.000,00    | 0,00 | 0,00         |               | 185.000,00    | 0,00 |              |
| Total da Atividade         |  |            | 54.618.911,27 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 54.716.492,98 | 12.450.000,00 | 0,00 | 5.960.219,40 |
|                            |  |            |               | 0,00 | 8.347.581,71 | 0,00 | 8.250.000,00 |               | 48.756.273,58 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 49.930,29  | 0,00       | 0,00 | 930,29    |
|                            |   |            |            | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00      |            | 49.000,00  | 0,00 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## 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 |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.540.1030       | 6.465,14     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.465,14     | 0,00         | 0,00    | 6.465,14         |
| 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            | 0,00      | 173.048,53   | 0,00         | 0,00    | 173.048,53       |
| 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            | 0,00      | 1.521,21     | 0,00         | 0,00    | 1.521,21         |
| 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            | 0,00      | 201.545,79   | 0,00         | 0,00    | 201.545,79       |
| 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            | 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       | 1.544.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 44,00        | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.540.1030       | 391.711,58   | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 354.711,58   | 0,00         | 0,00    | 354.711,58       |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.544.0000       | 0,00         | 0,00             | 44.194,40    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 342.057,37   | 44.194,40    | 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            | 0,00      | 688.147,37   | 0,00         | 0,00    | 133.753,48       |
|                            | Total da Atividade                                   |                  | 1.463.053,31 | 0,00             | 44.194,40    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.125.154,68 | 44.194,40    | 0,00    | 973.659,42       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 1.086.132,17 | 0,00      | 424.030,80      |           |              | 1.151.495,26 | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 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       | 0,00 | 0,00       | 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       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.540.1030 | 35.368,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 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                                  | 1.540.1030 | 71.116,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 71.116,57  | 0,00 | 0,00 | 71.116,57  |
|                            | Total da Atividade  |            | 212.589,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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          |           |              |           |         |                  |
|                            |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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    |                  |

### 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      | 32.401,40  | 0,00      | 0,00 | 32.401,40  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2.966,73  |            | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 35.368,13 |            | 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      | 44.800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |            | 0,00 | 38.334,86 | 0,00 | 0,00      |            | 44.800,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                                   |            | 209.166,37 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 173.798,24 | 0,00      | 0,00 | 128.998,24 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 38.334,86 | 0,00 | 73.702,99 |            | 44.800,00 | 0,00 |            |

### 12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

|                            |   |            |              |      |      |      |      |              |              |      |            |
|----------------------------|---|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.542.0000 | 890.288,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.288,17   | 0,00         | 0,00 | 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 | 757.373,55 |
|                            |   |            |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 1.950.000,00 | 0,00 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês       | no mês    |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês    | até o mês |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.542.0000       | 320.595,01   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 320.595,01   | 0,00         | 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             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 77.201,41    | 0,00         | 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             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.672.016,30 | 0,00         | 0,00      | 995.133,12       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 35.368,13 | 0,00            | 0,00      |              | 3.676.883,18 | 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 | 71.116,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57    |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.540.1031 | 35.368,13    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13    | 0,00 | 0,00 | 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   | 1.540.1031 | 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 | 1.542.0000 | 213.730,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.730,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.730,01   |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.1031 | 35.368,13    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13    |      | 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 | 105.508,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.650,05 |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.540.1031 | 142.233,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.233,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.233,14   |      | 0,00 | 0,00 |      |
|                            | Total da Atividade                             |            | 1.601.834,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.692,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.834,16 |      | 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 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 57.045,37  | 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           |                  |
| <b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b> |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.540.1032       | 35.368,13  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 35.368,13    | 0,00             | 0,00           | 35.368,13        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.540.1032       | 35.368,13  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 35.368,13    | 0,00             | 0,00           | 35.368,13        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.540.1032       | 6.465,14   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.465,14     | 0,00             | 0,00           | 6.465,14         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.540.1032       | 6.465,14   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.465,14     | 0,00             | 0,00           | 6.465,14         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.1001       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 201.318,80   | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 201.318,80       | 0,00                   |              | 201.318,80       | 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                   | 35.368,13    | 0,00             | 0,00           | 35.368,13        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.540.1032       | 12.930,29  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 12.930,29    | 0,00             | 0,00           | 12.930,29        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.540.1032       | 6.465,14   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.465,14     | 0,00             | 0,00           | 6.465,14         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 138.430,10 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 339.748,90   | 0,00             | 0,00           | 138.430,10       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 201.318,80       | 0,00                   |              | 201.318,80       | 0,00           |                  |
| <b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>                          |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.540.1033       | 12.930,29  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 12.930,29    | 0,00             | 0,00           | 12.930,29        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.540.1033       | 15.368,13  | 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           |                  |
| 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                   | 6.465,14     | 0,00             | 0,00           | 6.465,14         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.540.1033       | 6.465,14   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.465,14     | 0,00             | 0,00           | 6.465,14         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 41.228,70  | 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           |                  |

### 12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                    | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD |           |                 | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
|                            |   |                  |           | Acréscimo        | Adicional | Espec. / Extra. |           |              |           |         |                  |
|                            |   |                  |           | Redução          | no mês    | no mês          |           |              |           |         |                  |
|                            |   |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.540.1070       | 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    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070       | 71.116,57 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 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            | 0,00      | 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            | 0,00      | 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         |               |
| 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 | 7.211.225,32  | 0,00 | 7.138.692,14  | 65.558.857,62 | 14.200.753,73 | 314.265,69   | 8.950.114,41  |
|                            |  |            |               | 0,00 | 10.846.757,72 | 0,00 | 12.619.408,39 |               | 57.827.100,00 | 1.218.356,79 |               |
|                            | Total da Secretaria                            |            | 90.823.368,18 | 0,00 | 9.400.942,88  | 0,00 | 7.756.748,48  | 94.951.135,09 | 17.257.953,36 | 457.460,36   | 13.546.094,39 |
|                            |  |            |               | 0,00 | 22.099.593,12 | 0,00 | 17.971.826,21 |               | 84.371.313,94 | 2.966.273,24 |               |

### 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 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |           |                 | Anulações    | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|---------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional | Espec. / Extra. |              |              |           |         |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | no mês    | no mês          |              |              |           |         |                  |
|                            |  |                  |              |                  |           |                 |              |              |           |         |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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             | 3.000,00  | 0,00            | 0,00         | 33.651,85    | 3.491,31  | 0,00    | 160,54           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 31.000,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 33.491,31 | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.500.0000       | 2.651,85     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 2.651,85     | 0,00      | 0,00    | 2.651,85         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 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      | 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      | 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      | 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         |  |                  | 1.207.387,01 | 0,00             | 3.000,00  | 0,00            | 0,00         | 65.776,91    | 3.491,31  | 0,00    | 30.514,69        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 31.000,00 | 0,00            | 1.172.610,10 | 35.262,22    | 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      | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 |      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000 | 2.651,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Total da Atividade         |  |            | 14.319,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.319,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

### 04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
|                            |  |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês  |                  |
|                            |  |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.0000       | 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       | 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      | 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       | 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    |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 12.463,69 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 12.463,69 |              | 0,00      | 0,00    |                  |

### 04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

|                            |  |            |           |      |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.0000 | 2.651,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 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 |      |
| 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         |  |            | 29.965,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 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 | 166.000,00   | 0,00 | 0,00         | 1.530.912,42 | 170.105,46   | 0,00 | 16.793,35 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 1.015.392,90 | 0,00 | 0,00         |              | 1.514.119,07 | 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 | 357.000,00   | 0,00 | 0,00         | 3.176.592,54 | 383.861,89   | 0,00 | 2.240,04  |
|                            |  |            |              | 0,00 | 785.484,82   | 0,00 | 1.285.416,27 |              | 3.174.352,50 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000 | 178.204,28   | 0,00 | 60.800,00    | 0,00 | 0,00         | 434.294,37   | 60.377,60    | 0,00 | 1.631,29  |
|                            |  |            |              | 0,00 | 256.090,09   | 0,00 | 0,00         |              | 432.663,08   | 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    | 2.775,00     | 0,00 | 68.741,96 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |              | 5.775,00     | 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 | 3.952,59  |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |              | 555,55       | 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 | 54.477,67    | 0,00 | 0,00         | 380.099,82   | 54.477,67    | 0,00 | 234,10    |
|                            |  |            |              | 0,00 | 167.421,50   | 0,00 | 0,00         |              | 379.865,72   | 0,00 |           |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.500.0000 | 124.106,55   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 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 | 10.712,89 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |              | 2.811,54     | 0,00 |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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  |            |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.500.0000       | 4.508,14      | 0,00             | 12.900,00        | 0,00                   | 0,00         | 17.408,14        | 15.600,00     | 0,00       | 8,14       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 12.900,00        | 0,00                   | 0,00         |                  | 17.400,00     | 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             | 57.000,00        | 0,00                   | 0,00         | 1.353.097,59     | 300.361,94    | 0,00       | 481,64     |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 57.000,00        | 0,00                   | 500.000,00   |                  | 1.353.133,57  | 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        | 890,52        | 0,00       | 12.633,91  |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 890,52        | 0,00       |            |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.500.0000       | 104.482,87    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 104.482,87       | 0,00          | 0,00       | 33.443,47  |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 71.039,40     | 0,00       |            |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 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     | 8.174,81      | 0,00       | 40.206,55  |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 1.748.200,67  | 0,00       |            |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 108.541,48       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 108.541,48       | 0,00                   | 0,00         |                  | 108.541,48    | 0,00       |            |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.500.0000       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 4.681,09         | 0,00          | 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                   | 0,00         | 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                                  | 1.500.0000       | 168.657,62    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 760.075,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 591.417,38       | 0,00                   | 0,00         |                  | 760.075,00    | 0,00       |            |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.500.0000       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 647.010,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 647.010,00       | 0,00                   | 647.010,00   |                  | 647.010,00    | 647.010,00 |            |                  |
| 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         | 3.629.304,95     | 350.890,00    | 0,00       | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 3.381.357,04     | 0,00                   | 0,00         |                  | 3.629.304,95  | 0,00       |            |                  |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.500.0000       | 23.964,90     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 23.964,90    | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 23.964,90    |                  | 0,00          | 0,00       |            |                  |
| Total da Atividade         |   |                  | 10.786.607,39 | 0,00             | 1.059.067,67     | 0,00                   | 670.974,90   | 13.918.078,00    | 1.347.813,99  | 0,00       | 215.089,72 |                  |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 7.527.296,30     | 0,00                   | 4.395.825,69 |                  | 14.350.515,90 | 647.527,62 |            |                  |

### 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                     |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |            |                 | Total Fixada | Empenhada    |            | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------|
|  |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |              | no mês       |            |         |                  |
|  |  |                  |              | Redução          | no mês     | no mês          |              | até o mês    |            |         |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 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       |         |                  |
| <b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b> |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 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             | 168.321,00 | 0,00            | 168.321,00   | 168.321,00   | 168.321,00 | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 168.321,00 | 0,00            | 0,00         | 168.321,00   | 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            | 152.616,88   | 0,00         | 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            | 755.561,78   | 0,00         | 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            | 173.696,13   | 0,00         | 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             | 168.321,00 | 0,00            | 1.250.195,79 | 168.321,00   | 0,00       | 0,00    | 114.031,83       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 473.554,82 | 0,00            | 86.602,29    | 1.288.780,90 | 152.616,94 |         |                  |
| <b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>                          |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.0000       | 50.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.709.0000       | 325.919,25   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 325.919,25   | 0,00         | 0,00       |         |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 375.919,25   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 375.919,25   | 0,00         | 0,00       |         |                  |
| <b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>                |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.709.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 184.217,64   | 0,00         | 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            | 115.399,29   | 0,00         | 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                            | 2.500.0000       | 0,00         | 0,00             | 39.712,68  | 0,00            | 39.712,68    | 39.712,68    | 39.712,68  | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 39.712,68  | 0,00            | 0,00         | 39.712,68    | 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            | 437.200,24   | 0,00         | 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            | 3.202.722,57 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 1.617.645,00     |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 200.000,00   | 1.585.077,57 | 0,00       |         |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                        | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada  | Empenhada        |              | Anulada   |               | Saldo Disponível |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
|  |                                   |                  |               | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |               | Anulações no mês | no mês       | no mês    |               |                  |
|  |                                   |                  |               | Redução          | até o mês        | até o mês              |               | até o mês        | até o mês    | até o mês |               |                  |
| Total da Atividade   |                                   |                  | 3.650.935,67  | 0,00             | 39.712,68        | 0,00                   | 0,00          | 3.979.252,42     | 39.712,68    | 0,00      | 1.617.645,00  |                  |
|  |                                   |                  |               | 0,00             | 528.316,75       | 0,00                   | 200.000,00    |                  | 2.361.607,42 | 0,00      |               |                  |
| <b>15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS</b>            |                                   |                  |               |                  |                  |                        |               |                  |              |           |               |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       | 1.700.0000       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00          |                  |
|  |                                   |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00      |               |                  |
| Total da Atividade   |                                   |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00          |                  |
|  |                                   |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00      |               |                  |
| <b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b> |                                   |                  |               |                  |                  |                        |               |                  |              |           |               |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       | 1.700.0000       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 52.240,46     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00          |                  |
|  |                                   |                  |               | 0,00             | 52.240,46        | 0,00                   | 0,00          | 52.240,46        | 0,00         | 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         | 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                   | 80.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 80.000,00     |                  |
|  |                                   |                  |               | 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       | 73.018,08     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.777,62     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 20.777,62     |                  |
|  |                                   |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 52.240,46     | 0,00             | 0,00         | 0,00      |               |                  |
| Total da Atividade   |                                   |                  | 377.776,86    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 153.018,08    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 100.777,62    |                  |
|  |                                   |                  |               | 0,00             | 52.240,46        | 0,00                   | 276.999,24    | 52.240,46        | 0,00         | 0,00      |               |                  |
| <b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>                       |                                   |                  |               |                  |                  |                        |               |                  |              |           |               |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000       | 697,30        | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 697,30        | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 697,30        |                  |
|  |                                   |                  |               | 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             | 0,00             | 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                   | 38.365,20     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00          |                  |
|  |                                   |                  |               | 0,00             | 38.365,20        | 0,00                   | 0,00          | 38.365,20        | 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                   | 163.097,85    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00          |                  |
|  |                                   |                  |               | 0,00             | 163.097,85       | 0,00                   | 0,00          | 163.097,85       | 0,00         | 0,00      |               |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.701.1032       | 30.748.981,14 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 30.748.981,14 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 30.748.981,14 |                  |
|  |                                   |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00      |               |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.700.0000       | 27.779,24     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 27.779,24     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 27.779,24     |                  |
|  |                                   |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00      |               |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.750.0000       | 25.804,54     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 25.804,54     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 25.804,54     |                  |
|  |                                   |                  |               | 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

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |            | Anulada   |               | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|---------------|------------------|
|  |  |                  |               | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês     | no mês    |               |                  |
|  |  |                  |               | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês  | até o mês |               |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 30.803.262,22 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 31.004.725,27    | 0,00       | 0,00      | 30.803.262,22 |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 201.463,05       | 0,00                   | 0,00         |                  | 201.463,05 | 0,00      |               |                  |
| <b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b> |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |            |           |               |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.709.0000       | 20.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00          |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.000,00    |                  | 0,00       | 0,00      |               |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.0000       | 210.195,15    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 210.195,15       | 0,00       | 0,00      | 210.195,15    |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00      |               |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 230.195,15    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 210.195,15       | 0,00       | 0,00      | 210.195,15    |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.000,00    |                  | 0,00       | 0,00      |               |                  |
| <b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>   |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |            |           |               |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.700.0000       | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00        | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00      |               |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 99.179,17     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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                   | 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       | 124.106,55    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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                   | 0,00         | 66.865,46        | 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                   | 0,00         | 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      |               |                  |
| <b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>   |  |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |            |           |               |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.709.0000       | 100.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00          |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 100.000,00   |                  | 0,00       | 0,00      |               |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.0000       | 100.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 100.000,00       | 0,00       | 0,00      | 100.000,00    |                  |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00      |               |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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   |  |                  | 200.000,00    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 100.000,00   | 0,00                       | 0,00                     | 100.000,00       |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  |              | 100.000,00                 |                          |                  |
| <b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>              |  |                  |               |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.709.0000       | 200.000,00    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  | 200.000,00   |                            |                          |                  |
| 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         | 0,00                       | 0,00                     | 50.000,00        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  | 50.000,00    |                            |                          |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 250.000,00    | 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                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  | 200.000,00   |                            |                          |                  |
| <b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b> |  |                  |               |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.700.0000       | 39.551,46     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     | 39.551,46        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  | 39.551,46    |                            |                          |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.500.0000       | 0,00          | 0,00             | 2.948.172,15               | 0,00                             | 0,00         | 2.948.172,15               | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 2.948.172,15               | 0,00                             |              | 2.948.172,15               | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  | 3.948.172,15 |                            |                          |                  |
| 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         | 2.000.000,00               | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 6.870.866,87               | 0,00                             |              | 7.218.524,33               | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  | 7.218.524,33 |                            |                          |                  |
| 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                             | 500.000,00   | 0,00                       | 0,00                     | -500.000,00      |
|  |  |                  |               | 0,00             | 1.764.822,79               | 0,00                             |              | 4.087.471,33               | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  | 502.785,27   |                            |                          |                  |
| 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         | 0,00                       | 0,00                     | 1.765.654,17     |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 2.177.988,36               | 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         | 0,00                       | 0,00                     | 13.711.154,80    |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 20.238.849,05 | 0,00             | 4.948.172,15               | 0,00                             | 500.000,00   | 32.319.925,59              | 4.948.172,15             | 15.016.360,43    |
|  |  |                  |               | 0,00             | 12.583.861,81              | 0,00                             | 502.785,27   | 17.432.156,17              | 128.591,01               |                  |
| <b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>         |  |                  |               |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 24.662,20     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 24.662,20                  | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  | 24.662,20    |                            |                          |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 24.662,20     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 24.662,20                  | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  | 24.662,20    |                            |                          |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 24.662,20     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 24.662,20                  | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  | 24.662,20    |                            |                          |                  |
| 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         | 0,00                       | 0,00                     | 657.162,73       |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 657.162,73                 | 0,00                     |                  |
|  |  |                  |               |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |              | 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  |  |                  | 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      |                  |
| <b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>                      |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 9.016,29     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 9.016,29   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 9.016,29   |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 4.508,14     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 4.508,14   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 4.508,14   |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 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            | 13.524,43  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 38.186,63  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>         |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.709.0000       | 100.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.0000       | 200.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 200.000,00   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 300.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 200.000,00   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b> |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.754.0000       | 1.288.845,20 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 1.288.845,20 | 0,00      | 0,00      | 1.288.845,20     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.288.845,20 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 1.288.845,20 | 0,00      | 0,00      | 1.288.845,20     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>            |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 74.516,96    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições          | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |                     |                  |            | 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       | 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       |               |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500.0000 | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                            |  |            |               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |               | 0,00         | 0,00       |               |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 812.261,47    | 0,00 | 337.738,53 | 0,00 | 0,00       | 1.150.000,00  | 800.000,00   | 0,00       | 0,00          |
|                            |  |            |               | 0,00 | 337.738,53 | 0,00 | 0,00       |               | 1.150.000,00 | 0,00       |               |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 1.346.242,20  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1.160.000,00  | 0,00         | 0,00       | 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 | 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 | 0,00       | 25.000.000,00 | 0,00         | 0,00       | 21.230.220,94 |
|                            |  |            |               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |               | 3.769.779,06 | 0,00       |               |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.0000 | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 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 | 337.738,53 | 0,00 | 0,00       | 27.404.578,57 | 800.000,00   | 0,00       | 21.575.052,71 |
|                            |  |            |               | 0,00 | 387.485,33 | 0,00 | 240.734,83 |               | 6.129.525,86 | 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 | 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

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada         | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |               |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|   |  |                  |                | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |               |
|   |  |                  |                | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |               |
|   | Total da Atividade                             |                  | 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           |                  |               |
| <b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>       |  |                  |                |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.709.0000       | 20.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 250.000,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|   |  |                  |                | 0,00             | 250.000,00       | 0,00                   | 20.000,00    | 250.000,00       | 0,00           | 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         | 786.626,29       | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|   |  |                  |                | 0,00             | 786.626,29       | 0,00                   | 0,00         | 786.626,29       | 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         | 455.168,23       | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|   |  |                  |                | 0,00             | 405.168,23       | 0,00                   | 0,00         | 455.168,23       | 0,00           | 0,00             |               |
|   | Total da Atividade                             |                  | 70.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 1.491.794,52     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|   |  |                  |                | 0,00             | 1.441.794,52     | 0,00                   | 20.000,00    | 1.491.794,52     | 0,00           | 0,00             |               |
| <b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b> |  |                  |                |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000       | 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           | 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           | 0,00             |               |
|   | Total da Unidade                               |                  | 101.039.903,26 | 0,00             | 6.556.012,03     | 0,00                   | 1.184.499,33 | 115.451.850,46   | 7.307.511,13   | 0,00             | 72.284.774,77 |
|   |  |                  |                | 0,00             | 23.521.878,50    | 0,00                   | 9.109.931,30 | 44.395.811,26    | 1.228.735,57   |                  |               |
|   | Total da Secretaria                            |                  | 101.039.903,26 | 0,00             | 6.556.012,03     | 0,00                   | 1.184.499,33 | 115.451.850,46   | 7.307.511,13   | 0,00             | 72.284.774,77 |
|   |  |                  |                | 0,00             | 23.521.878,50    | 0,00                   | 9.109.931,30 | 44.395.811,26    | 1.228.735,57   |                  |               |
| <b>08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>              |  |                  |                |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |               |
| <b>0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>            |  |                  |                |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |               |
| <b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>           |  |                  |                |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |               |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 24.662,20      | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 24.662,20        | 0,00           | 0,00             | 24.662,20     |
|   |  |                  |                | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | 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           | 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           | 0,00             |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |           | Anulada   |           | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês    | no mês    |           |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês | até o mês |           |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 98.913,98  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 98.913,98    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 98.913,98 |                  |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |
| <b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>  |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |           |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.700.0000       | 5.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |                  |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.700.0000       | 5.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |                  |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.700.0000       | 5.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |                  |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.700.0000       | 5.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |                  |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.700.0000       | 5.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |                  |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 25.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 25.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 25.000,00 |                  |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |
| <b>18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB; PESCA E AQUICULTURA</b> |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |           |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.0000       | 112.968,79 | 0,00             | 26.000,00        | 0,00                   | 219.330,29   | 27.084,00        | 0,00      | 0,00      | 1.422,41  |                  |
|   |  |                  |            | 10.000,00        | 116.361,50       | 0,00                   |              | 217.907,88       | 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             | 109.000,00       | 0,00                   | 900.586,31   | 109.619,47       | 0,00      | 0,00      | 37,35     |                  |
|   |  |                  |            | 100.000,00       | 424.339,44       | 0,00                   |              | 900.548,96       | 0,00      |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000       | 163.353,92 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 113.353,92   | 14.046,19        | 0,00      | 0,00      | 8.131,41  |                  |
|   |  |                  |            | 50.000,00        | 0,00             | 0,00                   |              | 105.222,51       | 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                   | 24.662,20    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 24.662,20 |                  |
|   |  |                  |            | 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                   | 9.236,41     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.917,04  |                  |
|   |  |                  |            | 0,00             | 6.319,37         | 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             | 11.572,46        | 0,00                   | 91.166,10    | 11.572,46        | 0,00      | 0,00      | 8.390,31  |                  |
|   |  |                  |            | 40.000,00        | 22.970,65        | 0,00                   |              | 82.775,79        | 0,00      |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.0000       | 795,56     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 795,56       | 59,82            | 0,00      | 0,00      | 376,82    |                  |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 418,74           | 0,00      |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.500.0000       | 3.447,40   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.400,00  |                  |
|   |  |                  |            | 1.000,00         | 3.552,60         | 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             | 12.750,00        | 0,00                   | 141.870,16   | 12.750,00        | 0,00      | 0,00      | 0,34      |                  |
|   |  |                  |            | 10.000,00        | 127.207,96       | 0,00                   |              | 141.870,16       | 0,34      |           |           |                  |
| 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                   | 4.508,14     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.508,14  |                  |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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          |           |              |              |         |                  |
|                            |  |                  |              |                  |              |                 |           |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 49.589,58    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 23.030,78 | 1.558,80     | 0,00         | 0,00    | 1.558,80         |
|                            |  |                  |              | 25.000,00        | 0,00         | 0,00            | 23.030,78 |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 248.213,10   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 512.427,25   | 0,00         | 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            | 1.591,11  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.591,11  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 24.662,20    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 14.662,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 10.000,00        | 0,00         | 0,00            | 14.662,20 |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 1.345.813,56 | 0,00             | 159.322,46   | 0,00            | 39.284,09 | 2.025.495,14 | 175.131,94   | 0,00    | 54.404,92        |
|                            |  |                  |              | 296.000,00       | 1.014.965,67 | 0,00            | 39.284,09 |              | 1.971.090,56 | 0,34    |                  |

### 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 |      |
| 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 |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |           | 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  |  |                  | 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      |                  |
| <b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b> |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 1.591,11  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.591,11     | 0,00      | 0,00      | 1.591,11         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 1.591,11  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.591,11     | 0,00      | 0,00      | 1.591,11         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 3.182,22  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.182,22     | 0,00      | 0,00      | 3.182,22         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>                                 |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 2.651,85  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.651,85     | 0,00      | 0,00      | 2.651,85         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 2.651,85  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.651,85     | 0,00      | 0,00      | 2.651,85         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 5.303,70  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.303,70     | 0,00      | 0,00      | 5.303,70         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>                       |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 4.508,14  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.508,14     | 0,00      | 0,00      | 4.508,14         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 4.508,14  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.508,14     | 0,00      | 0,00      | 4.508,14         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 9.016,29  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 9.016,29     | 0,00      | 0,00      | 9.016,29         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 4.508,14  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.508,14     | 0,00      | 0,00      | 4.508,14         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 22.540,71 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 22.540,71    | 0,00      | 0,00      | 22.540,71        |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>   |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.709.0000       | 20.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 20.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000       | 99.179,17 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 99.179,17 |              | 0,00      | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | 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  |  |                  | 119.179,17 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 119.179,17 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>    |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.709.0000       | 0,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 798.403,55   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 798.403,55   | 0,00            | 0,00       |              | 798.403,55   | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.709.0000       | 0,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 234.952,64   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 234.952,64   | 0,00            | 0,00       |              | 234.952,64   | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000       | 74.516,96  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 437.123,84   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 362.606,88   | 0,00            | 0,00       |              | 437.123,84   | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 74.516,96  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 1.470.480,03 | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 1.395.963,07 | 0,00            | 0,00       |              | 1.470.480,03 | 0,00      |                  |
| <b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>            |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00         | 0,00      | 4.508,14         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00         | 0,00      | 4.508,14         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 9.016,29   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 9.016,29     | 0,00         | 0,00      | 9.016,29         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00         | 0,00      | 4.508,14         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 22.540,71  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 22.540,71    | 0,00         | 0,00      | 22.540,71        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b> |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |
| <b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>          |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00         | 0,00      | 4.508,14         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
|                            |  |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês  |                  |
|                            |  |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês |         |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 4.508,14  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.508,14     | 0,00      | 0,00    | 4.508,14         |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL                         | 1.500.0000       | 22.805,91 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 66.766,47    | 0,00      | 0,00    | 22.805,91        |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 43.960,56 | 0,00            | 0,00      |              | 43.960,56 | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 4.508,14  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.508,14     | 0,00      | 0,00    | 4.508,14         |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 4.508,14  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.508,14     | 0,00      | 0,00    | 4.508,14         |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 40.838,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 84.799,03    | 0,00      | 0,00    | 40.838,47        |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 43.960,56 | 0,00            | 0,00      |              | 43.960,56 | 0,00    |                  |

### 25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

|                            |                     |            |              |            |              |      |            |              |              |      |            |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 13.946,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 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 | 0,00       | 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       | 159.322,46   | 0,00 | 39.284,09  | 3.778.645,22 | 175.131,94   | 0,00 | 292.724,71 |
|                            |                     |            |              | 296.000,00 | 2.455.279,00 | 0,00 | 356.558,73 |              | 3.485.920,85 | 0,34 |            |

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

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

|                            |   |            |            |      |           |      |            |           |           |      |           |
|----------------------------|---|------------|------------|------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.759.1013 | 3.422,72   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3.422,72   |           | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.1013 | 4.563,63   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 4.563,63   |           | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.0000 | 18.297,76  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 18.297,76 | 0,00      | 0,00 | 18.297,76 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |           | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.500.0000 | 795,56     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 795,56    | 0,00      | 0,00 | 795,56    |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |           | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.759.1013 | 42.613,44  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 64.673,08 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 22.059,64 | 0,00 | 0,00       |           | 64.673,08 | 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 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 150.000,00 |           | 225,00    | 0,00 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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          |            |              |              |            |                  |
|                            |   |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |            |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.759.1013       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 6.928,75     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 6.928,75     | 0,00            | 0,00       |              | 6.928,75     | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.759.1013       | 7.606,05     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 4.020,81     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 3.585,24   |              | 4.500,00     | 479,19     |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.500.0000       | 4.508,14     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00         | 0,00       | 4.508,14         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.759.1013       | 347.389,77   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 594.119,59   | 0,00         | 0,00       | 358.436,09       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 341.779,53   | 0,00            | 95.049,71  |              | 594.119,59   | 358.436,09 |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.759.1013       | 27.762,08    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 27.762,08  |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.759.1013       | 12.949,84    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 195.230,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 182.280,16   | 0,00            | 0,00       |              | 195.230,00   | 0,00       |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 639.362,16   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 908.026,86   | 0,00         | 0,00       | 401.265,72       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 553.048,08   | 0,00            | 284.383,38 |              | 865.676,42   | 358.915,28 |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 639.362,16   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 908.026,86   | 0,00         | 0,00       | 401.265,72       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 553.048,08   | 0,00            | 284.383,38 |              | 865.676,42   | 358.915,28 |                  |
|                            | Total da Secretaria   |                  | 2.615.287,11 | 0,00             | 159.322,46   | 0,00            | 39.284,09  | 4.686.672,08 | 175.131,94   | 0,00       | 693.990,43       |
|                            |   |                  |              | 296.000,00       | 3.008.327,08 | 0,00            | 640.942,11 |              | 4.351.597,27 | 358.915,62 |                  |

### 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

##### 10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

|                            |  |            |           |      |          |      |           |           |          |      |           |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|----------|------|-----------|-----------|----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.1002 | 71.116,57 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 42.434,91 | 24.140,27 | 0,00     | 0,00 | 24.140,27 |
|                            |  |            |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 46.976,30 |           | 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 | 458,25   | 0,00 | 0,00      | 6.598,80  | 458,25   | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |            |           | 0,00 | 5.457,89 | 0,00 | 0,00      |           | 6.598,80 | 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 | 458,25   | 0,00 | 42.434,91 | 34.161,80 | 458,25   | 0,00 | 27.563,00 |
|                            |  |            |           | 0,00 | 5.457,89 | 0,00 | 46.976,30 |           | 6.598,80 | 0,00 |           |

##### 10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                            |   |                  |              | 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       | 3.129.004,99 | 0,00             | 50.003,00  | 0,00            | 61.151,76    | 1.150.000,00 | 50.000,00    | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 150.003,00 | 0,00            | 2.129.007,99 |              | 1.150.000,00 | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.1002       | 3.055.730,65 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 1.916.111,09 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 150.000,00 | 0,00            | 1.289.619,56 |              | 1.916.111,09 | 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            | 53.900,82    | 345.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 158.900,82   |              | 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             | 1.496,46   | 0,00            | 5.046,27     | 8.190,89     | 1.496,46     | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.496,46   | 0,00            | 145.046,27   |              | 8.190,89     | 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            | 46.416,94    | 225.260,75   | 0,00         | 0,00       | 260,75           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 576.416,94   |              | 225.000,00   | 0,00       |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.500.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 18.233,31    | 0,00         | 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            | 19.368,13    | 16.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 19.368,13    |              | 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             | 1.600,00   | 0,00            | 21.018,13    | 15.950,00    | 8.450,00     | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.600,00   | 0,00            | 21.018,13    |              | 19.150,00    | 3.200,00   |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.1002       | 1.637.202,30 | 0,00             | 7.420,18   | 0,00            | 0,00         | 1.162.049,38 | 53.303,00    | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 7.420,18   | 0,00            | 482.573,10   |              | 1.223.466,45 | 61.417,07  |                  |
| 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             | 41.049,07  | 0,00            | 0,00         | 217.889,74   | 46.677,92    | 84,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 41.049,07  | 0,00            | 0,00         |              | 217.994,18   | 104,44     |                  |
| 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            | 21.296,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 21.296,94    |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.500.1002       | 41.072,67    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 49.531,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 8.458,53   | 0,00            | 0,00         |              | 49.531,20    | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.500.1002       | 142.233,14   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 40.015,02    | 102.218,12   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 40.015,02    |              | 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             | 610,02     | 0,00            | 20.652,36    | 1.401.246,08 | 36.654,54    | 590,00     | 610,02           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 610,02     | 0,00            | 376.897,86   |              | 1.721.099,77 | 320.463,71 |                  |
| 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             | 47.250,00  | 0,00            | 0,00         | 272.449,35   | 47.250,00    | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 130.216,21 | 0,00            | 0,00         |              | 272.449,35   | 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            | 32.451,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 35.368,13    |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.500.1002       | 4.563,63     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 3.039,37     | 1.524,26     | 1.524,26     | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 3.039,37     |              | 1.524,26     | 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            | 29.368,13    | 6.000,00     | 0,00         | 0,00       | 6.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 29.368,13    |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.500.1002       | 6.845,45     | 0,00             | 5.454,55   | 0,00            | 0,00         | 12.300,00    | 8.800,00     | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 5.454,55   | 0,00            | 0,00         |              | 12.300,00    | 0,00       |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |        |          |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1.500.1002       | 52.481,75  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 615,77       | 51.865,98                  | 18.900,00                | 0,00             | 0,00   |          |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 615,77       | 51.865,98                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.1002       | 462.828,15 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 49.833,65    | 212.994,50                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 249.833,65   | 212.994,50                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00.00   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 1.500.1002       | 0,00       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 23.962,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
|   |  |                  |            | 0,00             | 23.962,00                  | 0,00                             | 0,00         | 23.962,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO | 1.500.1002       | 213.730,01 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 64.730,01    | 99.000,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 114.730,01   | 99.000,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.500.1002       | 0,00       | 0,00             | 108.271,09                 | 0,00                             | 0,00         | 108.271,09                 | 108.271,09               | 0,00             | 0,00   |          |
|   |  |                  |            | 0,00             | 108.271,09                 | 0,00                             | 0,00         | 108.271,09                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00   | 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                     | 0,00             | 0,00   |          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00   | 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                     | 0,00             | 0,00   |          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 2.631.0000       | 0,00       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 45.870,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
|   |  |                  |            | 0,00             | 45.870,00                  | 0,00                             | 0,00         | 45.870,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.500.1002       | 313.749,57 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 18.826,76    | 194.537,73                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 119.211,84   | 198.800,31                 | 4.262,58                 | 0,00             | 0,00   |          |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00.00   | 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                     | 0,00             | 0,00   |          |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00.00.00   | 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                     | 0,00             | 0,00   |          |
| Total da Atividade  |  |                  |            | 13.452.696,87    | 0,00                       | 263.154,37                       | 0,00         | 487.731,33                 | 9.512.815,47             | 381.327,27       | 674,00 | 6.870,77 |
|   |  |                  |            |                  | 0,00                       | 2.549.004,42                     | 0,00         | 6.488.885,82               | 9.909.392,50             | 403.447,80       |        |          |
| <b>10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO</b>         |  |                  |            |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |        |          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.500.1002       | 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                     | 0,00             | 0,00   |          |
| Total da Atividade  |  |                  |            | 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             | 0,00   |          |
| <b>10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b> |  |                  |            |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |        |          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.500.1002       | 70.000,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 70.000,00    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |          |
| Total da Atividade  |  |                  |            | 70.000,00        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00   | 0,00     |
|   |  |                  |            |                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 70.000,00                  | 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

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |            |                 | Total Fixada | Empenhada  |            | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|
|  |   |                  |            | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |              | no mês     |            |         |                  |
|  |   |                  |            | Redução          | no mês     | no mês          |              | até o mês  |            |         |                  |
| <b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>    |   |                  |            |                  |            |                 |              |            |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002       | 20.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 105.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 85.000,00  | 0,00            |              | 205.000,00 | 100.000,00 |         |                  |
|  | Total da Atividade                                  |                  | 20.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 105.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 85.000,00  | 0,00            |              | 205.000,00 | 100.000,00 |         |                  |
| <b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>                           |   |                  |            |                  |            |                 |              |            |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002       | 31.521,21  | 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                                  |                  | 31.521,21  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            |              | 0,00       | 0,00       |         |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 31.521,21    | 0,00       | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>                                  |   |                  |            |                  |            |                 |              |            |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.1002       | 15.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            |              | 0,00       | 0,00       |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.1002       | 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       |         |                  |
| 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            |              | 0,00       | 0,00       |         |                  |
|  | Total da Atividade                                  |                  | 71.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            |              | 0,00       | 0,00       |         |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 71.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b> |   |                  |            |                  |            |                 |              |            |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.600.1010       | 246.436,03 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 180.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            |              | 180.000,00 | 0,00       |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.621.1010       | 0,00       | 0,00             | 19.908,32  | 0,00            | 156.908,32   | 19.908,32  | 0,00       | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 156.908,32 | 0,00            |              | 156.908,32 | 0,00       |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.1002       | 193.252,35 | 0,00             | 57.402,19  | 0,00            | 477.402,19   | 57.402,19  | 0,00       | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 284.149,84 | 0,00            |              | 477.402,19 | 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            | 60.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00    |                  |
|  |   |                  |            | 0,00             | 60.000,00  | 0,00            |              | 60.000,00  | 0,00       |         |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              |                            |                          |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              |              |                            |                          |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.600.1010       | 134.148,30   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 95.000,00    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 39.148,30                  | 95.000,00                | 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             | 26.914,61        | 0,00                   | 366.914,61   | 26.914,61                  | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 240.234,76       | 0,00                   |              | 366.914,61                 | 0,00                     | 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                   | 125.000,00   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 83.839,53        | 0,00                   |              | 125.000,00                 | 0,00                     | 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                   | 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                   | 89.371,09    | 0,00                       | 0,00                     | 4.371,09         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 40.000,00        | 0,00                   |              | 85.000,00                  | 0,00                     | 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                   | 7.000,00     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 7.000,00         | 0,00                   |              | 7.000,00                   | 0,00                     | 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                   | 10.000,00    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 10.000,00        | 0,00                   |              | 10.000,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.1002       | 2.000,00     | 0,00             | 6.000,00         | 0,00                   | 26.000,00    | 6.000,00                   | 0,00                     | -6.000,00        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 30.000,00        | 0,00                   |              | 32.000,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.1002       | 48.230,18    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 412,50       | 412,50                     | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 47.817,68                  | 412,50                   | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.600.1010       | 65.412,03    | 0,00             | 2.000,00         | 0,00                   | 239.068,57   | 2.000,00                   | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 180.037,97       | 0,00                   |              | 306.450,00                 | 67.381,43                | 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                   | 3.042,42     | 0,00                       | 0,00                     | 3.042,42         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.1002       | 25.860,57    | 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             | 9.000,00         | 0,00                   | 18.000,00    | 9.000,00                   | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 9.000,00         | 0,00                   |              | 18.000,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.1002       | 42.633,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 67.633,00    | 0,00                       | 0,00                     | 7.433,52         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 25.000,00        | 0,00                   |              | 60.199,48                  | 0,00                     | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.600.1010       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
| 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                   | 7.006,33     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 7.006,33         | 0,00                   |              | 7.006,33                   | 0,00                     | 0,00             |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.1002       | 2.281,82     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.281,82     | 0,00                       | 0,00                     | 2.281,82         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
| Total da Atividade         |  |                  | 1.015.608,08 | 0,00             | 121.225,12       | 0,00                   | 1.960.605,96 | 121.637,62                 | 0,00                     | 40.693,96        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 1.133.176,75     | 0,00                   |              | 1.987.293,43               | 67.381,43                |                  |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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          |              |               |            |            |                  |
|                            |                                    |                  |               |                  |              |                 |              |               |            |            |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002       | 7.986,35      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                            |                                    |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 7.986,35     | 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       | 0,00       |                  |
|                            | Total da Atividade                 |                  | 279.622,31    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 271.635,96    | 0,00       | 0,00       | 271.635,96       |
|                            |                                    |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 7.986,35     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |                  |
|                            | Total da Unidade                   |                  | 15.017.269,59 | 0,00             | 384.837,74   | 0,00            | 639.967,00   | 11.884.219,19 | 603.423,14 | 100.674,00 | 346.763,69       |
|                            |                                    |                  |               | 0,00             | 3.772.639,06 | 0,00            | 6.905.689,46 | 12.108.284,73 | 570.829,23 |            |                  |

### 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.865,00 | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13  | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.807,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                            | Total da Atividade                             |            | 227.040,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.040,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

#### 10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

|                            |  |            |           |      |      |      |           |          |      |      |          |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.1002 | 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 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.1002 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | 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      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 0,00 |          |
|                            | Total da Atividade                             |            | 74.115,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 | 8.746,96 | 0,00 | 0,00 | 8.746,96 |
|                            |  |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.368,13 | 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 | 0,00 |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                            |                                  | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês |              |                            |                          |                  |
|  |  |                  |            | Redução          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.1002       | 10.000,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 10.000,00    | 0,00                       | 0,00                     | 10.000,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.1002       | 2.000,00   | 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                     |                  |
| 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             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 10.000,00                  | 0,00                     | 0,00             |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 24.000,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 14.000,00    | 0,00                       | 0,00                     | 14.000,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 10.000,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| <b>10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b> |  |                  |            |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.1002       | 106.865,00 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 106.865,00                 | 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                     | 391.711,58       |
|  |  |                  |            | 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         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 5.324,24                   | 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                     | 192.459,79       |
|  |  |                  |            | 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         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 14.071,19                  | 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                     | 15.212,10        |
|  |  |                  |            | 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         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 4.943,93                   | 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                     | 760,61           |
|  |  |                  |            | 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         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 2.281,82                   | 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         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 39.171,16                  | 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                     | 91.711,58        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 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                     | 55.143,86        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.1002       | 99.258,95  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 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                     | 84.846,58        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## 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    |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.1002       | 45.256,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 45.256,00       | 0,00         | 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            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 44.115,09       | 0,00         | 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      | 0,00    | 84.846,58        |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  | Total da Atividade                            |                  | 1.277.980,06 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 916.692,68   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 916.692,68       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 361.287,38      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
| <b>10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b> |   |                  |              |                  |              |           |                 |              |              |           |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.1002       | 31.565,11    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 656.002,40   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 625.000,00   | 0,00      | 562,71          | 0,00         | 656.002,40   | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 1.500.1002       | 50.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 526.698,96   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 476.698,96   | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 526.698,96   | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  | Total da Atividade                            |                  | 81.565,11    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 1.182.701,36 | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 1.101.698,96 | 0,00      | 562,71          | 0,00         | 1.182.701,36 | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
| <b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>   |   |                  |              |                  |              |           |                 |              |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.1002       | 6.465,14     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 6.465,14     | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 6.465,14         |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 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            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 9.887,87        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  | Total da Atividade                            |                  | 16.353,01    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 6.465,14     | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 6.465,14         |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 9.887,87        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
| <b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>       |   |                  |              |                  |              |           |                 |              |              |           |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.600.1008       | 50.580,23    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 35.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 15.580,23       | 0,00         | 35.000,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002       | 676.558,16   | 0,00             | 17.282,30    | 0,00      | 63.990,98       | 205.694,56   | 17.282,30    | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 17.282,30    | 0,00      | 488.145,90      | 0,00         | 205.694,56   | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.1008       | 544.973,49   | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 70.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 474.973,49      | 0,00         | 70.000,00    | 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       | 926.036,61   | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 75.812,29       | 250.224,32   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 70.224,32        |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 675.812,29      | 0,00         | 180.000,00   | 0,00      | 0,00    | 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      | 0,00    | 173.730,01       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 40.000,00    | 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

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |            |                 | Anulações    | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------|
|  |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |              |              |            |         |                  |
|  |  |                  |              | Redução          | no mês     | no mês          |              |              |            |         |                  |
|  |  |                  |              | até o mês        | até o mês  | até o mês       |              |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002       | 35.368,13    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 610,02       | 34.758,11    | 0,00       | 0,00    | 19.758,11        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 610,02       |              | 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         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 20.000,00    |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.600.1008       | 86.865,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 52.500,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 40.635,00  | 0,00            | 75.000,00    |              | 52.500,00  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.600.1008       | 104.627,09   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 174.751,60   | 0,00       | 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         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 30.000,00    |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 1.500.1002       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 89.354,02    | 0,00       | 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             | 17.282,30  | 0,00            | 140.413,29   | 1.526.676,37 | 17.282,30  | 0,00    | 632.876,19       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 247.754,92 | 0,00            | 1.780.121,93 |              | 893.800,18 | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>                     |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.1002       | 46.396,91    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 46.396,91    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 46.396,91    |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 46.396,91    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 46.396,91    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 46.396,91    |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b> |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.1002       | 35.368,13    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 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         | 1.500.1002       | 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       | 1.600.1010       | 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            | 20.000,00    |              | 0,00       | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | 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 | 1.600.1008       | 15.368,13  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.368,13  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002       | 41.833,28  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 41.833,28  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 41.833,28  |              | 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            | 2.281,82   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.281,82   |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.1002       | 26.240,87  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 26.240,87  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 26.240,87  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 176.460,36 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 141.092,23 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 176.460,36 |              | 0,00      | 0,00      |                  |

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

|                            |  |            |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.600.1008 | 108.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1008 | 54.200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.200,00  |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.600.1008 | 4.131,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131,38   |      | 0,00 | 0,00 |      |
| Total da Atividade         |  |            | 166.730,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.730,38 |      | 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 | 2.601.1016 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 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 | 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 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.1016 | 43.354,49 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 43.354,49 | 0,00      | 0,00 | 36.203,95 |
|                            |                                    |            |           | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |           | 7.150,54  | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 1.500.1002 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 10.606,80 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                            |                                    |            |           | 0,00 | 10.606,80 | 0,00 | 0,00      |           | 10.606,80 | 0,00 |           |
| Total da Atividade         |                                    |            | 63.354,49 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 20.000,00 | 53.961,29 | 0,00      | 0,00 | 36.203,95 |
|                            |                                    |            |           | 0,00 | 10.606,80 | 0,00 | 20.000,00 |           | 17.757,34 | 0,00 |           |

### 10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

|                            |                                   |            |          |      |      |      |          |      |      |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.1014 | 4.041,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                   |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.041,47 |      | 0,00 | 0,00 |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.600.1014       | 2.000,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 2.000,00     | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.600.1014       | 2.000,00  | 0,00             | 458,25                     | 0,00                             | 0,00         | 16.032,72                  | 458,25                   |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 14.032,72                  | 0,00                             | 0,00         | 16.032,72                  | 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         | 205,53                     | 0,00                     |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 205,53                     | 0,00                             | 0,00         | 205,53                     | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.600.1014       | 2.000,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 2.000,00     | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1014       | 5.533,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 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             | 458,25                     | 0,00                             | 0,00         | 16.238,25                  | 458,25                   |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 14.238,25                  | 0,00                             | 13.574,47    | 16.238,25                  | 0,00                     |                  |

### 10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

|                            |  |            |              |      |              |      |              |              |              |      |      |
|----------------------------|--|------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.1002 | 1.110.863,63 | 0,00 | 632.585,48   | 0,00 | 0,00         | 3.336.252,14 | 636.252,14   | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 2.232.585,48 | 0,00 | 7.196,97     | 3.336.252,14 | 3.336.252,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.600.1008 | 4.285.248,66 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3.307.523,82 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 600.000,00   | 0,00 | 1.577.724,84 | 3.307.523,82 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.621.1001 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 20.000,00    | 0,00 | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.1002 | 2.196.865,92 | 0,00 | 25.003,00    | 0,00 | 15.142,13    | 3.779.000,00 | 29.000,00    | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 1.825.003,00 | 0,00 | 242.868,92   | 3.779.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.600.1008 | 3.454.729,66 | 0,00 | 409.820,13   | 0,00 | 0,00         | 4.379.820,13 | 409.820,13   | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 1.409.820,13 | 0,00 | 484.729,66   | 4.379.820,13 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.1002 | 379.161,60   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 29.161,60    | 250.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 129.161,60   | 250.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.600.1008 | 327.722,27   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1.250.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 922.277,73   | 0,00 | 0,00         | 1.250.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.600.1008 | 2.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.600.1008 | 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         | 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 | 178.542,30   | 0,00 | 0,00         | 878.542,30   | 178.542,30   | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 836.133,13   | 0,00 | 0,00         | 878.542,30   | 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 | 2.000,00     | 0,00 | 0,00         | 18.000,00    | 2.000,00     | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 15.718,18    | 0,00 | 0,00         | 18.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.600.1008 | 5.704,54     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 30.500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 24.795,46    | 0,00 | 0,00         | 30.500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                            |   |                  |              | 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  |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 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       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.600.1008       | 1.050.171,26 | 0,00             | 10.000,00  | 0,00            | 0,00       | 636.480,49   | 37.735,20    | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 10.000,00  | 0,00            | 423.690,77 |              | 638.480,49   | 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            | 88.002,54  | 8.594,30     | 0,00         | 2,56       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 88.002,54  |              | 8.596,86     | 2,56       |                  |
| 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       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 20.000,00  |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 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         | 1,50       | 1,50             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 11.185,00  | 0,00            | 0,00       |              | 11.185,00    | 1,50       |                  |
| 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            | 32.014,71  | 2.335,24     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 35.314,71  |              | 2.335,24     | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.1002       | 478.420,55   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 15.541,46  | 299.160,91   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 179.259,64 |              | 299.160,91   | 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             | 50.000,00  | 0,00            | 0,00       | 2.056.282,98 | 50.000,00    | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 512.925,03 | 0,00            | 209.456,31 |              | 2.272.787,42 | 216.504,44 |                  |
| 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       | 1.071.098,64 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 396.822,29 | 0,00            | 0,00       |              | 1.071.098,64 | 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            | 109.688,37 | 164.509,74   | 0,00         | 0,00       | 13.137,54        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 109.688,37 |              | 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       | 13.200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 12.545,96  | 0,00            | 0,00       |              | 13.200,00    | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.600.1008       | 380,30       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 14.164,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 13.784,58  | 0,00            | 0,00       |              | 14.164,88    | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.500.1002       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 23.342,31    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 23.342,31  | 0,00            | 0,00       |              | 23.342,31    | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.600.1008       | 146.796,77   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 169.288,92   | 0,00         | 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            | 4.000,00   | 95.258,95    | 0,00         | 0,00       | 2.390,65         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 4.000,00   |              | 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                                  | 1.600.1008       | 176.460,36   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 176.460,36 |              | 15.780,00    | 15.780,00  |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada    | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|  |  |                  |               | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |               | no mês        | no mês     |                  |
|  |  |                  |               | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |               | até o mês     | até o mês  |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.1002       | 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                                   |                  | 17.192.171,97 | 0,00             | 1.307.950,91 | 0,00            | 293.550,81   | 23.057.635,88 | 1.343.349,77  | 4,06       | 273.341,62       |
|  |  |                  |               | 0,00             | 9.575.018,60 | 0,00            | 3.709.554,69 |               | 23.070.817,51 | 286.523,25 |                  |
| <b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b> |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |            |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.600.1010       | 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             | 13.227,78    | 0,00            | 0,00         | 198.227,78    | 13.227,78     | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 148.408,15   | 0,00            | 0,00         |               | 198.227,78    | 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            | 96.838,49    | 543.590,93    | 0,00          | 0,00       | 483.590,93       |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 96.838,49    |               | 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            | 17.000,00    | 33.654,38     | 0,00          | 0,00       | 13.654,38        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 85.000,00    |               | 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       |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000                           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.1002       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 9.000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 9.000,00     | 0,00            | 0,00         |               | 9.000,00      | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000                           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.621.1010       | 12.930,29     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 12.930,29     | 0,00          | 0,00       | 12.930,29        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.600.1010       | 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            | 12.549,98    |               | 0,00          | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.621.1010       | 11.789,38     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 11.789,38     | 0,00          | 0,00       | 10.789,38        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 1.000,00      | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.1002       | 6.465,14      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 36.000,00     | 0,00          | 0,00       | 2.688,15         |
|  |  |                  |               | 0,00             | 29.534,86    | 0,00            | 0,00         |               | 45.000,00     | 11.688,15  |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |              | 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       | 3.422,72     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 3.422,72     | 0,00       | 0,00      | 3.422,72         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002       | 37.269,65    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 26.914,61  | 10.355,04    | 0,00       | 0,00      | 10.102,62        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 26.914,61  |              | 252,42     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.1010       | 26.240,87    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 9.240,87     | 0,00       | 0,00      | 7.240,87         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 17.000,00  |              | 2.000,00   | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.1002       | 12.930,29    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 7.930,29     | 0,00       | 0,00      | 7.930,29         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 1.185.022,61 | 0,00             | 13.227,78  | 0,00            | 140.753,10 | 1.179.923,50 | 13.227,78  | 0,00      | 554.631,45       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 288.890,08 | 0,00            | 293.989,19 |              | 636.980,20 | 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      | 5.061,01   | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                    |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.938,99 |            | 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      | 176.177,58 | 0,00     | 0,00 | 171.116,57 |
|                            |                                    |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.938,99 |            | 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      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                    |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 |            | 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      | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
|                            |                                    |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.116,57 |            | 0,00 | 0,00 |            |

### 10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

|                            |                                    |            |           |      |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 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 | 1.500.1002 | 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 |      |
|                            | Total da Atividade                 |            | 45.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.368,13 |      | 0,00 | 0,00 |      |

### 10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.500.1002       | 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      |                  |
| <b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.1002       | 20.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 50.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 30.000,00  | 0,00            | 0,00       |              | 50.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.600.1010       | 256.323,89 | 0,00             | 42.368,70  | 0,00            | 0,00       | 312.036,48   | 42.368,70  | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 115.239,88 | 0,00            | 59.527,29  |              | 312.036,48 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.600.1010       | 132.725,58 | 0,00             | 20.395,65  | 0,00            | 0,00       | 152.895,65   | 20.395,65  | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 40.395,65  | 0,00            | 20.225,58  |              | 152.895,65 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.1002       | 65.412,03  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 65.412,03    | 0,00       | 0,00      | 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             | 2.095,25   | 0,00            | 0,00       | 52.095,25    | 2.095,25   | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 36.122,54  | 0,00            | 0,00       |              | 52.095,25  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.1002       | 90.131,69  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 84.527,12    | 0,00       | 0,00      | 59.527,12        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.604,57   |              | 25.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.600.1010       | 4.943,93   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 15.056,07  | 0,00            | 0,00       |              | 20.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002       | 21.295,94  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 21.295,94    | 0,00       | 0,00      | 6.295,94         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 15.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000                                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.600.1010       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 5.500,00   | 0,00            | 0,00       |              | 5.500,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000                                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.1002       | 3.803,03   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 11.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 7.196,97   | 0,00            | 0,00       |              | 11.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.600.1010       | 220.955,76 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 31.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 189.955,76 |              | 31.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.1002       | 12.930,29  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 12.930,29    | 0,00       | 0,00      | 12.930,29        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.600.1010       | 168.854,31 | 0,00             | 15.968,86  | 0,00            | 0,00       | 95.338,86    | 15.968,86  | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 25.531,66  | 0,00            | 99.047,11  |              | 95.338,86  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.600.1010       | 23.959,06  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                    | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
|  |   |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês  |                  |
|  |   |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  |         |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.600.1010       | 380,30       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 380,30     |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                            |                  | 1.066.211,21 | 0,00             | 80.828,46  | 0,00            | 0,00       | 977.654,28   | 80.828,46  | 0,00    | 109.906,25       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 305.142,74 | 0,00            | 393.699,67 |              | 867.748,03 | 0,00    |                  |
| <b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>   |   |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00  | 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    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.601.1017       | 688.181,16   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 688.181,16   | 0,00       | 0,00    | 688.181,16       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                            |                  | 857.796,08   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 958.181,16   | 0,00       | 0,00    | 688.181,16       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 100.385,08 | 0,00            | 0,00       |              | 270.000,00 | 0,00    |                  |
| <b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b> |   |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00  | 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    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.1002       | 35.368,13    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 35.368,13  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                            |                  | 43.455,34    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 8.087,21     | 0,00       | 0,00    | 8.087,21         |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 35.368,13  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>              |   |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.1002       | 60.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 60.000,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                            |                  | 60.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 60.000,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>      |   |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.600.1008       | 57.425,68    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 45.000,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 12.425,68  |              | 45.000,00  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002       | 72.637,78    | 0,00             | 6.000,00   | 0,00            | 0,00       | 156.000,00   | 6.000,00   | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 83.362,22  | 0,00            | 0,00       |              | 156.000,00 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.1010       | 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    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002       | 481.843,28   | 0,00             | 35.000,00  | 0,00            | 0,00       | 383.444,56   | 35.000,00  | 0,00    | 3.444,56         |
|  |   |                  |              | 0,00             | 35.000,00  | 0,00            | 133.398,72 |              | 380.000,00 | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|   |   |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês    |                  |
|   |   |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.600.1010       | 2.281,82     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 2.281,82   |              | 0,00         | 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       | 35.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 15.604,57  | 0,00            | 0,00       |              | 35.000,00    | 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             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 242.049,32   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 194.131,20 | 0,00            | 0,00       |              | 302.000,00   | 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       | 2.930,29     | 0,00         | 0,00      | 2.930,29         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.600.1010       | 36.509,04    | 0,00             | 29.880,05  | 0,00            | 0,00       | 71.712,12    | 29.880,05    | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 47.284,96  | 0,00            | 12.081,88  |              | 71.712,12    | 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            | 35.000,00  | 4.551,46     | 0,00         | 0,00      | 4.551,46         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 35.000,00  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.600.1010       | 82.301,37    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 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            | 6.000,00   | 42.678,72    | 0,00         | 0,00      | 40.094,49        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 6.000,00   |              | 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      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.600.1010       | 20.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 20.000,00  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |   |                  | 1.247.011,95 | 0,00             | 70.880,05  | 0,00            | 41.000,00  | 1.245.279,99 | 70.880,05    | 0,00      | 75.850,09        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 423.079,92 | 0,00            | 424.811,88 |              | 1.229.380,58 | 59.950,68 |                  |
| <b>10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b> |   |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.600.1010       | 20.760,61    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 15.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.760,61   |              | 15.000,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.500.1002       | 73.778,69    | 0,00             | 7.000,00   | 0,00            | 0,00       | 73.724,49    | 7.000,00     | 0,00      | 1.724,49         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 7.000,00   | 0,00            | 7.054,20   |              | 72.000,00    | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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 |            |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.600.1010       | 14.071,19    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 43.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 28.928,81        | 0,00                   |              | 43.000,00        | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.1002       | 241.111,79   | 0,00             | 10.000,00        | 0,00                   | 267.386,82   | 10.000,00        | 0,00      | 0,00      | 2.386,82   |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 60.000,00        | 0,00                   |              | 265.000,00       | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.1002       | 173.798,25   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 73.790,92    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 23.790,92  |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 50.000,00        | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.500.1002       | 24.719,66    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 24.719,66    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 24.719,66  |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 1.500.1002       | 31.565,11    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 31.565,11    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 16.565,11  |                  |
|                            |   |                  |              | 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                   | 4.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 4.500,00         | 0,00                   |              | 4.500,00         | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 1.500.1002       | 1.901,51     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 11.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 9.098,49         | 0,00                   |              | 11.000,00        | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.600.1010       | 25.099,97    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 25.099,97        | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.1002       | 176.080,06   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 176.080,06   | 32.097,34        | 39,00     | 39,00     | 86.161,91  |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 89.957,15        | 39,00     |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.600.1010       | 23.959,06    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 23.959,06        | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.500.1002       | 6.465,14     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.465,14     | 0,00             | 21,50     | 21,50     | 2.294,14   |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 4.192,50         | 21,50     |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.600.1010       | 28.902,99    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 28.902,99        | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.600.1010       | 554.861,36   | 0,00             | 20.294,38        | 0,00                   | 708.696,20   | 20.294,38        | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 225.239,75       | 0,00                   |              | 708.696,20       | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.1002       | 1.150.795,39 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 937.167,96   | 18.000,00        | 0,00      | 0,00      | 196.360,01 |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 740.807,95       | 0,00      |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.621.1010       | 59.707,49    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 29.707,49    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 27.207,49  |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 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                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 9.507,56         | 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                   | 57.860,54    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.478,61   |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 6.900,00         | 0,00                   |              | 56.381,93        | 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                   | 6.084,84     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 6.084,84         | 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                   | 15.968,35    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 13.686,53        | 0,00                   |              | 15.968,35        | 0,00      |           |            |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês    |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.602.0000       | 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                          | 1.600.1010       | 252.520,87   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 136.888,63   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 115.632,24 |              | 136.888,74   | 0,11      |                  |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.1002       | 157.064,94   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 157.064,94   | 0,00         | 0,00      | 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      |                  |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | 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             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 15.290,00    | 0,00         | 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             | 1.764,18   | 0,00            | 0,00       | 101.764,18   | 1.764,18     | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 101.764,18 | 0,00            | 0,00       |              | 101.764,18   | 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             | 39.058,56  | 0,00            | 23.084,84  | 3.526.415,61 | 89.155,90    | 60,50     | 974.602,20       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 528.652,01 | 0,00            | 760.766,11 |              | 2.551.874,02 | 60,61     |                  |

### 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00       | 1.426.340,44 | 120.000,00   | 0,00 | 0,00      |
|                            |   |            |              | 0,00 | 726.340,44 | 0,00 | 192.604,74 |              | 1.426.340,44 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002 | 1.078.918,21 | 0,00 | 222.617,00 | 0,00 | 5.267,78   | 1.493.467,98 | 228.830,88   | 0,00 | 22.064,00 |
|                            |   |            |              | 0,00 | 505.190,10 | 0,00 | 90.640,33  |              | 1.471.403,98 | 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 | 56.341,73  | 69.676,01    | 0,00         | 0,00 | 69.676,01 |
|                            |   |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 154.341,73 |              | 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 | 191.283,41 | 179.000,00   | 4.000,00     | 0,00 | 0,00      |
|                            |   |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 818.533,48 |              | 179.000,00   | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.600.1010 | 197.757,30   | 0,00 | 65.568,41  | 0,00 | 0,00       | 515.568,41   | 65.568,41    | 0,00 | 0,00      |
|                            |   |            |              | 0,00 | 323.316,11 | 0,00 | 5.505,00   |              | 515.568,41   | 0,00 |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês    |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    |           |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.1002       | 284.846,58   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 180.019,19   | 104.827,39   | 0,00         | 0,00      | 4.827,39         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 180.019,19   |              | 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   | 0,00         | 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             | 14.000,00    | 0,00            | 0,00         | 301.934,00   | 14.000,00    | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 159.000,00   | 0,00            | 45.315,74    |              | 394.000,00   | 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            | 79.496,53    | 172.965,82   | 3.649,50     | 0,00      | 169.316,32       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 111.880,76   |              | 3.649,50     | 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            | 45.455,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 95.455,93    |              | 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         | 450.800,00   | 29.000,00    | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 253.000,00   | 0,00            | 2.619,42     |              | 450.800,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.621.1010       | 118.274,08   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 30.000,00    | 38.274,08    | 0,00         | 0,00      | 38.274,08        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 80.000,00    |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.1002       | 2.314.238,56 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 108.271,09   | 118.591,99   | 0,00         | 0,00      | 36.820,93        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 2.195.646,57 |              | 81.771,06    | 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         | 38.737,44    | 4.842,18     | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 15.158,68    | 0,00            | 0,00         |              | 38.737,44    | 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      |                  |
| 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            | 71.523,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 271.155,69   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 7.588.308,50 | 0,00             | 456.027,59   | 0,00            | 767.659,21   | 5.262.044,43 | 469.890,97   | 0,00      | 535.108,60       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 2.039.454,51 | 0,00            | 4.365.718,58 |              | 4.819.001,83 | 92.066,00 |                  |
| <b>10.302.0024.6040</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS</b>                    |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.621.1010       | 0,00         | 0,00             | 30.000,00    | 0,00            | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 30.000,00    | 0,00            | 0,00         |              | 30.000,00    | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês     |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    | até o mês  |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.600.1010       | 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             | 151.020,08   | 0,00            | 3.873,50     | 1.659.223,91 | 157.345,91   | 0,00       | 1.878,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 801.020,08   | 0,00            | 64.184,05    |              | 1.657.345,91 | 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             | 222.988,27   | 0,00            | 0,00         | 2.243.988,27 | 222.988,27   | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.486.269,20 | 0,00            | 0,00         |              | 2.243.988,27 | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.600.1010       | 510.365,97   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 180.000,00   | 95.000,00    | 0,00         | 180.000,00 | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 415.365,97   |              | 275.000,00   | 180.000,00 |                  |
| 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             | 0,00         | 0,00            | 2.765,01     | 370.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 150.000,00   | 0,00            | 64.466,28    |              | 370.000,00   | 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             | 50.000,00    | 0,00            | 7.842,18     | 368.457,37   | 50.000,00    | 0,00       | 5.457,37         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 50.000,00    | 0,00            | 7.842,18     |              | 363.000,00   | 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             | 1.000,00     | 0,00            | 0,00         | 24.000,00    | 1.000,00     | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 22.859,09    | 0,00            | 0,00         |              | 24.000,00    | 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             | 74.649,50    | 0,00            | 0,00         | 721.704,32   | 74.649,50    | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 387.320,62   | 0,00            | 0,00         |              | 778.649,50   | 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            | 0,00         | 111.662,37   | 5.000,00     | 0,00       | 4.739,25         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 4.842,18     | 0,00            | 418.757,88   |              | 106.923,12   | 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         | 38.737,44    | 4.842,18     | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 23.656,16    | 0,00            | 8.497,48     |              | 38.737,44    | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.500.1002       | 760,61       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 24.664,45    | 0,00         | 0,00       | 650,00           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 23.903,84    | 0,00            | 0,00         |              | 24.014,45    | 0,00       |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.500.1002       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 8.340,00     | 8.340,00     | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 8.340,00     | 0,00            | 0,00         |              | 8.340,00     | 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     | 0,00         | 0,00         | 8.340,00   | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 61.228,70    |              | 16.680,00    | 16.680,00  |                  |
| Total da Atividade         |   |                  | 4.051.390,90 | 0,00             | 534.500,03   | 0,00            | 202.820,69   | 5.953.778,13 | 554.165,86   | 188.340,00 | 12.724,62        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 3.176.615,81 | 0,00            | 1.274.228,58 |              | 6.194.678,69 | 253.625,18 |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês     |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês  |                  |
| <b>10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |              |            |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.621.1010       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 78.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 78.000,00  | 0,00            | 0,00       |              | 78.000,00    | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.600.1010       | 257.084,50 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 27.764,35  | 151.378,86   | 0,00         | 0,00       | 1.378,86         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 42.915,50  | 0,00            | 148.621,14 |              | 300.000,00   | 150.000,00 |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.1002       | 602.399,17 | 0,00             | 187.409,23 | 0,00            | 0,00       | 1.082.729,12 | 187.409,23   | 0,00       | 5.319,89         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 507.409,23 | 0,00            | 27.079,28  |              | 1.077.409,23 | 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       | 45.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 45.000,00  | 0,00            | 0,00       |              | 45.000,00    | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.600.1010       | 257.845,10 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 147.500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 110.345,10 |              | 147.500,00   | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.1002       | 366.231,31 | 0,00             | 40.794,34  | 0,00            | 0,00       | 657.025,65   | 67.025,65    | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 290.794,34 | 0,00            | 0,00       |              | 657.025,65   | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.600.1010       | 56.665,07  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 56.665,07  |              | 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            | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 157.377,35 | 0,00            | 9.098,49   |              | 200.000,00   | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.600.1010       | 19.395,43  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.972,36   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 19.395,43  |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002       | 111.048,33 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 211.048,33   | 0,00         | 0,00       | 16.048,33        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 100.000,00 | 0,00            | 0,00       |              | 195.000,00   | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.600.1010       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 5.500,00   | 0,00            | 0,00       |              | 5.500,00     | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.1002       | 1.901,51   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 11.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 9.098,49   | 0,00            | 0,00       |              | 11.000,00    | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.600.1010       | 98.498,35  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 498,35     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 98.498,35  |              | 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            | 0,00       | 15.792,33    | 0,00         | 0,00       | 14.792,33        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 50.000,00  |              | 1.000,00     | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.600.1010       | 6.465,14   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 174,67     | 1.290,47     | 0,00         | 0,00       | 1.290,47         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.174,67   |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.621.1010       | 52.481,75  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 7.481,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 52.481,75  |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.600.1010       | 118.274,08 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.764,18   | 6.509,90     | 0,00         | 0,00       | 6.509,90         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 111.764,18 |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.1002       | 430.122,14 | 0,00             | 5.000,00   | 0,00            | 0,00       | 27.744,79    | 5.000,00     | 0,00       | 3.365,23         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 5.000,00   | 0,00            | 407.377,35 |              | 24.379,56    | 0,00       |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |              | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | Redução      |           |                 |              |              |            |         |                  |
|                            |   |                  |              |                  |              | até o mês | até o mês       | até o mês    |              | até o mês  |         |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002       | 6.465,14     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 6.465,14     | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 6.465,14     | 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             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.601.1017       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 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       | 27.001,48    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 27.001,48    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 27.001,48    | 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             | 2.654,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 2.654,00     | 2.654,00   | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 2.654,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 2.654,00     | 2.654,00   | 0,00    | 0,00             |
|                            | Total da Atividade  |                  | 2.529.391,97 | 0,00             | 235.857,57   | 0,00      | 0,00            | 73.122,28    | 2.643.173,45 | 262.088,88 | 0,00    | 48.705,01        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.243.748,91 | 0,00      | 0,00            | 1.129.967,43 | 2.744.468,44 | 150.000,00 |         |                  |

### 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 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 39.171,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.1013 | 71.116,57  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 71.116,57  | 49.646,42  | 0,00 | 21.470,15  |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 49.646,42  | 49.646,42  | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.1013 | 81.004,43  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 75.968,83  | 0,00       | 0,00 | 74.071,87  |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5.035,60  | 1.900,00   | 1.900,00   | 3,04 | 3,04       |
| 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 | 0,00      | 85.666,42  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |            |            | 0,00 | 14.554,33  | 0,00 | 0,00 | 4,48      | 85.670,90  | 85.670,90  | 4,48 | 4,48       |
| 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 | 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       | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 1.621.1013 | 19.129,32  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 24.164,92  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |            |            | 0,00 | 5.035,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 24.164,92  | 24.164,92  | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 1.600.1013 | 250.355,96 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 250.355,96 | 0,00       | 0,00 | 147.040,16 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 103.315,80 | 103.315,80 | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 1.500.1002 | 104.622,31 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 170.539,45 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |            |            | 0,00 | 65.917,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 170.539,45 | 170.539,45 | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 1.600.1008 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 131.583,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |            |            | 0,00 | 131.583,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 131.583,97 | 131.583,97 | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 2.602.0000 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 46.921,25  | 0,00       | 0,00 | 2.162,75   |
|                            |   |            |            | 0,00 | 46.921,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 44.758,50  | 44.758,50  | 0,00 | 0,00       |
|                            | Total da Atividade                                  |            | 662.757,19 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 856.317,37 | 49.646,42  | 0,00 | 244.744,93 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 264.012,29 | 0,00 | 0,00 | 70.452,11 | 611.579,96 | 7,52       |      |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| <b>10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 2.659.1011       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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                    | 1.500.1002       | 284.846,58 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.000,00  | 62.160,57    | 0,00       | 0,00      | 42.160,57        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 222.686,01 |              | 20.000,00  | 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            | 1.981,68   | 5.915,67     | 0,00       | 6.500,00  | 4.518,32         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 46.946,38  |              | 46.000,00  | 44.602,65 |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.621.1011       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 20.000,00 | 0,00            | 0,00       |              | 20.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 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             | 4.384,09  | 0,00            | 17.500,00  | 129.384,09   | 4.384,09   | 17.500,00 | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 4.384,09  | 0,00            | 261.767,65 |              | 164.384,09 | 35.000,00 |                  |
| 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   | 4.791,67   | 0,00      | 4.133,49         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 429.791,67 | 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            | 55.948,37  | 30.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 55.948,37  |              | 30.000,00  | 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             | 15.000,00 | 0,00            | 0,00       | 105.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 17.530,42 | 0,00            | 0,00       |              | 105.000,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.1002       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 11.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 11.000,00 | 0,00            | 0,00       |              | 11.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.600.1011       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 5.500,00     | 0,00       | 4.000,00  | 4.000,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 5.500,00  | 0,00            | 0,00       |              | 5.500,00   | 4.000,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.621.1011       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.600.1011       | 13.310,59  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 13.310,59  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.659.1011       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 2.043,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 2.043,00  | 0,00            | 0,00       |              | 2.043,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.1002       | 187.108,83 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 50.000,00    | 5.997,00   | 0,00      | 69.111,83        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.000,00  |              | 67.997,00  | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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                      | 1.600.1011       | 35.368,13    | 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                     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.1002       | 253.281,47   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 253.281,47               |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.631.1018       | 259.157,47   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 259.157,47               |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1017       | 31.165,53    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 31.165,53                |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.600.1011       | 845,45       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 845,45       | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 845,45       | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.600.1011       | 6.000,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 6.000,00     | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 2.128.705,33 | 0,00             | 19.384,09                  | 0,00                             | 141.275,50   | 30.172,76                  | 28.000,00                |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 175.257,51                 | 0,00                             | 697.055,91   | 1.016.515,76               | 83.602,65                |                  |

### 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 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 51.340,84 | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 2.659.1011 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 62.000,00  | 0,00 | 0,00      | 62.000,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.1002 | 116.372,57 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 163.627,43 | 0,00 | 0,00      | 280.000,00 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.600.1011 | 7.986,35   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 25.000,00 | 0,00       | 25.000,00 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 112.013,65 | 0,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.621.1011 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 67.704,00  | 0,00 | 0,00      | 67.704,00  | 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 | 59.000,00  | 0,00 | 0,00      | 59.000,00  | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 412.524,86 | 0,00 | 0,00      | 859.000,00 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.600.1011 | 425.558,51 | 0,00 | 50.596,02  | 0,00 | 6.384,09  | 68.640,00  | 12.000,00 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 360.621,70 | 0,00 | 51.968,28 | 766.211,93 | 32.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.600.1011 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 30.000,00  | 0,00 | 0,00      | 30.000,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.1002 | 15.212,10  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 54.787,90  | 0,00 | 0,00      | 70.000,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.1002 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 1.652,74   | 0,00 | 0,00      | 1.652,74   | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002 | 149.839,19 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |            |            | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 19.524,86 | 360.000,00 | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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             | 4.000,00         | 0,00                   | 0,00         | 15.000,00        | 4.000,00     | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 15.000,00        | 0,00                   | 0,00         |                  | 15.000,00    | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 1.600.1011       | 2.281,82     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 3.000,00     | 12.500,00        | 0,00         | 3.000,00  | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 13.218,18        | 0,00                   | 3.000,00     |                  | 15.500,00    | 3.000,00  |            |                  |
| 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                   | 0,00         | 1.336,50         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.336,50         | 0,00                   | 0,00         |                  | 1.336,50     | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.600.1011       | 7.986,35     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 2.958,70         | 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                   | 0,00         | 105.513,39       | 0,00         | 0,00      | 105.513,39 |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 63.697,31    |                  | 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                   | 0,00         | 15.600,00        | 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             | 2.000,00         | 0,00                   | 0,00         | 32.137,62        | 2.000,00     | 2.500,00  | 2.500,00   |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 24.151,27        | 0,00                   | 0,00         |                  | 32.137,62    | 2.500,00  |            |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.1002       | 68.454,45    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 68.454,45        | 0,00         | 0,00      | 65.907,35  |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 2.547,10     | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1011       | 45.582,58    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 11.205,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 34.377,58    |                  | 11.205,00    | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002       | 1.901,51     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 10.810,92        | 0,00         | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 8.909,41         | 0,00                   | 0,00         |                  | 10.810,92    | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.600.1011       | 30.043,90    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 30.043,90    |                  | 0,00         | 0,00      |            |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.600.1011       | 20.156,03    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.268,89     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.156,03    |                  | 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         | 174.900,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 174.900,00       | 0,00                   | 0,00         |                  | 174.900,00   | 0,00      |            |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.621.1011       | 27.762,08    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 19.161,00        | 0,00         | 0,00      | 19.161,00  |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 8.601,08     |                  | 0,00         | 0,00      |            |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 1.639.406,47 | 0,00             | 115.596,02       | 0,00                   | 36.652,98    | 3.004.460,58     | 133.640,00   | 42.500,00 | 193.396,07 |                  |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.734.447,64     | 0,00                   | 369.393,53   |                  | 2.898.564,51 | 87.500,00 |            |                  |

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

|                            |                     |            |           |      |      |      |           |           |      |      |           |
|----------------------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.1008 | 35.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                            |                     |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.368,13 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 26.240,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 26.240,87 | 0,00 | 0,00 | 26.240,87 |
|                            |                     |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |           | 0,00 | 0,00 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional     | Espec. / Extra. | Anulações     | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada      | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|                            |  |                  |               | 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   | 1.600.1008       | 35.368,13     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 10.000,00     | 25.368,13     | 0,00          | 0,00         | 25.368,13        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 10.000,00     |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.1002       | 34.607,53     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 32.474,49     | 0,00          | 0,00         | 32.474,49        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 2.133,04      |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002       | 35.368,13     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 35.368,13     | 0,00          | 0,00         | 35.368,13        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1008       | 35.368,13     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 33.235,09     | 0,00          | 0,00         | 33.235,09        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 2.133,04      |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.1002       | 35.368,13     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 35.368,13     | 0,00          | 0,00         | 35.368,13        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.600.1008       | 5.368,13      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 5.368,13      | 0,00          | 0,00         | 5.368,13         |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          |               | 0,00          | 0,00         |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 243.057,18    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 10.000,00     | 193.422,97    | 0,00          | 0,00         | 193.422,97       |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 49.634,21     |               | 0,00          | 0,00         |                  |
|                            | Total da Unidade                               |                  | 49.959.431,53 | 0,00             | 2.891.051,61  | 0,00            | 2.123.189,97  | 54.504.941,12 | 3.114.787,40  | 258.904,56   | 6.502.797,49     |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 21.229.004,03 | 0,00            | 16.683.494,44 |               | 49.027.167,67 | 1.025.024,04 |                  |
|                            | Total da Secretaria                            |                  | 64.976.701,12 | 0,00             | 3.275.889,35  | 0,00            | 2.763.156,97  | 66.389.160,31 | 3.718.210,54  | 359.578,56   | 6.849.561,18     |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 25.001.643,09 | 0,00            | 23.589.183,90 |               | 61.135.452,40 | 1.595.853,27 |                  |

## 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       | 588.633,32   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 182.900,36 | 0,00 | 0,00       |              | 593.280,46 | 4.647,14  |            |
| 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 | 0,00       | 0,00      | 455.901,37 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 381.724,52 |              | 827.351,09 | 25.603,69 |            |
| 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   | 70.171,71  | 0,00      | 160.635,03 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |              | 212.976,10 | 1.026,29  |            |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.0000 | 1.591,11     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2.200,92     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 609,81     | 0,00 | 0,00       |              | 2.200,92   | 0,00      |            |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.500.0000 | 3.447,40     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 4.220,53     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 773,13     | 0,00 | 0,00       |              | 4.220,53   | 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 | 24.970,17  | 0,00 | 0,00       | 85.984,33    | 24.970,17  | 0,00      | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 61.322,13  | 0,00 | 0,00       |              | 87.931,94  | 1.947,61  |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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 |            |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.749.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 284,06                 | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 284,06           | 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             | 49.589,58              | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 29.589,58  |                  |
|  |   |                  |              | 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             | 4.508,14               | 1.450,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 3.058,14   |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             |                        |              | 1.450,00         | 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             | 137.819,14             | 0,00         | 0,00             | 1.168,06   | 0,00      | 9.018,55   |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 60.000,00        | 0,00                   |              | 137.612,81       | 8.812,22   |           |            |                  |
| 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             | 66.416,19              | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 13.553,69  |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             |                        |              | 53.562,50        | 700,00     |           |            |                  |
| 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             | 12.198,51              | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 12.198,51  |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             |                        |              | 25.000,00        | 25.000,00  |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.500.0000       | 30.761,45    | 0,00             | 0,00             | 44.578,08              | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 13.816,63        | 0,00                   |              | 44.578,08        | 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             | 103.948,94             | 0,00         | 6.504,67         | 0,00       | 0,00      | 33.076,46  |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             |                        |              | 80.691,57        | 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             | 73.959,77        | 561.080,05             | 0,00         | 106.384,86       | 41.260,29  | 0,00      | 14.479,90  |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 95.945,67        | 0,00                   |              | 694.155,36       | 147.555,21 |           |            |                  |
| 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             | 18.000,00        | 216.185,09             | 0,00         | 18.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 170.573,28       | 0,00                   |              | 219.105,68       | 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             | 4.508,14               | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 4.508,14   |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             |                        |              | 0,00             | 0,00       |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.500.0000       | 1.591,11     | 0,00             | 0,00             | 1.591,11               | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 1.591,11   |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 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             | 24.131,83              | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 24.131,83  |                  |
|  |   |                  |              | 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             |                        |              | 45.611,81        | 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             | 45.611,81              | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 18.611,81  |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 45.611,81        | 0,00                   |              | 27.000,00        | 0,00       |           |            |                  |
| Total da Atividade   |   |                  | 3.482.143,42 | 0,00             | 116.929,94       | 0,00                   | 3.583.723,38 | 227.481,41       | 42.428,35  | 0,00      | 780.354,12 |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 631.836,88       | 0,00                   |              | 3.039.401,10     | 236.031,84 |           |            |                  |
| <b>08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA</b> |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |            |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.0000       | 12.728,88    | 0,00             | 0,00             | 36.000,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 12.620,30  |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 23.271,12        | 0,00                   |              | 44.000,00        | 20.620,30  |           |            |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.500.0000       | 3.182,22     | 0,00             | 0,00             | 3.182,22               | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 3.182,22   |                  |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             |                        |              | 0,00             | 0,00       |           |            |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

|                    |           |      |           |      |      |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total da Atividade | 15.911,10 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 39.182,22 | 0,00      | 0,00      | 15.802,52 |
|                    |           | 0,00 | 23.271,12 | 0,00 | 0,00 |           | 44.000,00 | 20.620,30 |           |

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

|                            |   |            |            |      |           |      |      |            |            |           |           |
|----------------------------|---|------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.500.0000 | 4.508,14   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4.508,14   | 0,00       | 0,00      | 4.508,14  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.0000 | 93.079,91  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 49.920,09 | 0,00 | 0,00 |            | 153.200,92 | 10.200,92 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.0000 | 14.319,99  | 0,00 | 7.800,00  | 0,00 | 0,00 | 28.200,00  | 9.000,00   | 0,00      | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 13.880,01 | 0,00 | 0,00 |            | 29.400,00  | 1.200,00  |           |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.500.0000 | 7.955,55   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 3.544,45  | 0,00 | 0,00 |            | 11.600,00  | 100,00    |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.0000 | 24.662,20  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 27.837,53  | 3.000,00   | 3.449,33  | 3.449,33  |
|                            |   |            |            | 0,00 | 3.175,33  | 0,00 | 0,00 |            | 28.857,18  | 4.468,98  |           |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.500.0000 | 1.591,11   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1.591,11   | 0,00       | 0,00      | 1.591,11  |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.500.0000 | 24.662,20  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25.874,81  | 0,00       | 0,00      | 199,12    |
|                            |   |            |            | 0,00 | 1.212,61  | 0,00 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 42.536,05  | 0,00       | 0,00      | 30.000,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 17.873,85 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.917,04   | 0,00       | 0,00      | 975,16    |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 2.412,55   | 470,67    |           |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1.500.0000 | 795,56     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 795,56     | 0,00       | 0,00      | 795,56    |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00      |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.500.0000 | 10.607,40  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10.607,40  | 0,00       | 0,00      | 10.607,40 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00      |           |
| Total da Atividade         |   |            | 209.761,30 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 299.367,64 | 12.000,00  | 3.449,33  | 52.125,82 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 89.606,34 | 0,00 | 0,00 |            | 295.001,23 | 47.759,41 |           |

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

|                            |                                    |            |          |      |      |      |          |      |      |      |      |
|----------------------------|------------------------------------|------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 |      | 0,00 | 0,00 |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD |                            |                                  | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|                            |  |                  |           | Acréscimo        | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês |              |                            |                          |                  |
|                            |  |                  |           | Redução          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 4.508,14  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 4.508,14     | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 0,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 12.104,17    | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 12.104,17                  | 0,00                             | 0,00         | 12.104,17                  | 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                       | 3.608,14                 |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 900,00                     | 0,00                     |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 17.767,38 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 16.612,31    | 0,00                       | 3.608,14                 |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 12.104,17                  | 0,00                             | 13.259,24    | 13.004,17                  | 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 | 136.593,33   | 0,00          | 0,00         |
|                            |   |            |              | 0,00 | 136.593,33   | 0,00 | 0,00         | 136.860,00    | 266,67       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00 | 13.356,00    | 0,00 | 28.041,99    | 13.356,00     | 0,00         |
|                            |   |            |              | 0,00 | 28.041,99    | 0,00 | 0,00         | 28.041,99     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00 | 6.495,00     | 0,00 | 63.501,90    | 6.495,00      | 8.298,82     |
|                            |   |            |              | 0,00 | 63.501,90    | 0,00 | 0,00         | 65.356,29     | 10.153,21    |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00 | 357.789,00   | 0,00 | 4.899.185,70 | 2.000.000,00  | 1.642.211,00 |
|                            |   |            |              | 0,00 | 4.899.185,70 | 0,00 | 0,00         | 6.738.607,60  | 1.839.421,90 |
| 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 | 4.436.108,93 | 20.000,00     | 40.020,60    |
|                            |   |            |              | 0,00 | 4.436.108,93 | 0,00 | 0,00         | 4.498.705,00  | 82.616,67    |
| 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         |
| 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 | 357.228,17   | 0,00          | 0,00         |
|                            |   |            |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.428.925,15 | 2.000.000,00  | 1.622.533,25 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10.320,00    | 0,00          | 0,00         |
|                            |   |            |              | 0,00 | 10.320,00    | 0,00 | 0,00         | 10.320,00     | 0,00         |
|                            | Total da Atividade  |            | 2.235.352,65 | 0,00 | 377.640,00   | 0,00 | 357.228,17   | 10.380.179,35 | 2.039.851,00 |
|                            |   |            |              | 0,00 | 9.573.751,85 | 0,00 | 1.428.925,15 | 13.477.890,88 | 3.554.991,70 |

### 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       | 0,00       | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 6.973,00   | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000 | 186.425,01 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 227.743,06 | 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       | 0,00       | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 6.973,00   | 0,00       | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|         |            |                  |        | 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 | 200.371,01 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 227.743,06 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|                    |            | 0,00 | 41.318,05 | 0,00 | 13.946,00 |      |            | 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       | 47.127,92    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00 | 50.000,00 |
|                            |   |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 256.818,97   |              | 0,00         | 0,00 |           |
| Total da Atividade         |   | 306.818,97 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 47.127,92  | 1.246.957,90 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 50.000,00 |
|                            |   |            | 0,00       | 1.196.957,90 | 0,00         | 256.818,97 |              | 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 | 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       | 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 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.0000 | 4.508,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14  | 0,00 | 0,00 | 4.508,14  |
|                            |   |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.0000 | 2.121,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,48  | 0,00 | 0,00 | 2.121,48  |
|                            |   |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional     | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada      | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|   |   |                  |              | 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  |   |                  | 46.672,55    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 46.672,55     | 0,00          | 0,00         | 46.672,55        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| <b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>            |   |                  |              |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.665.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 104.588,07    | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 104.588,07    | 0,00            | 0,00         |               | 104.588,07    | 0,00         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 60.096,62     | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 60.096,62     | 0,00            | 0,00         |               | 60.096,62     | 0,00         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.700.0000       | 20.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 19.745,41        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |               | 99.240,94     | 98.986,35    |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.665.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.700.0000       | 298.098,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 298.098,00    | 0,00          | 0,00         | 298.098,00       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| Total da Atividade  |   |                  | 318.098,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 482.782,69    | 0,00          | 0,00         | 317.843,41       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 164.684,69    | 0,00            | 0,00         |               | 263.925,63    | 98.986,35    |                  |
| <b>16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2</b>                          |   |                  |              |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000       | 332.297,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 332.297,00    | 0,00          | 0,00         | 332.297,00       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 403.022,84    | 0,00            | 403.022,84   |               | 403.022,84    | 403.022,84   |                  |
| Total da Atividade  |   |                  | 332.297,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 332.297,00    | 0,00          | 0,00         | 332.297,00       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 403.022,84    | 0,00            | 403.022,84   |               | 403.022,84    | 403.022,84   |                  |
| Total da Unidade  |   |                  | 7.214.782,96 | 0,00             | 505.369,94    | 0,00            | 404.356,09   | 16.867.964,10 | 2.279.332,41  | 1.736.408,10 | 2.069.929,73     |
|   |   |                  |              | 0,00             | 12.299.410,26 | 0,00            | 2.646.229,12 |               | 19.189.366,81 | 4.391.332,44 |                  |
| <b>1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                             |   |                  |              |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |
| <b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA</b> |   |                  |              |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.665.0000       | 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         |                  |
| Total da Atividade  |   |                  | 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         |                  |
| <b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>      |   |                  |              |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |   |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.500.0000       | 108.991,01 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 215.871,89   | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 106.880,88 | 0,00            | 0,00      |              | 215.871,89 | 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      | 105.475,79   | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 43.422,51  | 0,00            | 0,00      |              | 109.061,11 | 3.585,32  |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.0000       | 24.927,39  | 0,00             | 17.923,50  | 0,00            | 0,00      | 51.379,60    | 17.923,50  | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 26.452,21  | 0,00            | 0,00      |              | 51.379,60  | 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             | 13.529,11  | 0,00            | 0,00      | 70.690,32    | 16.831,42  | 3.302,31  | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 45.210,05  | 0,00            | 0,00      |              | 75.042,41  | 4.352,09  |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 24.662,20    | 0,00       | 0,00      | 24.662,20        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.500.0000       | 1.591,11   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.591,11     | 0,00       | 0,00      | 1.591,11         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.660.0000       | 4.563,63   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 4.563,63     | 0,00       | 0,00      | 3.164,12         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 1.399,51   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 24.662,20    | 0,00       | 0,00      | 24.662,20        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.660.0000       | 12.930,29  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 67.529,80    | 0,00       | 0,00      | 28.065,54        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 54.599,51  | 0,00            | 0,00      |              | 134.467,00 | 95.002,74 |                  |
| 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            | 0,00      | 5.470,96     | 0,00       | 0,00      | 1.587,20         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 5.869,71   | 0,00            | 2.680,57  |              | 4.852,10   | 968,34    |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 3.447,40   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 3.447,40     | 0,00       | 0,00      | 3.447,40         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.500.0000       | 2.651,85   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 2.651,85     | 0,00       | 0,00      | 2.651,85         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                         | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada    | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------|
|                            |                                    |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês     |                  |
|                            |                                    |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |            |                  |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                | 1.500.0000       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.500.0000       | 1.591,11   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.591,11     | 0,00       | 0,00       | 1.591,11         |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000       | 9.887,87   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 7.703,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 3.815,13   | 0,00            | 6.000,00  |              | 8.637,66   | 934,66     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000       | 2.651,85   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 2.651,85     | 0,00       | 0,00       | 2.651,85         |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00       |                  |
|                            | Total da Atividade                 |                  | 394.257,78 | 0,00             | 31.452,61  | 0,00            | 0,00      | 890.347,04   | 34.754,92  | 3.302,31   | 129.111,57       |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 529.109,20 | 0,00            | 33.019,94 |              | 870.078,62 | 108.843,15 |                  |

### 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.930,29  |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.500.0000 | 3.042,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042,42   |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.0000 | 35.368,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 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 | 1.500.0000 | 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 |      |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 |      |
|                            | Total da Atividade  |            | 140.711,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.711,93 |      | 0,00 | 0,00 |      |

### 08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada    | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|   |   |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês     |                  |
|   |   |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês  |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.0000       | 49.589,58  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 49.589,58  |              | 0,00       | 0,00       |                  |
|   | Total da Atividade                                  |                  | 49.589,58  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 49.589,58  |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>   |   |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.665.0000       | 50.199,93  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 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            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 50.199,93  |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b> |   |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.665.0000       | 51.721,14  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 51.721,14    | 0,00       | 0,00       | 51.721,14        |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
|   | Total da Atividade                                  |                  | 51.721,14  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 51.721,14    | 0,00       | 0,00       | 51.721,14        |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>            |   |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |            |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.665.0000       | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00        |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.665.0000       | 217.980,79 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 54.825,81    | 0,00       | 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            | 0,00       | 64.825,81    | 0,00       | 0,00       | 64.825,81        |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 163.154,98 |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>   |   |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.0000       | 7.955,55   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 7.955,55   |              | 0,00       | 0,00       |                  |
|   | Total da Atividade                                  |                  | 7.955,55   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 7.955,55   |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>                          |   |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |            |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.0000       | 0,00       | 0,00             | 270.145,00 | 0,00            | 0,00       | 270.145,00   | 270.145,00 | 0,00       | 0,00             |
|   |   |                  |            | 0,00             | 270.145,00 | 0,00            | 0,00       |              | 270.145,00 | 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       | 330.119,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|   |   |                  |            | 0,00             | 207.073,69 | 0,00            | 0,00       |              | 485.659,50 | 155.540,00 |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|  |  |                  |              | 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       | 2.651,85     | 0,00             | 977,52     | 0,00            | 0,00         | 3.629,37     | 3.629,37     | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 977,52     | 0,00            | 0,00         |              | 3.629,37     | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000       | 3.712,59     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 3.712,59     | 0,00         | 0,00       | 3.712,59         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.0000       | 78.759,92    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 126.645,72   | 0,00         | 0,00       | 2.044,00         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 47.885,80  | 0,00            | 0,00         |              | 155.100,00   | 30.498,28  |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 1.500.0000       | 1.294.482,60 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 60.072,60    | 234.410,00   | 24.000,00    | 7.450,00   | 55.000,00        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.060.072,60 |              | 192.060,00   | 12.650,00  |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 1.502.652,77 | 0,00             | 271.122,52 | 0,00            | 60.072,60    | 968.662,18   | 297.774,37   | 7.450,00   | 60.756,59        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 526.082,01 | 0,00            | 1.060.072,60 |              | 1.106.593,87 | 198.688,28 |                  |
| <b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |            |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.660.0000       | 185.967,93   | 0,00             | 52.342,34  | 0,00            | 0,00         | 52.342,34    | 52.342,34    | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 52.342,34  | 0,00            | 185.967,93   |              | 52.342,34    | 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         | 225.540,46   | 0,00         | 50.986,26  | 50.986,26        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 76.241,34  | 0,00            | 0,00         |              | 227.363,23   | 52.809,03  |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.660.0000       | 108.453,26   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 108.453,26   |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.0000       | 78.229,56    | 0,00             | 10.171,02  | 0,00            | 0,00         | 154.932,83   | 10.171,02    | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 76.703,27  | 0,00            | 0,00         |              | 159.745,06   | 4.812,23   |                  |
| 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             | 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       | 37.391,07    | 0,00             | 21.024,60  | 0,00            | 0,00         | 65.047,56    | 21.024,60    | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 27.656,49  | 0,00            | 0,00         |              | 66.176,62    | 1.129,06   |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000       | 2.651,85     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 2.651,85     | 0,00         | 0,00       | 2.651,85         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 1.500.0000       | 2.651,85     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 2.651,85     | 0,00         | 0,00       | 2.651,85         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.500.0000       | 5.303,70     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 5.303,70     | 0,00         | 0,00       | 5.303,70         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.660.0000       | 57.045,38    | 0,00             | 46.979,33  | 0,00            | 0,00         | 328.575,41   | 59.727,44    | 12.748,11  | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 271.530,03 | 0,00            | 0,00         |              | 459.617,27   | 131.041,86 |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.0000       | 16.441,47    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 16.441,47    | 0,00         | 0,00       | 16.441,47        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500.0000       | 4.508,14     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 4.508,14     | 0,00         | 0,00       | 4.508,14         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000       | 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       |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                            |   |                  |            | 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                        | 1.660.0000       | 16.733,31  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 16.733,31    | 0,00         | 0,00       | 4.150,91         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 16.981,51    | 4.399,11   |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.660.0000       | 106.865,00 | 0,00             | 60.000,00    | 0,00            | 0,00       | 1.058.051,88 | 126.720,00   | 88.028,00  | 21.308,00        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 951.186,88   | 0,00            | 0,00       |              | 1.272.647,10 | 235.903,22 |                  |
| 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         | 0,00       | 3.818,32         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 16.740,15    | 0,00            | 0,00       |              | 65.818,50    | 4.367,83   |                  |
| 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       | 3.883,76     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 1.601,94     | 0,00            | 0,00       |              | 4.852,10     | 968,34     |                  |
| 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       | 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             | 737,00       | 0,00            | 0,00       | 55.522,21    | 905,00       | 168,00     | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 49.817,67    | 0,00            | 0,00       |              | 55.690,21    | 168,00     |                  |
| 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             | 191.254,29   | 0,00            | 0,00       | 2.097.498,68 | 270.890,40   | 151.930,37 | 151.863,42       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 1.523.820,11 | 0,00            | 294.421,19 |              | 2.381.233,94 | 435.598,68 |                  |

### 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      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.651,85  |        | 0,00   | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 |      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.660.0000 | 5.704,54  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 640,80 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |           | 0,00 | 640,80 | 0,00 | 5.704,54  |        | 640,80 | 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      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.651,85  |        | 0,00   | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.500.0000 | 2.651,85  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.651,85  |        | 0,00   | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.0000 | 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 | 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      | 1.660.0000 | 2.281,82  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 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

Agosto/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  | 1.500.0000       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 12.219,80    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                  |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 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       | 49.589,58  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                  |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |      |                  |
|                            | Total da Atividade                 |                  | 152.875,87 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 12.860,60    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                  |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 12.860,60        | 0,00                   |              | 12.860,60        | 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 | 49.838,56  | 0,00 | 0,00       | 49.838,56  | 49.838,56 | 0,00      | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 49.838,56  | 0,00 |            | 49.838,56  | 0,00      |           |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.500.0000 | 121.985,07 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 228.713,80 | 0,00       | 48.021,16 | 48.021,16 | 48.021,16 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 106.728,73 | 0,00 |            | 230.160,38 | 49.467,74 |           |           |
| 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 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00      |           |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.0000 | 24.662,20  | 0,00 | 13.129,20  | 0,00 | 42.097,89  | 13.129,20  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 17.435,69  | 0,00 |            | 42.554,37  | 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 | 1.591,11   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.591,11  |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00      |           |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.0000 | 2.651,85   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 2.651,85   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.651,85  |
|                            |   |            |            | 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 | 53.242,35  | 14.357,25  | 8.178,42  | 9.669,55  | 9.669,55  |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 |            | 56.288,75  | 12.715,95 |           |           |
| 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      |           |           |
| 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      |           |           |
| 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 | 24.752,88  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 90,68      | 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 | 0,00       | 0,00 | 82.353,40  | 0,00       | 24.556,10 | 24.556,10 | 24.556,10 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 64.859,48  | 0,00 |            | 103.133,00 | 45.335,70 |           |           |
| 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      | 13.345,88 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 |            | 17.000,00  | 5.683,68  |           |           |
| 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 | 1.941,88   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 1.181,27   | 0,00 |            | 2.412,55   | 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 | 52.272,34  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                            |   |            |            | 0,00 | 34.778,42  | 0,00 |            | 53.347,56  | 1.075,22  |           |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.500.0000 | 3.447,40   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3.447,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3.447,40  |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00      |           |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada    | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|  |   |                  |            | 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   |   |                  | 479.381,37 | 0,00             | 62.967,76  | 0,00            | 0,00       | 567.565,66   | 77.325,01  | 80.755,68  | 103.283,05       |
|  |   |                  |            | 0,00             | 274.912,83 | 0,00            | 186.728,54 |              | 585.676,27 | 121.393,66 |                  |
| <b>08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b> |   |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |            |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.660.0000       | 133.105,88 | 0,00             | 48.022,72  | 0,00            | 0,00       | 48.022,72    | 48.022,72  | 0,00       | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 48.022,72  | 0,00            | 133.105,88 |              | 48.022,72  | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.500.0000       | 68.152,53  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 202.093,91   | 0,00       | 44.622,72  | 44.622,72        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 133.941,38 | 0,00            | 0,00       |              | 202.093,91 | 44.622,72  |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.660.0000       | 17.493,92  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 17.493,92  |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00       | 0,00       | 4.508,14         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.660.0000       | 17.493,92  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 17.493,92  |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.0000       | 15.911,10  | 0,00             | 12.915,00  | 0,00            | 0,00       | 39.956,63    | 12.915,00  | 0,00       | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 24.045,53  | 0,00            | 0,00       |              | 39.956,63  | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 1.500.0000       | 2.651,85   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.651,85     | 0,00       | 0,00       | 2.651,85         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 1.500.0000       | 795,56     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 795,56       | 0,00       | 0,00       | 795,56           |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.500.0000       | 1.591,11   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.591,11     | 0,00       | 0,00       | 1.591,11         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.660.0000       | 23.959,06  | 0,00             | 3.470,40   | 0,00            | 0,00       | 3.470,40     | 3.470,40   | 0,00       | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 3.470,40   | 0,00            | 23.959,06  |              | 3.470,40   | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.0000       | 2.651,85   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.651,85     | 0,00       | 0,00       | 2.651,85         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.500.0000       | 1.591,11   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.591,11     | 0,00       | 0,00       | 1.591,11         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.660.0000       | 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       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 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                      | 1.660.0000       | 27.381,78  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 27.381,78  |              | 10.000,00  | 10.000,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 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 | 1.660.0000       | 760,61     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.628,10     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 867,49     | 0,00            | 0,00       |              | 1.628,10   | 0,00       |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional     | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada      | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|   |  |                  |               | Acréscimo        | no mês        | no mês          | no mês       |               | no mês        | no mês       |                  |
|   |  |                  |               | Redução          | até o mês     | até o mês       | até o mês    |               | até o mês     |              |                  |
| <b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>               |  |                  |               |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000       | 69.730,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 69.730,00    |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.665.0000       | 213.730,01    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 213.730,01    | 0,00          | 0,00         | 213.730,01       |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00         |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 283.460,01    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 213.730,01    | 0,00          | 0,00         | 213.730,01       |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 69.730,00    |               | 0,00          | 0,00         |                  |
|   | Total da Unidade                               |                  | 4.684.585,96  | 0,00             | 621.205,30    | 0,00            | 60.072,60    | 5.265.907,59  | 745.152,82    | 302.066,08   | 908.364,76       |
|   |  |                  |               | 0,00             | 3.079.603,29  | 0,00            | 2.498.281,66 |               | 5.290.694,32  | 933.151,49   |                  |
| <b>1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>                               |  |                  |               |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |
| <b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>         |  |                  |               |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.0000       | 24.662,20     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 24.662,20    |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | 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       | 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                             |                  | 42.694,76     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 42.694,76    |               | 0,00          | 0,00         |                  |
|   | Total da Unidade                               |                  | 42.694,76     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 42.694,76    |               | 0,00          | 0,00         |                  |
|   | Total da Secretaria                            |                  | 11.942.063,68 | 0,00             | 1.126.575,24  | 0,00            | 464.428,69   | 22.133.871,69 | 3.024.485,23  | 2.038.474,18 | 2.978.294,49     |
|   |  |                  |               | 0,00             | 15.379.013,55 | 0,00            | 5.187.205,54 |               | 24.480.061,13 | 5.324.483,93 |                  |
| <b>14 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                              |  |                  |               |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |
| <b>1414 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                            |  |                  |               |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |
| <b>26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b> |  |                  |               |                  |               |                 |              |               |               |              |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada  | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|----------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês   |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.500.0000       | 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 | 110.534,49 | 0,00     | 431.914,14       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 809.946,93 | 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             | 10.500,00 | 0,00            | 0,00      | 65.341,07    | 10.290,00  | 0,00     | 801,50           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 20.790,00 | 0,00            | 0,00      |              | 64.539,57  | 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             | 11.245,55 | 0,00            | 0,00      | 84.553,16    | 11.245,55  | 0,00     | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 34.963,58 | 0,00            | 0,00      |              | 84.553,16  | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 1.752.0000       | 4.943,93     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.047,71    | 119,64     | 0,00     | 411,87           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 10.000,00 | 0,00            | 2.896,22  |              | 11.635,84  | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.500.0000       | 0,00         | 0,00             | 325,00    | 0,00            | 0,00      | 325,00       | 325,00     | 0,00     | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 325,00    | 0,00            | 0,00      |              | 325,00     | 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    | 0,00       | 0,00     | 59.764,76        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 12.713,70  | 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     | 22.343,48        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 27.400,00 | 0,00            | 0,00      |              | 29.718,72  | 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      | 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                      | 1.752.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 2.000,00  | 0,00            | 0,00      |              | 2.000,00   | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.0000       | 121.454,70   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 77.748,69    | 4.455,00   | 0,00     | 70.849,89        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 43.706,01 |              | 6.898,80   | 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      | 72.612,20    | 0,00       | 0,00     | 4.112,20         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 47.950,00 | 0,00            | 0,00      |              | 68.500,00  | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.500.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 200,00       | 0,00       | 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             | 39.480,00 | 0,00            | 0,00      | 49.232,00    | 39.480,00  | 0,00     | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 49.232,00 | 0,00            | 10.872,58 |              | 49.232,00  | 0,00     |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 1.500.0000       | 54.893,28    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 54.893,28 |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 1.500.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 54.893,28    | 0,00       | 0,00     | 27.893,28        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 54.893,28 | 0,00            | 0,00      |              | 27.000,00  | 0,00     |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |            |                 | Total Fixada | Empenhada    |              | Anulada  | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------|
|  |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |              | no mês       |              |          |                  |
|  |  |                  |              | Redução          | no mês     | no mês          |              | até o mês    |              |          |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 1.888.916,26 | 0,00             | 61.550,55  | 0,00            | 0,00         | 1.987.817,50 | 176.449,68   | 0,00     | 762.907,04       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 250.503,86 | 0,00            | 151.602,62   |              | 1.227.910,46 | 3.000,00 |                  |
| <b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>   |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |          |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 9.811,84     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 9.811,84     | 0,00         | 0,00     | 9.811,84         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 4.508,14     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 4.508,14     | 0,00         | 0,00     | 4.508,14         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 22.010,35    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 20.499,87    | 0,00         | 0,00     | 20.499,87        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.510,48     |              | 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     |                  |
| <b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>                  |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |          |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 50.119,95    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 50.119,95    | 0,00         | 0,00     | 50.119,95        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00     |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 50.119,95    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 50.119,95    | 0,00         | 0,00     | 50.119,95        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00     |                  |
| <b>26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>                    |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |          |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 148.768,75   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 93.968,75    | 0,00         | 0,00     | 93.968,75        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 54.800,00    |              | 0,00         | 0,00     |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 148.768,75   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 93.968,75    | 0,00         | 0,00     | 93.968,75        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 54.800,00    |              | 0,00         | 0,00     |                  |
| <b>26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b> |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |          |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 74.516,96    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 74.516,96    | 0,00         | 0,00     | 74.516,96        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 149.033,94   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 149.033,94   | 0,00         | 0,00     | 149.033,94       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00     |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 223.550,90   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 223.550,90   | 0,00         | 0,00     | 223.550,90       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00     |                  |
| <b>26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>          |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |          |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 74.516,96    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 74.516,96    | 0,00         | 0,00     | 74.516,96        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00     |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | 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       | 124.106,55 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 61.550,55  | 20.187,43    | 0,00      | 0,00      | 20.187,43        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 103.919,12 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 198.623,51 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 61.550,55  | 94.704,39    | 0,00      | 0,00      | 94.704,39        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 103.919,12 |              | 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 | 61.550,55  | 0,00 | 61.550,55  | 2.484.981,34 | 176.449,68   | 0,00     | 1.260.070,88 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 250.503,86 | 0,00 | 319.832,22 |              | 1.227.910,46 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 6.336,00   | 0,00       | 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 | 14.256,00 | 0,00 | 0,00      | 48.736,80  | 14.256,00  | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |            |           | 0,00 | 29.297,47 | 0,00 | 10.000,00 |            | 48.736,80  | 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 |           |
| 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 131.429,30 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |            |           | 0,00 | 98.429,30 | 0,00 | 11.976,52 |            | 131.429,30 | 0,00 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                           | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                                   |  |                  |              | 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 |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00 | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00 | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 124.106,55   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 159.920,56   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                                   |  |                  |              | 0,00             | 35.814,01  | 0,00            | 0,00       |              | 159.920,56   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00 | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.752.0000       | 94.894,63    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 209.234,73   | 0,00         | 0,00      | 860,00           |
|                                   |  |                  |              | 0,00             | 129.624,73 | 0,00            | 15.284,63  |              | 208.374,73   | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.752.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 35.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                                   |  |                  |              | 0,00             | 35.000,00  | 0,00            | 0,00       |              | 35.000,00    | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.752.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 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      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | 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      | 25.079,17        |
|                                   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 74.100,00    | 0,00      |                  |
|                                   | Total da Atividade                             |                  | 651.096,70   | 0,00             | 14.256,00  | 0,00            | 0,00       | 1.059.883,83 | 14.256,00    | 0,00      | 273.874,67       |
|                                   |  |                  |              | 0,00             | 460.048,28 | 0,00            | 51.261,15  |              | 786.009,16   | 0,00      |                  |
|                                   | Total da Unidade                               |                  | 651.096,70   | 0,00             | 14.256,00  | 0,00            | 0,00       | 1.059.883,83 | 14.256,00    | 0,00      | 273.874,67       |
|                                   |  |                  |              | 0,00             | 460.048,28 | 0,00            | 51.261,15  |              | 786.009,16   | 0,00      |                  |
|                                   | Total da Secretaria                            |                  | 3.205.406,40 | 0,00             | 75.806,55  | 0,00            | 61.550,55  | 3.544.865,17 | 190.705,68   | 0,00      | 1.533.945,55     |
|                                   |  |                  |              | 0,00             | 710.552,14 | 0,00            | 371.093,37 |              | 2.013.919,62 | 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

|                                   |                     |            |           |      |      |      |           |           |      |      |           |
|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.802.1111 | 77.201,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.671,84 | 42.529,57 | 0,00 | 0,00 | 42.529,57 |
|                                   |                     |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.671,84 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                                   | Total da Atividade  |            | 77.201,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.671,84 | 42.529,57 | 0,00 | 0,00 | 42.529,57 |
|                                   |                     |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.671,84 |           | 0,00 | 0,00 |           |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |            |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |            |              |              |            |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | no mês     | no mês          |            |              |              |            |                  |
|                            |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |            |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.802.1111       | 1.029.098,59 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 539.956,45   | 8.000,00     | 0,00       | 32.334,45        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 489.142,14 |              | 507.622,00   | 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            | 36.660,00  | 157.181,65   | 0,00         | 0,00       | 3.716,43         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 46.660,49  |              | 153.465,22   | 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       | 8.724,49     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 8.724,49   | 0,00            | 0,00       |              | 8.724,49     | 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       | 6.009,30     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.206,27   | 0,00            | 0,00       |              | 6.009,30     | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.802.1111       | 2.000,00     | 0,00             | 325,00     | 0,00            | 0,00       | 13.975,00    | 325,00       | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 11.975,00  | 0,00            | 0,00       |              | 13.975,00    | 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            | 8.225,00   | 50.479,45    | 0,00         | 0,00       | 20.334,25        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 15.975,00  |              | 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       | 4.258,87     | 0,00         | 0,00       | 4.258,87         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 2.206,27   |              | 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            | 8.000,00   | 112.680,73   | 0,00         | 0,00       | 32.680,73        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 29.552,41  |              | 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             | 42.831,84  | 0,00            | 0,00       | 839.179,33   | 42.831,84    | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 486.735,88 | 0,00            | 3.900,00   |              | 1.537.105,78 | 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             | 44.400,00  | 0,00            | 0,00       | 244.990,00   | 44.400,00    | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 171.971,92 | 0,00            | 0,00       |              | 244.990,00   | 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       | 654,59       | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 654,59     | 0,00            | 0,00       |              | 654,59       | 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       |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 2.241.883,28 | 0,00             | 87.556,84  | 0,00            | 52.885,00  | 2.276.555,12 | 95.556,84    | 0,00       | 354.475,43       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 682.268,15 | 0,00            | 647.596,31 |              | 2.620.006,14 | 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 | 0,00          | 0,00       | 4.317.210,19 |
|                            |  |            |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               | 22.024.838,49 | 346.729,75 |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                        | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada    | Saldo Disponível |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|
|                            |                                   |                  |               | 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  |                  |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES                           | 1.800.1111       | 2.992.600,43  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.992.600,43  | 0,00          | 0,00       | 543.292,78       |
|                            |                                   |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |               | 2.468.392,84  | 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            | 0,00      | 177.022,29    | 0,00          | 0,00       | 177.022,29       |
|                            |                                   |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 959,28    |               | 0,00          | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 1.800.1111       | 0,00          | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 959,28        | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|                            |                                   |                  |               | 0,00             | 959,28    | 0,00            | 0,00      |               | 959,28        | 0,00       | 0,00             |
| Total da Atividade         |                                   |                  | 29.165.900,93 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 29.165.900,93 | 0,00          | 0,00       | 5.037.525,26     |
|                            |                                   |                  |               | 0,00             | 959,28    | 0,00            | 959,28    |               | 24.494.190,61 | 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 | 87.556,84  | 0,00 | 87.556,84  | 33.194.825,69 | 95.556,84     | 0,00         | 7.144.370,33 |
|                          |                         |            |               | 0,00 | 683.227,43 | 0,00 | 683.227,43 |               | 27.114.196,75 | 1.063.741,39 |              |
| Total da Secretaria      |                         |            | 33.194.825,69 | 0,00 | 87.556,84  | 0,00 | 87.556,84  | 33.194.825,69 | 95.556,84     | 0,00         | 7.144.370,33 |
|                          |                         |            |               | 0,00 | 683.227,43 | 0,00 | 683.227,43 |               | 27.114.196,75 | 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 | 17.800,00  | 0,00 | 0,00 | 122.510,32 | 15.012,19  | 0,00 | 3.813,99  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 64.700,00  | 0,00 | 0,00 |            | 118.696,33 | 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 | 134.280,00 | 0,00 | 0,00 | 804.932,71 | 92.037,10  | 0,00 | 70.746,34 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 134.280,00 | 0,00 | 0,00 |            | 734.186,37 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000 | 47.468,10  | 0,00 | 12.000,00  | 0,00 | 0,00 | 84.748,10  | 11.890,62  | 0,00 | 2.328,94  |
|                            |  |            |            | 0,00 | 37.280,00  | 0,00 | 0,00 |            | 82.419,16  | 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 | 10.472,12  | 0,00       | 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 | 10.948,78  | 0,00 | 79.086,20 |
|                            |  |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |            | 78.964,02  | 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 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês    |              | no mês       | no mês  |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês |              | até o mês    |         |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 1.500.0000       | 1.591,11     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 1.591,11     | 119,64       | 0,00    | 693,81           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 897,30       | 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    | 490,36           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 7.200,00     | 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    | 18.861,48    | 0,00    | 73,30            |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 24.588,90    | 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             | 9.944,96     | 0,00            | 0,00      | 9.944,96     | 9.944,96     | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 9.944,96     | 0,00            | 24.662,20 |              | 9.944,96     | 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             | 17.250,00    | 0,00            | 0,00      | 279.490,00   | 18.250,00    | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 204.973,04   | 0,00            | 0,00      |              | 279.490,00   | 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             | 21.000,00    | 0,00            | 0,00      | 560.388,06   | 2.355,00     | 0,00    | 30.295,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 411.354,12   | 0,00            | 0,00      |              | 530.093,06   | 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   | 30.000,00    | 0,00    | 4.036,82         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 228.000,00   | 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      | 163.540,31   | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 137.817,37   | 0,00            | 0,00      |              | 163.540,31   | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 2.052.001,05 | 0,00             | 212.274,96   | 0,00            | 0,00      | 3.034.602,71 | 209.419,77   | 0,00    | 252.434,18       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.028.213,47 | 0,00            | 45.611,81 |              | 2.782.168,53 | 0,00    |                  |

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

|                            |                                    |            |           |      |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 |      | 0,00 | 0,00 |      |
|                            | Total da Atividade                 |            | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 |      | 0,00 | 0,00 |      |

### 13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | 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                             |                  | 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      |                  |
| <b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>        |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00      | 0,00      | 4.508,14         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 4.508,14   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00      | 0,00      | 4.508,14         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>             |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 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      |                  |
| <b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>                   |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 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      |                  |
| <b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 99.179,17  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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          |            |              |           |         |                  |
| <b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>   |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00      | 0,00    | 4.508,14         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00      | 0,00    | 4.508,14         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00      | 0,00    | 4.508,14         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 24.662,20    | 0,00      | 0,00    | 24.662,20        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 38.186,62  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 38.186,62    | 0,00      | 0,00    | 38.186,62        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>                  |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| 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    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições         | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |              |                 | Total Fixada | Empenhada    |      | Anulada    | Saldo Disponível |
|---------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|------------|------------------|
|         |                    |                  |              | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |              | no mês       |      |            |                  |
|         |                    |                  |              | Redução          | no mês       | no mês          |              | até o mês    |      |            |                  |
|         | Total da Atividade |                  | 173.430,94   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 102.880,68   | 0,00         | 0,00 | 0,00       |                  |
|         |                    |                  |              | 0,00             | 53.291,10    | 0,00            |              | 102.880,68   | 0,00 |            |                  |
|         | Total da Unidade   |                  | 3.105.186,82 | 0,00             | 212.274,96   | 0,00            | 3.300.178,15 | 209.419,77   | 0,00 | 415.128,94 |                  |
|         |                    |                  |              | 0,00             | 1.081.504,57 | 0,00            |              | 2.885.049,21 | 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       | 210.180,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 126.646,74   | 0,00 | 0,00       | 210.180,00   | 0,00       |      |      |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 1.500.0000 | 1.591,11   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.591,11   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.591,11   | 0,00         | 0,00       |      |      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.0000 | 24.662,20  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3.057,25   | 21.604,95    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3.057,25   | 21.604,95    | 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 | 2.651,85   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2.651,85   | 0,00         | 0,00       |      |      |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.500.0000 | 24.662,20  | 0,00 | 2.639,88     | 0,00 | 0,00       | 30.604,16    | 3.302,08   | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 5.941,96     | 0,00 | 0,00       | 30.604,16    | 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 | 55.757,72  | 5.500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 55.757,72  | 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 | 481.599,00   | 0,00 | 0,00       | 7.337.989,41 | 481.599,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 6.394.196,21 | 0,00 | 0,00       | 7.337.989,41 | 0,00       |      |      |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 24.662,20  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 24.662,20  | 68.500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 68.500,00    | 0,00 | 24.662,20  | 68.500,00    | 0,00       |      |      |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 65.500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |            | 0,00 | 65.500,00    | 0,00 | 0,00       | 65.500,00    | 0,00       |      |      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS      | 1.500.0000       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 500,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 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       | 4.508,14     | 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                   | 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                   | 4.587,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 4.587,00         | 0,00                   | 24.662,20    | 4.587,00         | 0,00           |                  |
|                            | Total da Atividade                          |                  | 1.472.837,16 | 0,00             | 484.238,88       | 0,00                   | 87.720,13    | 484.901,08       | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 6.667.164,49     | 0,00                   | 391.091,70   | 7.748.909,95     | 0,00           |                  |

### 13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

|                            |  |            |              |      |              |      |              |               |      |            |
|----------------------------|--|------------|--------------|------|--------------|------|--------------|---------------|------|------------|
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5.500,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 5.500,00     | 0,00 | 0,00         | 5.500,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000 | 4.508,14     | 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 | 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 | 26.580,80    | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 22.072,66    | 0,00 | 0,00         | 26.580,80     | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                             |            | 11.668,13    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 38.428,80    | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 29.412,52    | 0,00 | 2.651,85     | 38.428,80     | 0,00 |            |
|                            | Total da Unidade                               |            | 1.484.505,29 | 0,00 | 484.238,88   | 0,00 | 87.720,13    | 484.901,08    | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 6.696.577,01 | 0,00 | 393.743,55   | 7.787.338,75  | 0,00 |            |
|                            | Total da Secretaria                            |            | 4.589.692,11 | 0,00 | 696.513,84   | 0,00 | 87.720,13    | 694.320,85    | 0,00 | 415.128,94 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 7.778.081,58 | 0,00 | 1.280.256,79 | 10.672.387,96 | 0,00 |            |

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

#### 1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

|                            |   |            |           |      |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------|---|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | 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 |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 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 | 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 | 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 | 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 |      |
|                            | Total da Atividade                             |            | 11.668,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |            |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.668,14 |      | 0,00 | 0,00 |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|  |   |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês       | no mês    |                  |
|  |   |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês    | até o mês |                  |
| <b>19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO</b> |   |                  |            |                  |            |                 |           |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.500.0000       | 124.371,74 | 0,00             | 30.000,00  | 0,00            | 0,00      | 252.147,14   | 29.438,40    | 0,00      | 5.683,34         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 127.775,40 | 0,00            | 0,00      |              | 246.463,80   | 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   | 64.373,70    | 0,00      | 3.476,61         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 454.762,96   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.0000       | 45.081,44  | 0,00             | 12.000,00  | 0,00            | 0,00      | 89.181,44    | 11.787,93    | 0,00      | 3.156,15         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 44.100,00  | 0,00            | 0,00      |              | 86.025,29    | 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             | 5.926,84   | 0,00            | 0,00      | 46.507,92    | 5.926,84     | 0,00      | 1.736,77         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 17.867,95  | 0,00            | 0,00      |              | 44.771,15    | 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             | 13.500,00  | 0,00            | 0,00      | 16.417,04    | 15.600,00    | 0,00      | 17,04            |
|  |   |                  |            | 0,00             | 13.500,00  | 0,00            | 0,00      |              | 16.400,00    | 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      | 1.057,44         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 5.907,00     | 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   | 1.290,00     | 0,00      | 18.809,38        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 134.671,23 | 0,00            | 0,00      |              | 163.595,14   | 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             | 61.426,84  | 0,00            | 0,00      | 1.096.219,94 | 128.416,87   | 0,00      | 70.104,44        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 346.011,74 | 0,00            | 0,00      |              | 1.026.715,50 | 600,00    |                  |
| <b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>               |   |                  |            |                  |            |                 |           |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 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      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada   | Alteração do QDD |                  |                        | Anulações |           | Total Fixada | Empenhada |        | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------|------------------|
|                            |  |                  |          | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | no mês    | no mês    |              | no mês    | no mês |                  |
|                            |  |                  |          | Redução          | até o mês        | até o mês              | até o mês | até o mês |              | até o mês |        |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 2.651,85 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00   |                  |
|                            |  |                  |          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.651,85  |           | 0,00         | 0,00      |        |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 9.811,84 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00   |                  |
|                            |  |                  |          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 9.811,84  |           | 0,00         | 0,00      |        |                  |

### 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

|                            |                     |            |              |      |              |      |            |              |              |      |            |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |                     |            |              | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00       |              | 2.000.000,00 | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 1.500.280,79 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1.380.918,51 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |                     |            |              | 0,00 | 380.637,72   | 0,00 | 500.000,00 |              | 1.380.918,51 | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000 | 1.314.325,47 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1.314.325,47 | 0,00         | 0,00 | 107.325,47 |
|                            |                     |            |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |              | 1.207.000,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade  |            | 2.814.606,26 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 4.695.243,98 | 0,00         | 0,00 | 107.325,47 |
|                            |                     |            |              | 0,00 | 2.380.637,72 | 0,00 | 500.000,00 |              | 4.587.918,51 | 0,00 |            |

### 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

|                            |  |            |          |      |      |      |      |          |      |      |          |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 | 0,00 | 0,00 | 2.651,85 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
|                            | Total da Atividade                             |            | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |

### 23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

|                            |  |            |          |      |      |      |      |          |      |      |          |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
|                            | Total da Atividade                             |            | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 |
|                            |  |            |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |

### 23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | 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       | 14.211,18  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 14.211,18    | 0,00       | 0,00      | 14.211,18        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 13.946,00  | 0,00             | 62.915,45  | 0,00            | 0,00       | 76.861,45    | 69.665,45  | 0,00      | 0,80             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 62.915,45  | 0,00            | 0,00       |              | 76.860,65  | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 28.157,18  | 0,00             | 62.915,45  | 0,00            | 0,00       | 91.072,63    | 69.665,45  | 0,00      | 14.211,98        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 62.915,45  | 0,00            | 0,00       |              | 76.860,65  | 0,00      |                  |
| <b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>         |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.0000       | 2.651,85   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.651,85     | 0,00       | 0,00      | 2.651,85         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 6.364,44   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 6.364,44     | 0,00       | 0,00      | 6.364,44         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 9.016,29   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 9.016,29     | 0,00       | 0,00      | 9.016,29         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>          |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000  | Subvencoes economicas                          | 1.500.0000       | 50.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 50.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 24.662,20  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 1.500.0000       | 50.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000       | 100.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 100.000,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.709.0000       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 625.632,63   | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 625.632,63 | 0,00            | 0,00       |              | 625.632,63 | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 100.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 625.632,63   | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 625.632,63 | 0,00            | 100.000,00 |              | 625.632,63 | 0,00      |                  |
| <b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>         |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000       | 99.179,17  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 99.179,17  |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |           | 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   |                  | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2047</b>    | <b>IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>                   |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500.0000       | 4.508,14  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 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       | 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   |                  | 36.330,33 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 36.330,33 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>23.695.0010.2048</b>    | <b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>                   |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.500.0000       | 24.662,20 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 24.662,20 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 1.500.0000       | 2.651,85  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.651,85  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 29.965,90 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 29.965,90 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>23.695.0010.2049</b>    | <b>DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>                           |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500.0000       | 4.508,14  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 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       | 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   |                  | 31.822,19 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 31.822,19 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>23.695.0010.2050</b>    | <b>REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b> |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês    | no mês    |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.0000       | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>        |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>                |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000       | 74.516,96  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>     |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000       | 10.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada      | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|   |   |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês       |                  |
|   |   |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    | até o mês    |                  |
| Total da Unidade  |   |                  | 4.298.071,91 | 0,00             | 124.342,29   | 0,00            | 0,00         | 6.531.770,64 | 198.082,32   | 0,00         | 215.243,35       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 3.415.197,54 | 0,00            | 1.181.498,81 |              | 6.317.127,29 | 600,00       |                  |
| <b>1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>                                |   |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |              |                  |
| <b>23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b> |   |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |              |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.500.0000       | 24.662,20    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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             |
| Total da Secretaria   |   |                  | 4.387.969,60 | 0,00             | 124.342,29   | 0,00            | 0,00         | 6.547.416,55 | 198.082,32   | 0,00         | 230.889,26       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 3.415.197,54 | 0,00            | 1.255.750,59 |              |              | 6.317.127,29 | 600,00           |

**20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |            |                 | Total Fixada | Empenhada    |           | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|---------|------------------|
|   |   |                  |              | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |              | no mês       |           |         |                  |
|   |   |                  |              | Redução          | no mês     | até o mês       |              | no mês       | até o mês |         |                  |
| <b>04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b> |   |                  |              |                  |            |                 |              |              |           |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.500.0000       | 131.266,54   | 0,00             | 63.660,00  | 0,00            | 491.999,87   | 63.660,00    | 0,00      | 0,00    | 313,48           |
|   |   |                  |              | 0,00             | 360.733,33 | 0,00            |              | 491.686,39   | 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            | 1.261.691,05 | 92.000,00    | 0,00      | 0,00    | 595.128,40       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 601.233,15   | 666.562,65   | 0,00      |         |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.0000       | 119.863,59   | 0,00             | 32.000,00  | 0,00            | 215.263,59   | 31.441,89    | 0,00      | 0,00    | 1.128,15         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 95.400,00  | 0,00            |              | 214.135,44   | 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            | 265.237,80   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 59.890,58        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 240.575,60 | 0,00            |              | 205.347,22   | 0,00      |         |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 1.500.0000       | 8.485,92     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 24.861,69    | 1.249,97     | 0,00      | 0,00    | 985,99           |
|   |   |                  |              | 0,00             | 16.375,77  | 0,00            |              | 23.875,70    | 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            | 1.856,30     | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 1.856,30         |
|   |   |                  |              | 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            | 7.001,85     | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 2.051,85         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 4.350,00   | 0,00            |              | 4.950,00     | 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            | 214.799,80   | 20.620,00    | 0,00      | 0,00    | 46.219,64        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            |              | 168.580,16   | 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            | 77.168,82    | 9.829,92     | 0,00      | 0,00    | 17.338,90        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            |              | 59.829,92    | 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    | 11.462,20        |
|   |   |                  |              | 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            | 471.764,00   | 24.200,00    | 0,00      | 0,00    | 144.120,78       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            |              | 327.643,22   | 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             | 228.445,69 | 0,00            | 230.850,00   | 230.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 228.445,69 | 0,00            | 140.000,00   | 230.850,00   | 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            | 9.016,29     | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 9.016,29         |
|   |   |                  |              | 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            | 24.662,20    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 15.179,20        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            |              | 9.483,00     | 0,00      |         |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 1.500.0000       | 24.662,20    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 24.662,20    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 24.662,20        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            |              | 0,00         | 0,00      |         |                  |
|   | Total da Atividade  |                  | 3.165.512,62 | 0,00             | 324.105,69 | 0,00            | 3.345.497,66 | 473.851,78   | 0,00      | 0,00    | 929.353,96       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 945.880,39 | 0,00            | 765.895,35   | 2.416.143,70 | 0,00      |         |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições          | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                            |                                  | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|---------|---------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|         |                     |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês |              |                            |                          |                  |
|         |                     |                  |              | Redução          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
|         | Total da Unidade    |                  | 3.165.512,62 | 0,00             | 324.105,69                 | 0,00                             | 3.345.497,66 | 473.851,78                 | 0,00                     | 929.353,96       |
|         |                     |                  |              | 0,00             | 945.880,39                 | 0,00                             |              | 2.416.143,70               | 0,00                     |                  |
|         | Total da Secretaria |                  | 3.165.512,62 | 0,00             | 324.105,69                 | 0,00                             | 3.345.497,66 | 473.851,78                 | 0,00                     | 929.353,96       |
|         |                     |                  |              | 0,00             | 945.880,39                 | 0,00                             |              | 2.416.143,70               | 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 | 9.740,00   | 0,00 | 95.014,01  | 12.240,00  | 0,00 | 354,51     |
|                            |  |            |              | 0,00 | 24.740,00  | 0,00 |            | 94.659,50  | 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 | 60.000,00  | 0,00 | 577.187,22 | 70.210,00  | 0,00 | 1.543,22   |
|                            |  |            |              | 0,00 | 380.420,00 | 0,00 |            | 575.644,00 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000 | 49.324,40    | 0,00 | 17.000,00  | 0,00 | 124.311,40 | 16.789,50  | 0,00 | 457,60     |
|                            |  |            |              | 0,00 | 74.987,00  | 0,00 |            | 123.853,80 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4.033,32   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 4.033,32   | 0,00 |            | 4.033,32   | 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 | 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 | 1.200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 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 | 4.508,14     | 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 | 24.662,20  | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000 | 24.662,20    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 24.662,20  | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.0000 | 770.097,06   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 170.097,06 | 0,00       | 0,00 | 112.422,06 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 600.000,00 | 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 | 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 | 24.662,20  | 0,00       | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                                   |            | 1.239.209,21 | 0,00 | 86.740,00  | 0,00 | 971.843,01 | 99.239,50  | 0,00 | 114.777,39 |
|                            |  |            |              | 0,00 | 485.380,32 | 0,00 |            | 857.065,62 | 0,00 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês    |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês |                  |
| <b>24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING</b> |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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             | 299.411,42   | 0,00            | 0,00       | 900.001,00   | 300.000,00   | 0,00      | 1,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 850.411,42   | 0,00            | 0,00       |              | 900.000,00   | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                                   |                  | 98.913,98  | 0,00             | 299.411,42   | 0,00            | 0,00       | 900.001,00   | 300.000,00   | 0,00      | 1,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 850.411,42   | 0,00            | 49.324,40  |              | 900.000,00   | 0,00      |                  |
|   | Total da Unidade                                     | 1.338.123,19     |            | 0,00             | 386.151,42   | 0,00            | 100.000,00 | 1.871.844,01 | 399.239,50   | 0,00      | 114.778,39       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 1.335.791,74 | 0,00            | 802.070,92 |              | 1.757.065,62 | 0,00      |                  |
|   | Total da Secretaria                                  | 1.338.123,19     |            | 0,00             | 386.151,42   | 0,00            | 100.000,00 | 1.871.844,01 | 399.239,50   | 0,00      | 114.778,39       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 1.335.791,74 | 0,00            | 802.070,92 |              | 1.757.065,62 | 0,00      |                  |
| <b>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>              |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| <b>2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>                 |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| <b>27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS</b> |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00         | 0,00      | 4.508,14         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000       | 17.502,21  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 17.502,21    | 0,00         | 0,00      | 17.502,21        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.0000       | 327.503,40 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 47.158,80    | 0,00            | 324.662,20 |              | 50.000,00    | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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          |            |              |            |         |                  |
|  |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÕES  | 1.500.0000       | 80.351,04  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 20.700,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 20.348,96  | 0,00            | 80.000,00  |              | 20.700,00  | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.0000       | 1.591,11   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.591,11     | 0,00       | 0,00    | 1.591,11         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 444.715,15 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 148.316,71   | 0,00       | 0,00    | 36.860,71        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 108.263,76 | 0,00            | 404.662,20 |              | 111.456,00 | 0,00    |                  |
| <b>27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 28.262,20    | 1.800,00   | 0,00    | 1.262,20         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 3.600,00   | 0,00            | 0,00       |              | 27.000,00  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.0000       | 360.916,70 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 360.916,70   | 41.948,14  | 0,00    | 8.217,77         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 352.698,93 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000       | 45.611,81  | 0,00             | 10.000,00  | 0,00            | 0,00       | 64.271,81    | 8.652,00   | 0,00    | 3.783,41         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 18.660,00  | 0,00            | 0,00       |              | 60.488,40  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000       | 20.684,43  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 20.684,43    | 961,28     | 0,00    | 10.663,54        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 10.020,89  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.0000       | 1.591,11   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.591,11     | 59,82      | 0,00    | 1.292,01         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 299,10     | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.500.0000       | 1.591,11   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.591,11     | 0,00       | 0,00    | 1.591,11         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.0000       | 2.651,85   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.651,85     | 0,00       | 0,00    | 2.651,85         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500.0000       | 1.591,11   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.591,11     | 0,00       | 0,00    | 1.591,11         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000       | 52.506,62  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 52.506,62  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 52.506,62  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.0000       | 27.579,23  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.579,23    | 0,00       | 0,00    | 25.179,23        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 2.400,00   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÕES  | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 4.000,00   | 0,00            | 0,00       | 380.994,30   | 8.000,00   | 0,00    | 3.053,86         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 356.332,10 | 0,00            | 0,00       |              | 377.940,44 | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 1.500.0000       | 4.508,14   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 4.508,14     | 0,00       | 0,00    | 4.508,14         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.0000       | 24.662,20  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 24.662,20  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 24.662,20  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.0000       | 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             | 14.000,00  | 0,00            | 77.168,82  | 896.233,10   | 61.421,24  | 0,00    | 65.385,34        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 378.592,10 | 0,00            | 77.168,82  |              | 830.847,76 | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|  |   |                  |            | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês     |                  |
|  |   |                  |            | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês  |                  |
| <b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b> |   |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.500.0000       | 245.561,25 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 539.846,66   | 0,00         | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 1.772.183,72 | 0,00         | 0,00       | 805.624,90       |
|  |   |                  |            | 0,00             | 1.522.319,16 | 0,00            | 387.408,27 |              | 1.599.528,34 | 632.969,52 |                  |
| <b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>                  |   |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.700.0000       | 142.233,14 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 142.233,14   | 0,00         | 0,00       | 142.233,14       |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00       |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 142.233,14 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 142.233,14   | 0,00         | 0,00       | 142.233,14       |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| <b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>              |   |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.500.0000       | 69.730,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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       |                  |
| <b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>                              |   |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.0000       | 530,37     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.591,11   |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500.0000       | 2.651,85   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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            | 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  |                  | 29.435,53  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 29.435,53  |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| <b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>            |   |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

### Resumo:

|                    |                |            |                |      |               |                |                |               |               |
|--------------------|----------------|------------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Despesa Correntes  | 291.846.879,21 | 286.000,00 | 20.160.478,86  | 0,00 | 10.873.829,82 | 339.548.866,37 | 33.504.857,06  | 2.633.265,97  | 57.571.776,12 |
|                    |                | 286.000,00 | 101.502.824,69 | 0,00 | 53.800.837,53 |                | 293.430.755,31 | 11.453.665,06 |               |
| Despesa de Capital | 83.865.947,03  | 10.000,00  | 7.339.352,54   | 0,00 | 1.918.648,57  | 107.243.770,43 | 8.396.710,97   | 322.773,69    | 57.212.076,77 |
|                    |                | 10.000,00  | 36.309.473,59  | 0,00 | 12.931.650,19 |                | 52.850.739,17  | 2.819.045,51  |               |
| 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

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |              | Liquidada        |              |              | Paga             |              |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    |            |
| <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| <b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| <b>01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b> |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 5.425.651,91     | 827.477,99   | 6.253.129,90 | 5.425.651,91     | 827.477,99   | 6.253.129,90 | 5.425.651,91     | 827.477,99   | 6.253.129,90 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 906.472,53       | 174.053,16   | 1.080.525,69 | 906.472,53       | 174.053,16   | 1.080.525,69 | 906.472,53       | 174.053,16   | 1.080.525,69 | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 11.000,00        | 1.600,00     | 12.600,00    | 11.000,00        | 1.600,00     | 12.600,00    | 11.000,00        | 1.600,00     | 12.600,00    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 572.930,74       | 0,00         | 572.930,74   | 236.368,45       | 32.738,47    | 269.106,92   | 231.484,45       | 37.622,47    | 269.106,92   | 303.823,82 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 5.453,72         | 0,00         | 5.453,72     | 5.453,72         | 0,00         | 5.453,72     | 5.453,72         | 0,00         | 5.453,72     | 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    | 39.000,00        | 6.500,00     | 45.500,00    | 39.000,00        | 6.500,00     | 45.500,00    | 39.000,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 JU | 1.500.0000       | 1.007.129,45     | 4.427,75     | 1.011.557,20 | 439.793,25       | 86.137,75    | 525.931,00   | 439.793,25       | 86.137,75    | 525.931,00   | 485.626,20 |
| 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       | 497.314,27       | 69.644,17    | 566.958,44   | 497.314,27       | 69.644,17    | 566.958,44   | 497.314,27       | 69.644,17    | 566.958,44   | 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             | 8.798,80     | 8.798,80     | 0,00             | 8.798,80     | 8.798,80     | 0,00             | 8.798,80     | 8.798,80     | 0,00       |
|  | Total da Atividade                       |                  | 8.515.452,62     | 1.086.001,87 | 9.601.454,49 | 7.566.054,13     | 1.206.950,34 | 8.773.004,47 | 7.561.170,13     | 1.211.834,34 | 8.773.004,47 | 828.450,02 |
|  | Total da Unidade                         |                  | 8.515.452,62     | 1.086.001,87 | 9.601.454,49 | 7.566.054,13     | 1.206.950,34 | 8.773.004,47 | 7.561.170,13     | 1.211.834,34 | 8.773.004,47 | 828.450,02 |
|  | Total da Secretaria                      |                  | 8.515.452,62     | 1.086.001,87 | 9.601.454,49 | 7.566.054,13     | 1.206.950,34 | 8.773.004,47 | 7.561.170,13     | 1.211.834,34 | 8.773.004,47 | 828.450,02 |
|  | Total do Órgão                           |                  | 8.515.452,62     | 1.086.001,87 | 9.601.454,49 | 7.566.054,13     | 1.206.950,34 | 8.773.004,47 | 7.561.170,13     | 1.211.834,34 | 8.773.004,47 | 828.450,02 |

## 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 | 1.018.400,98 | 153.545,00 | 1.171.945,98 | 1.018.400,98 | 153.545,00 | 1.171.945,98 | 1.013.584,23 | 153.545,00 | 1.167.129,23 | 4.816,75 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 592.312,48   | 88.700,00  | 681.012,48   | 592.312,48   | 88.700,00  | 681.012,48   | 592.312,48   | 88.700,00  | 681.012,48   | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1.500.0000 | 280.037,50   | 45.689,70  | 325.727,20   | 280.037,50   | 45.689,70  | 325.727,20   | 280.037,50   | 45.689,70  | 325.727,20   | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS               | 1.500.0000 | 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

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar    |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
|                            |  |                  | 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       | 3.600,00         | 16.400,00  | 20.000,00    | 3.600,00         | 15.600,00  | 19.200,00    | 1.200,00         | 18.000,00  | 19.200,00    | 800,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 83.468,10        | 0,00       | 83.468,10    | 39.837,30        | 0,00       | 39.837,30    | 33.869,40        | 3.240,00   | 37.109,40    | 46.358,70 |
| 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       | 141.848,29       | 15.116,97  | 156.965,26   | 141.848,29       | 15.116,97  | 156.965,26   | 141.848,29       | 15.116,97  | 156.965,26   | 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    | 10.702,30        | 0,00       | 10.702,30    | 9.174,00         | 0,00       | 9.174,00     | 1.528,30  |
|                            | Total da Atividade                       |                  | 2.139.508,55     | 319.451,67 | 2.458.960,22 | 2.093.004,00     | 318.651,67 | 2.411.655,67 | 2.075.679,95     | 324.291,67 | 2.399.971,62 | 58.988,60 |
|                            | Total da Unidade                         |                  | 2.139.508,55     | 319.451,67 | 2.458.960,22 | 2.093.004,00     | 318.651,67 | 2.411.655,67 | 2.075.679,95     | 324.291,67 | 2.399.971,62 | 58.988,60 |
|                            | Total da Secretaria                      |                  | 2.139.508,55     | 319.451,67 | 2.458.960,22 | 2.093.004,00     | 318.651,67 | 2.411.655,67 | 2.075.679,95     | 324.291,67 | 2.399.971,62 | 58.988,60 |

## 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 | 1.075.000,52 | 143.137,12 | 1.218.137,64 | 1.071.000,52 | 143.637,12 | 1.214.637,64 | 1.071.000,52 | 143.637,12 | 1.214.637,64 | 3.500,00  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000 | 82.234,86    | 13.548,36  | 95.783,22    | 82.234,86    | 13.548,36  | 95.783,22    | 82.234,86    | 13.548,36  | 95.783,22    | 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 | 110.035,42   | 20.623,96  | 130.659,38   | 110.035,42   | 20.623,96  | 130.659,38   | 110.035,42   | 20.623,96  | 130.659,38   | 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 | 27.302,08    | 3.302,08   | 30.604,16    | 23.114,56    | 3.302,08   | 26.416,64    | 19.812,48    | 3.302,08   | 23.114,56    | 7.489,60  |
| 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    | 11.433,90    | 1.905,65   | 13.339,55    | 11.433,90    | 1.905,65   | 13.339,55    | 9.528,25  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 16.000,00    | 500,00     | 16.500,00    | 6.636,33     | 796,15     | 7.432,48     | 6.636,33     | 796,15     | 7.432,48     | 9.067,52  |
| 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    | 47.950,00    | 6.850,00   | 54.800,00    | 47.950,00    | 0,00       | 47.950,00    | 20.550,00 |
| 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         | 9.238,00   | 9.238,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.238,00  |
| 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    | 31.595,44    | 4.635,87   | 36.231,31    | 31.595,44    | 4.635,87   | 36.231,31    | 16.768,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições         | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar    |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
|         |                    |                  | 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 |                  | 1.494.389,85     | 190.349,52 | 1.684.739,37 | 1.423.450,20     | 195.299,19 | 1.618.749,39 | 1.420.148,12     | 188.449,19 | 1.608.597,31 | 76.142,06 |
|         | Total da Unidade   |                  | 1.494.389,85     | 190.349,52 | 1.684.739,37 | 1.423.450,20     | 195.299,19 | 1.618.749,39 | 1.420.148,12     | 188.449,19 | 1.608.597,31 | 76.142,06 |

## 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 | 202.011,16   | 28.604,19  | 230.615,35   | 202.011,16   | 28.604,19  | 230.615,35   | 198.471,18   | 28.604,19  | 227.075,37   | 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                       |            | 202.011,16   | 28.604,19  | 230.615,35   | 202.011,16   | 28.604,19  | 230.615,35   | 198.471,18   | 28.604,19  | 227.075,37   | 3.539,98  |
|                            | Total da Unidade                         |            | 202.011,16   | 28.604,19  | 230.615,35   | 202.011,16   | 28.604,19  | 230.615,35   | 198.471,18   | 28.604,19  | 227.075,37   | 3.539,98  |
|                            | Total da Secretaria                      |            | 1.696.401,01 | 218.953,71 | 1.915.354,72 | 1.625.461,36 | 223.903,38 | 1.849.364,74 | 1.618.619,30 | 217.053,38 | 1.835.672,68 | 79.682,04 |

## 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 | 1.417.571,38 | 218.745,01 | 1.636.316,39 | 1.417.571,38 | 218.745,01 | 1.636.316,39 | 1.413.468,04 | 218.745,01 | 1.632.213,05 | 4.103,34     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000 | 1.896.117,29 | 269.825,15 | 2.165.942,44 | 1.896.117,29 | 269.825,15 | 2.165.942,44 | 1.896.117,29 | 269.825,15 | 2.165.942,44 | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000 | 423.104,88   | 71.947,36  | 495.052,24   | 423.104,88   | 71.947,36  | 495.052,24   | 423.104,88   | 71.947,36  | 495.052,24   | 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 | 11.141,62    | 2.500,01   | 13.641,63    | 11.141,62    | 2.500,01   | 13.641,63    | 9.474,96     | 0,00       | 9.474,96     | 4.166,67     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.500.0000 | 157.022,89   | 23.962,08  | 180.984,97   | 157.022,89   | 23.962,08  | 180.984,97   | 155.714,90   | 23.962,08  | 179.676,98   | 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 | 4.012.577,35 | 171.399,50 | 4.183.976,85 | 2.280.093,05 | 752.686,87 | 3.032.779,92 | 2.012.233,93 | 513.431,77 | 2.525.665,70 | 1.658.311,15 |
| 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         |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 | 94.640,00    | 0,00       | 94.640,00    | 8.910,00     | 2.970,00   | 11.880,00    | 8.910,00     | 2.970,00   | 11.880,00    | 82.760,00    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 161.141,35   | 8.269,44   | 169.410,79   | 75.334,24    | 19.188,15  | 94.522,39    | 75.334,24    | 17.809,86  | 93.144,10    | 76.266,69    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar       |
|---|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |  |                  | 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       | 6.652.861,33     | 1.377.567,88 | 8.030.429,21  | 3.838.322,95     | 765.918,53   | 4.604.241,48  | 3.736.023,05     | 697.047,98   | 4.433.071,03  | 3.597.358,18 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.500.0000       | 715.247,44       | 96.882,00    | 812.129,44    | 323.009,35       | 169.338,30   | 492.347,65    | 288.905,62       | 137.282,16   | 426.187,78    | 385.941,66   |
| 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       | 99.841,67        | 637,33       | 100.479,00    | 32.350,35        | 41.082,00    | 73.432,35     | 19.412,35        | 0,00         | 19.412,35     | 81.066,65    |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 1.500.0000       | 185.800,36       | 0,00         | 185.800,36    | 185.800,36       | 0,00         | 185.800,36    | 185.800,36       | 0,00         | 185.800,36    | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 15.827.127,38    | 2.241.735,76 | 18.068.863,14 | 10.648.838,18    | 2.338.163,46 | 12.987.001,64 | 10.224.559,44    | 1.953.021,37 | 12.177.580,81 | 5.891.282,33 |
| <b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>             |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Unidade  |  |                  | 15.827.127,38    | 2.241.735,76 | 18.068.863,14 | 10.648.838,18    | 2.338.163,46 | 12.987.001,64 | 10.224.559,44    | 1.953.021,37 | 12.177.580,81 | 5.891.282,33 |
| Total da Secretaria   |  |                  | 15.827.127,38    | 2.241.735,76 | 18.068.863,14 | 10.648.838,18    | 2.338.163,46 | 12.987.001,64 | 10.224.559,44    | 1.953.021,37 | 12.177.580,81 | 5.891.282,33 |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                              |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| <b>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>  |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>      |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 58.254,70        | 10.699,00    | 68.953,70     | 58.254,70        | 10.699,00    | 68.953,70     | 55.813,24        | 10.699,00    | 66.512,24     | 2.441,46     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 2.124.624,26     | 296.415,60   | 2.421.039,86  | 2.100.624,26     | 304.415,60   | 2.405.039,86  | 2.100.624,26     | 304.415,60   | 2.405.039,86  | 16.000,00    |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 220.591,17       | 31.170,53    | 251.761,70    | 220.591,17       | 31.170,53    | 251.761,70    | 209.236,46       | 31.170,53    | 240.406,99    | 11.354,71    |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 1.500.0000       | 4.163.740,32     | 29.409,07    | 4.193.149,39  | 3.763.740,32     | 29.409,07    | 3.793.149,39  | 3.593.740,32     | 199.409,07   | 3.793.149,39  | 400.000,00   |
| 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       | 381.979,13       | 64.525,81    | 446.504,94    | 381.979,13       | 64.525,81    | 446.504,94    | 371.634,85       | 64.525,81    | 436.160,66    | 10.344,28    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar       |
|----------------------------|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     |              |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 0,00             | 2.275,00     | 2.275,00      | 0,00             | 2.275,00     | 2.275,00      | 0,00             | 2.275,00     | 2.275,00      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 13.088,69        | 0,00         | 13.088,69     | 10.375,47        | 0,00         | 10.375,47     | 6.208,54         | 0,00         | 6.208,54      | 6.880,15     |
| 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       | 349.094,70       | 0,00         | 349.094,70    | 189.602,17       | 27.318,73    | 216.920,90    | 150.787,94       | 18.814,23    | 169.602,17    | 179.492,53   |
| 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     | 24.000,00        | 4.000,00     | 28.000,00     | 24.000,00        | 2.500,00     | 26.500,00     | 14.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 1.649.220,03     | 111.104,61   | 1.760.324,64  | 940.666,12       | 121.518,29   | 1.062.184,41  | 887.699,42       | 121.518,29   | 1.009.217,71  | 751.106,93   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.709.0000       | 700.000,00       | 500.000,00   | 1.200.000,00  | 508.198,99       | 110.247,71   | 618.446,70    | 508.198,99       | 0,00         | 508.198,99    | 691.801,01   |
| 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  | 661.282,87       | 107.077,70   | 768.360,57    | 554.205,17       | 98.327,70    | 652.532,87    | 460.083,10   |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.500.0000       | 1.885.124,93     | 348.947,36   | 2.234.072,29  | 1.883.327,90     | 348.947,36   | 2.232.275,26  | 1.883.327,90     | 348.946,76   | 2.232.274,66  | 1.797,63     |
| 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     | 23.766,95        | 0,00         | 23.766,95     | 0,00             | 23.446,40    | 23.446,40     | 320,55       |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade         |  |                  | 12.725.684,19    | 1.394.546,98 | 14.120.231,17 | 10.769.493,39    | 1.161.604,80 | 11.931.098,19 | 10.348.560,43    | 1.226.048,39 | 11.574.608,82 | 2.545.622,35 |

## 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   | 519.086,60   | 77.352,33  | 596.438,93   | 519.086,60   | 77.352,33  | 596.438,93   | 353.088,43 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 1.500.0000 | 1.292.929,43 | 83.537,93 | 1.376.467,36 | 995.310,43   | 143.061,73 | 1.138.372,16 | 995.310,43   | 143.061,73 | 1.138.372,16 | 238.095,20 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 1.751.0000 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 1.500.0000 | 500.000,00   | 0,00      | 500.000,00   | 300.156,82   | 44.040,77  | 344.197,59   | 300.156,82   | 44.040,77  | 344.197,59   | 155.802,41 |
| Total da Atividade         |                                   |            | 2.742.456,79 | 83.537,93 | 2.825.994,72 | 1.814.553,85 | 264.454,83 | 2.079.008,68 | 1.814.553,85 | 264.454,83 | 2.079.008,68 | 746.986,04 |

## 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         |                         |            | 15.468.140,98 | 1.478.084,91 | 16.946.225,89 | 12.584.047,24 | 1.426.059,63 | 14.010.106,87 | 12.163.114,28 | 1.490.503,22 | 13.653.617,50 | 3.292.608,39 |
| Total da Secretaria      |                         |            | 15.468.140,98 | 1.478.084,91 | 16.946.225,89 | 12.584.047,24 | 1.426.059,63 | 14.010.106,87 | 12.163.114,28 | 1.490.503,22 | 13.653.617,50 | 3.292.608,39 |

## 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

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | 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       |
| <b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>                             |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.599.1012       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade                         |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.552.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.599.1012       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade                         |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b>        |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.552.0000       | 562.982,17       | 88.053,41  | 651.035,58   | 510.430,66       | 119.057,42 | 629.488,08   | 510.430,66       | 58.609,41  | 569.040,07   | 81.995,51  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.599.1012       | 408.129,21       | 85.793,20  | 493.922,41   | 341.911,65       | 143.606,76 | 485.518,41   | 283.416,35       | 58.495,30  | 341.911,65   | 152.010,76 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 2.552.0000       | 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                        | 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                         |                  | 971.111,38       | 173.846,61 | 1.144.957,99 | 852.342,31       | 262.664,18 | 1.115.006,49 | 793.847,01       | 117.104,71 | 910.951,72   | 234.006,27 |
| <b>12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>             |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.552.0000       | 117.723,05       | 25.368,74  | 143.091,79   | 105.813,75       | 27.138,04  | 132.951,79   | 105.813,75       | 11.909,30  | 117.723,05   | 25.368,74  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.599.1012       | 52.740,74        | 16.793,10  | 69.533,84    | 46.250,74        | 23.283,10  | 69.533,84    | 41.646,09        | 4.604,65   | 46.250,74    | 23.283,10  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 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                         |                  | 170.463,79       | 42.161,84  | 212.625,63   | 152.064,49       | 50.421,14  | 202.485,63   | 147.459,84       | 16.513,95  | 163.973,79   | 48.651,84  |
| <b>12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>         |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.552.0000       | 149.191,42       | 24.426,35  | 173.617,77   | 134.299,57       | 31.713,20  | 166.012,77   | 134.299,57       | 14.891,85  | 149.191,42   | 24.426,35  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.599.1012       | 86.453,25        | 18.535,20  | 104.988,45   | 70.173,25        | 34.815,20  | 104.988,45   | 59.649,65        | 10.523,60  | 70.173,25    | 34.815,20  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 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                         |                  | 235.644,67       | 42.961,55  | 278.606,22   | 204.472,82       | 66.528,40  | 271.001,22   | 193.949,22       | 25.415,45  | 219.364,67   | 59.241,55  |
| <b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 1.500.1001       | 650.000,00       | 207.962,46 | 857.962,46   | 585.281,89       | 86.616,13  | 671.898,02   | 585.281,89       | 86.616,13  | 671.898,02   | 186.064,44 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 1.500.1001       | 1.255.000,00     | 383.723,51 | 1.638.723,51 | 1.195.793,08     | 178.204,83 | 1.373.997,91 | 1.195.793,08     | 178.204,83 | 1.373.997,91 | 264.725,60 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 1.500.1001       | 577.679,51       | 0,00       | 577.679,51   | 312.796,49       | 54.064,50  | 366.860,99   | 312.796,49       | 54.064,50  | 366.860,99   | 210.818,52 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                  | 1.500.1001       | 82.747,74        | 0,00       | 82.747,74    | 48.601,64        | 0,00       | 48.601,64    | 43.723,64        | 4.878,00   | 48.601,64    | 34.146,10  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar       |
|---|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     |              |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                  | 1.599.1012       | 9.452,85         | 0,00         | 9.452,85      | 9.452,85         | 0,00         | 9.452,85      | 9.452,85         | 0,00         | 9.452,85      | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-    | 1.500.1001       | 15.050,00        | 0,00         | 15.050,00     | 7.279,83         | 1.287,42     | 8.567,25      | 7.279,83         | 1.287,42     | 8.567,25      | 6.482,75     |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS            | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.500.1001       | 7.650,00         | 650,00       | 8.300,00      | 7.650,00         | 650,00       | 8.300,00      | 7.650,00         | 650,00       | 8.300,00      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.500.1001       | 1.269.674,43     | 49.405,77    | 1.319.080,20  | 860.396,58       | 199.236,50   | 1.059.633,08  | 803.241,48       | 195.677,02   | 998.918,50    | 320.161,70   |
| 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    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                        | 2.500.1001       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000  | 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     | 17.576,63        | 0,00         | 17.576,63     | 17.576,63        | 0,00         | 17.576,63     | 12.423,37    |
| 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         |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    | 1.599.1012       | 44.578,08        | 19.812,48    | 64.390,56     | 34.671,84        | 4.953,12     | 39.624,96     | 34.671,84        | 4.953,12     | 39.624,96     | 24.765,60    |
| 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     | 10.533,12        | 2.805,52     | 13.338,64     | 10.533,12        | 2.805,52     | 13.338,64     | 14.027,60    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.500.1001       | 9.233.259,90     | 358.513,73   | 9.591.773,63  | 5.922.169,58     | 995.305,47   | 6.917.475,05  | 5.848.000,35     | 1.057.130,62 | 6.905.130,97  | 2.686.642,66 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.599.1012       | 54.000,00        | 540,00       | 54.540,00     | 25.977,25        | 121,00       | 26.098,25     | 21.827,01        | 4.271,24     | 26.098,25     | 28.441,75    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 2.500.1001       | 300.000,00       | 1.300.000,00 | 1.600.000,00  | 0,00             | 170.607,36   | 170.607,36    | 0,00             | 170.607,36   | 170.607,36    | 1.429.392,64 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C    | 1.500.1001       | 239.942,94       | 7.800,00     | 247.742,94    | 132.985,10       | 23.619,04    | 156.604,14    | 86.185,10        | 62.619,04    | 148.804,14    | 98.938,80    |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C    | 1.599.1012       | 318.300,00       | 0,00         | 318.300,00    | 89.830,00        | 13.830,00    | 103.660,00    | 76.000,00        | 20.680,00    | 96.680,00     | 221.620,00   |
| 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       | 182.884,07       | 0,00         | 182.884,07    | 176.874,32       | 6.009,75     | 182.884,07    | 176.874,32       | 0,00         | 176.874,32    | 6.009,75     |
| Total da Atividade  |  |                  | 14.395.324,49    | 2.328.407,95 | 16.723.732,44 | 9.513.768,93     | 1.737.310,64 | 11.251.079,57 | 9.312.786,36     | 1.844.444,80 | 11.157.231,16 | 5.566.501,28 |
| <b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>               |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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         |
| <b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.569.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>  |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.500.1001       | 905.550,75       | 0,00         | 905.550,75    | 418.558,02       | 424.643,81   | 843.201,83    | 418.558,02       | 424.643,81   | 843.201,83    | 62.348,92    |
| 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   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|   |  |                  | 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  |  |                  | 1.811.101,51     | 0,00       | 1.811.101,51 | 418.558,02       | 424.643,81 | 843.201,83   | 418.558,02       | 424.643,81 | 843.201,83   | 967.899,68 |
| <b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>               |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.550.0000       | 269.588,80       | 0,00       | 269.588,80   | 255.812,00       | 13.776,80  | 269.588,80   | 255.812,00       | 13.776,80  | 269.588,80   | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.550.0000       | 360.000,00       | 0,00       | 360.000,00   | 110.658,88       | 112.236,34 | 222.895,22   | 110.658,88       | 57.255,28  | 167.914,16   | 192.085,84 |
| 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            | 11,50      | 34,50        | 23,00            | 11,50      | 34,50        | 65,50      |
| 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  |  |                  | 629.688,80       | 0,00       | 629.688,80   | 366.493,88       | 126.024,64 | 492.518,52   | 366.493,88       | 71.043,58  | 437.537,46   | 192.151,34 |
| <b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.599.1012       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.599.1012       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.599.1012       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.599.1012       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.599.1012       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>                |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.569.1005       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>                  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.599.1012       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.599.1012       | 1.450.000,00     | -11.700,91 | 1.438.299,09 | 1.438.299,09     | 0,00       | 1.438.299,09 | 1.438.299,09     | 0,00       | 1.438.299,09 | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2.599.1012       | 300.000,00       | 237.357,15 | 537.357,15   | 0,00             | 253.384,20 | 253.384,20   | 0,00             | 253.384,20 | 253.384,20   | 283.972,95 |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.750.000,00     | 225.656,24 | 1.975.656,24 | 1.438.299,09     | 253.384,20 | 1.691.683,29 | 1.438.299,09     | 253.384,20 | 1.691.683,29 | 283.972,95 |
| <b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>                   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.599.1012       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |            |
| <b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.1001       | 85.103,71        | 0,00      | 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             | 84.077,22 | 84.077,22  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 84.077,22  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.544.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|   | Total da Atividade                             |                  | 85.103,71        | 84.077,22 | 169.180,93 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 169.180,93 |
| <b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>   |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|   | Total da Atividade                             |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.1001       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.569.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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       |
| <b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>               |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.552.0000       | 39.831,91        | 6.107,45  | 45.939,36  | 36.014,66        | 8.657,20  | 44.671,86  | 36.014,66        | 3.817,25  | 39.831,91  | 6.107,45   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.599.1012       | 20.852,65        | 3.891,80  | 24.744,45  | 17.552,65        | 7.191,80  | 24.744,45  | 15.664,40        | 1.888,25  | 17.552,65  | 7.191,80   |
|   | Total da Atividade                             |                  | 60.684,56        | 9.999,25  | 70.683,81  | 53.567,31        | 15.849,00 | 69.416,31  | 51.679,06        | 5.705,50  | 57.384,56  | 13.299,25  |
| <b>12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.552.0000       | 27.982,82        | 6.894,30  | 34.877,12  | 24.325,22        | 8.861,90  | 33.187,12  | 24.325,22        | 3.657,60  | 27.982,82  | 6.894,30   |
| 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         | 1.705,00  | 6.049,65   | 4.344,65         | 0,00      | 4.344,65   | 1.705,00   |
|   | Total da Atividade                             |                  | 34.032,47        | 6.894,30  | 40.926,77  | 28.669,87        | 10.566,90 | 39.236,77  | 28.669,87        | 3.657,60  | 32.327,47  | 8.599,30   |
| <b>12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                              |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.553.0000       | 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 | 113.499,36       | 51.399,03 | 164.898,39 | 113.499,36       | 51.399,03 | 164.898,39 | 60.767,15  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |               |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar        |
|---|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|   |  |                  | 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 | 1.553.0000       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.571.0000       | 1.200.500,00     | 0,00          | 1.200.500,00  | 693.836,06       | 169.189,48   | 863.025,54    | 693.836,06       | 169.189,48   | 863.025,54    | 337.474,46    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.599.1012       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.739.137,15     | 0,00          | 1.739.137,15  | 1.120.307,03     | 220.588,51   | 1.340.895,54  | 1.120.307,03     | 220.588,51   | 1.340.895,54  | 398.241,61    |
| <b>12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>     |  |                  |                  |               |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.553.0000       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.553.0000       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.553.0000       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>         |  |                  |                  |               |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 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  |  |                  | 21.882.292,53    | 2.914.004,96  | 24.796.297,49 | 14.148.543,75    | 3.167.981,42 | 17.316.525,17 | 13.872.049,38    | 2.982.502,11 | 16.854.551,49 | 7.941.746,00  |
| <b>0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>                 |  |                  |                  |               |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| <b>12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%</b>   |  |                  |                  |               |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.1001       | 576.183,15       | 112.416,00    | 688.599,15    | 408.843,76       | 21.796,71    | 430.640,47    | 408.843,76       | 21.796,71    | 430.640,47    | 257.958,68    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.542.1015       | 809.495,60       | 1.005.363,67  | 1.814.859,27  | 10.795,63        | 223.996,52   | 234.792,15    | 10.795,63        | 223.996,52   | 234.792,15    | 1.580.067,12  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.544.0000       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.570.0000       | 0,00             | 274.513,97    | 274.513,97    | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 274.513,97    |
| 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  |  |                  | 1.385.678,75     | 1.392.293,64  | 2.777.972,39  | 419.639,39       | 245.793,23   | 665.432,62    | 419.639,39       | 245.793,23   | 665.432,62    | 2.112.539,77  |
| <b>12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b> |  |                  |                  |               |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.540.1070       | 12.562.530,52    | 6.450.000,00  | 19.012.530,52 | 12.475.198,50    | 2.142.138,26 | 14.617.336,76 | 12.475.198,50    | 2.142.138,26 | 14.617.336,76 | 4.395.193,76  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.540.1070       | 14.750.000,00    | 6.000.000,00  | 20.750.000,00 | 13.313.610,01    | 1.937.758,19 | 15.251.368,20 | 13.313.610,01    | 1.937.758,19 | 15.251.368,20 | 5.498.631,80  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.540.1070       | 3.458.743,06     | 0,00          | 3.458.743,06  | 2.165.222,52     | 446.394,56   | 2.611.617,08  | 2.165.222,52     | 446.394,56   | 2.611.617,08  | 847.125,98    |
| 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       | 5.350.000,00     | 0,00          | 5.350.000,00  | 2.933.483,46     | 512.034,97   | 3.445.518,43  | 2.933.483,46     | 512.034,97   | 3.445.518,43  | 1.904.481,57  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.540.1070       | 185.000,00       | 0,00          | 185.000,00    | 133.308,57       | 36.282,89    | 169.591,46    | 133.308,57       | 36.282,89    | 169.591,46    | 15.408,54     |
| Total da Atividade  |  |                  | 36.306.273,58    | 12.450.000,00 | 48.756.273,58 | 31.020.823,06    | 5.074.608,87 | 36.095.431,93 | 31.020.823,06    | 5.074.608,87 | 36.095.431,93 | 12.660.841,65 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |              | Liquidada        |           |              | Paga             |           |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês    | até mês anterior | no mês    | até o mês    | até mês anterior | no mês    | até o mês    |            |
| <b>12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>                        |  |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |           |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.540.1030       | 206.000,00       | 0,00      | 206.000,00   | 97.925,00        | 17.500,00 | 115.425,00   | 97.925,00        | 17.500,00 | 115.425,00   | 90.575,00  |
| 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       | 49.000,00        | 0,00      | 49.000,00    | 16.889,25        | 3.675,00  | 20.564,25    | 16.889,25        | 3.675,00  | 20.564,25    | 28.435,75  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.544.0000       | 44,00            | 0,00      | 44,00        | 44,00            | 0,00      | 44,00        | 44,00            | 0,00      | 44,00        | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1.544.0000       | 297.862,97       | 44.194,40 | 342.057,37   | 297.862,97       | 44.194,40 | 342.057,37   | 297.862,97       | 44.194,40 | 342.057,37   | 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   | 547.493,89       | 6.900,00  | 554.393,89   | 547.493,89       | 0,00      | 547.493,89   | 6.900,00   |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.107.300,86     | 44.194,40 | 1.151.495,26 | 960.215,11       | 72.269,40 | 1.032.484,51 | 960.215,11       | 65.369,40 | 1.025.584,51 | 125.910,75 |
| <b>12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b>          |  |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |           |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |  |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |           |              |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.540.1030       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>                           |  |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |           |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|--------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | 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 | 1.540.1031       | 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       | 44.800,00        | 0,00   | 44.800,00    | 0,00             | 44.800,00  | 44.800,00    | 0,00             | 44.800,00  | 44.800,00    | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 44.800,00        | 0,00   | 44.800,00    | 0,00             | 44.800,00  | 44.800,00    | 0,00             | 44.800,00  | 44.800,00    | 0,00       |
| <b>12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>         |  |                  |                  |        |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.542.0000       | 890.288,17       | 0,00   | 890.288,17   | 731.733,24       | 113.622,99 | 845.356,23   | 731.733,24       | 113.622,99 | 845.356,23   | 44.931,94  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.542.0000       | 1.950.000,00     | 0,00   | 1.950.000,00 | 1.127.085,44     | 192.173,18 | 1.319.258,62 | 1.127.085,44     | 192.173,18 | 1.319.258,62 | 630.741,38 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.542.0000       | 320.595,01       | 0,00   | 320.595,01   | 129.041,33       | 24.391,24  | 153.432,57   | 129.041,33       | 24.391,24  | 153.432,57   | 167.162,44 |
| 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   | 262.161,29       | 48.396,20  | 310.557,49   | 262.161,29       | 48.396,20  | 310.557,49   | 129.442,51 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.542.0000       | 76.000,00        | 0,00   | 76.000,00    | 45.304,35        | 7.073,57   | 52.377,92    | 45.304,35        | 7.073,57   | 52.377,92    | 23.622,08  |
| Total da Atividade   |  |                  | 3.676.883,18     | 0,00   | 3.676.883,18 | 2.295.325,65     | 385.657,18 | 2.680.982,83 | 2.295.325,65     | 385.657,18 | 2.680.982,83 | 995.900,35 |
| <b>12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b>         |  |                  |                  |        |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.542.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.542.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.542.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>       |  |                  |                  |        |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.540.1031       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b> |  |                  |                  |        |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.540.1032       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.540.1032       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.540.1032       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.540.1032       | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.1001       | 201.318,80       | 0,00   | 201.318,80   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 201.318,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |               |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar        |
|--|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |  |                  | 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                      | 1.540.1032       | 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   |  |                  | 201.318,80       | 0,00          | 201.318,80    | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 201.318,80    |
| <b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>                  |  |                  |                  |               |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.540.1033       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.540.1033       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.540.1033       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.540.1033       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b> |  |                  |                  |               |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 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          |
| <b>12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b> |  |                  |                  |               |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.540.1033       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 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   |  |                  | 42.722.255,17    | 13.886.488,04 | 56.608.743,21 | 34.696.003,21    | 5.823.128,68 | 40.519.131,89 | 34.696.003,21    | 5.816.228,68 | 40.512.231,89 | 16.096.511,32 |
| Total da Secretaria  |  |                  | 64.604.547,70    | 16.800.493,00 | 81.405.040,70 | 48.844.546,96    | 8.991.110,10 | 57.835.657,06 | 48.568.052,59    | 8.798.730,79 | 57.366.783,38 | 24.038.257,32 |

## 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar    |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
|   |  |                  | 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       | 0,00             | 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        | 3.491,31   | 33.491,31    | 15.390,95        | 3.491,31   | 18.882,26    | 15.390,95        | 3.491,31   | 18.882,26    | 14.609,05 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 31.770,91        | 3.491,31   | 35.262,22    | 17.161,86        | 3.491,31   | 20.653,17    | 17.161,86        | 3.491,31   | 20.653,17    | 14.609,05 |
| <b>04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS</b>               |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>                 |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>            |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 1.344.013,61     | 170.105,46 | 1.514.119,07 | 1.344.013,61     | 170.105,46 | 1.514.119,07 | 1.344.013,61     | 170.105,46 | 1.514.119,07 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 2.790.490,61     | 383.861,89 | 3.174.352,50 | 2.790.490,61     | 383.861,89 | 3.174.352,50 | 2.790.490,61     | 377.673,95 | 3.168.164,56 | 6.187,94  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 372.285,48       | 60.377,60  | 432.663,08   | 372.285,48       | 60.377,60  | 432.663,08   | 372.285,48       | 60.377,60  | 432.663,08   | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 1.500.0000       | 3.000,00         | 2.775,00   | 5.775,00     | 3.000,00         | 2.775,00   | 5.775,00     | 3.000,00         | 2.775,00   | 5.775,00     | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |              | Apagar       |
|---|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês    |              |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 1.500.0000       | 555,55           | 0,00         | 555,55        | 555,55           | 0,00         | 555,55        | 555,55           | 0,00         | 555,55       | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.500.0000       | 325.388,05       | 54.477,67    | 379.865,72    | 325.388,05       | 54.477,67    | 379.865,72    | 325.388,05       | 54.477,67    | 379.865,72   | 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       | 2.512,44         | 299,10       | 2.811,54      | 2.512,44         | 299,10       | 2.811,54      | 2.512,44         | 299,10       | 2.811,54     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 1.800,00         | 15.600,00    | 17.400,00     | 1.800,00         | 15.600,00    | 17.400,00     | 0,00             | 15.600,00    | 15.600,00    | 1.800,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 1.052.254,01     | 300.361,94   | 1.352.615,95  | 517.355,48       | 47.217,86    | 564.573,34    | 500.634,23       | 14.070,00    | 514.704,23   | 837.911,72   |
| 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             | 890,52       | 890,52        | 0,00             | 890,52       | 890,52        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 890,52       |
| 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     | 35.519,70        | 5.919,95     | 41.439,65     | 35.519,70        | 5.919,95     | 41.439,65    | 29.599,75    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 1.740.025,86     | 8.174,81     | 1.748.200,67  | 360.726,45       | 360.615,53   | 721.341,98    | 335.924,23       | 67.619,92    | 403.544,15   | 1.344.656,52 |
| 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    | 141.741,99       | 358.258,01   | 500.000,00    | 141.741,99       | 358.258,01   | 500.000,00   | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.500.0000       | 108.541,48       | 0,00         | 108.541,48    | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 108.541,48   |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.500.0000       | 4.681,09         | 0,00         | 4.681,09      | 4.681,09         | 0,00         | 4.681,09      | 4.681,09         | 0,00         | 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       | 760.075,00       | 0,00         | 760.075,00    | 0,00             | 13.065,00    | 13.065,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 760.075,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 1.500.0000       | 3.278.414,95     | 350.890,00   | 3.629.304,95  | 3.278.414,95     | 350.890,00   | 3.629.304,95  | 2.640.516,98     | 350.890,00   | 2.991.406,98 | 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  |  |                  | 12.355.174,29    | 1.347.813,99 | 13.702.988,28 | 9.178.582,16     | 1.824.353,59 | 11.002.935,75 | 8.497.360,72     | 1.478.066,66 | 9.975.427,38 | 3.727.560,90 |
| <b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |              |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>                |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |              |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 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    | 152.616,88       | 0,00         | 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             | 168.321,00   | 168.321,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 168.321,00   |
| 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             | 129.816,60   | 129.816,60    | 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       | 539.661,65   | 680.762,42    | 141.100,77       | 539.661,65   | 680.762,42   | 4.647,06     |
| Total da Atividade  |  |                  | 967.842,96       | 168.321,00   | 1.136.163,96  | 293.717,65       | 669.478,25   | 963.195,90    | 293.717,65       | 539.661,65   | 833.379,30   | 302.784,66   |
| <b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>   |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |              |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.709.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                        | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |              | Liquidada        |           |              | Paga             |           |            | Apagar       |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|
|  |                                   |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês    | até mês anterior | no mês    | até o mês    | até mês anterior | no mês    | até o mês  |              |
| Total da Atividade   |                                   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>  |                                   |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |           |            |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.500.0000       | 437.200,24       | 0,00      | 437.200,24   | 251.665,72       | 10.784,96 | 262.450,68   | 139.927,28       | 10.784,96 | 150.712,24 | 286.488,00   |
| 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 | 558.972,05       | 88.525,33 | 647.497,38   | 558.972,05       | 0,00      | 558.972,05 | 1.026.105,52 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.709.0000       | 184.217,64       | 0,00      | 184.217,64   | 179.526,41       | 0,00      | 179.526,41   | 179.526,41       | 0,00      | 179.526,41 | 4.691,23     |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 2.500.0000       | 0,00             | 39.712,68 | 39.712,68    | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 39.712,68    |
| 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        | 541,48    | 91.905,63    | 91.364,15        | 541,48    | 91.905,63  | 23.493,66    |
| Total da Atividade   |                                   |                  | 2.321.894,74     | 39.712,68 | 2.361.607,42 | 1.081.528,33     | 99.851,77 | 1.181.380,10 | 969.789,89       | 11.326,44 | 981.116,33 | 1.380.491,09 |
| <b>15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS</b>                                  |                                   |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |           |            |              |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Total da Atividade   |                                   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>                       |                                   |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |           |            |              |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       | 1.700.0000       | 52.240,46        | 0,00      | 52.240,46    | 52.240,46        | 0,00      | 52.240,46    | 52.240,46        | 0,00      | 52.240,46  | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.700.1023       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.709.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Total da Atividade   |                                   |                  | 52.240,46        | 0,00      | 52.240,46    | 52.240,46        | 0,00      | 52.240,46    | 52.240,46        | 0,00      | 52.240,46  | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>   |                                   |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |           |            |              |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.500.0000       | 38.365,20        | 0,00      | 38.365,20    | 38.365,20        | 0,00      | 38.365,20    | 38.365,20        | 0,00      | 38.365,20  | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.701.1032       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.709.0000       | 163.097,85       | 0,00      | 163.097,85   | 163.097,85       | 0,00      | 163.097,85   | 163.097,85       | 0,00      | 163.097,85 | 0,00         |
| 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         |
| 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   |                                   |                  | 201.463,05       | 0,00      | 201.463,05   | 201.463,05       | 0,00      | 201.463,05   | 201.463,05       | 0,00      | 201.463,05 | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b> |                                   |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |           |            |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.700.0000       | 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         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |              | Paga             |            |              | Apagar        |
|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |               |
| <b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>           |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |            |              |               |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 66.865,46        | 0,00         | 66.865,46     | 23.608,09        | 0,00         | 23.608,09    | 22.461,02        | 0,00       | 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    | 131.393,68       | 0,00         | 131.393,68   | 131.393,68       | 0,00       | 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    | 101.321,06       | 0,00         | 101.321,06   | 101.321,06       | 0,00       | 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    | 256.322,83       | 0,00         | 256.322,83   | 255.175,76       | 0,00       | 255.175,76   | 529.289,00    |
| <b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>         |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |            |              |               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.709.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| <b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>              |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |            |              |               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.709.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| <b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |            |              |               |
| 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       | 5.218.524,33     | 2.000.000,00 | 7.218.524,33  | 2.015.465,46     | 1.630.627,26 | 3.646.092,72 | 2.015.465,46     | 601.979,87 | 2.617.445,33 | 4.601.079,00  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.700.0000       | 2.049.397,35     | 0,00         | 2.049.397,35  | 861.782,91       | 134.029,09   | 995.812,00   | 805.232,07       | 56.550,84  | 861.782,91   | 1.187.614,44  |
| 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  | 3.540.912,89     | 25.493,35    | 3.566.406,24 | 3.540.912,89     | 0,00       | 3.540.912,89 | 546.558,44    |
| 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       | 1.000.000,00     | 2.948.172,15 | 3.948.172,15  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 3.948.172,15  |
| Total da Atividade   |  |                  | 12.355.393,01    | 4.948.172,15 | 17.303.565,16 | 6.418.161,26     | 1.790.149,70 | 8.208.310,96 | 6.361.610,42     | 658.530,71 | 7.020.141,13 | 10.283.424,03 |
| <b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>         |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |            |              |               |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar       |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |              |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>                              |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.709.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>                      |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.754.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>                                 |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 28.000,00        | 0,00       | 28.000,00    | 12.071,04        | 0,00       | 12.071,04  | 12.071,04        | 0,00       | 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  | 90.213,61        | 0,00       | 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 | 102.284,65       | 0,00       | 102.284,65 | 165.715,35   |
| <b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>                                  |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.709.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 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       | 350.000,00       | 800.000,00 | 1.150.000,00 | 84.237,30        | 197.671,57 | 281.908,87 | 84.237,30        | 109.691,66 | 193.928,96 | 956.071,04   |
| 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       | 3.769.779,06     | 0,00       | 3.769.779,06 | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 3.769.779,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar        |
|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |  |                  | 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 | 1.709.0000       | 860.000,00       | 0,00         | 860.000,00    | 349.152,09       | 165.414,36   | 514.566,45    | 349.152,09       | 165.414,36   | 514.566,45    | 345.433,55    |
| 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          |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | 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   |  |                  | 5.029.525,86     | 800.000,00   | 5.829.525,86  | 483.136,19       | 363.085,93   | 846.222,12    | 483.136,19       | 275.106,02   | 758.242,21    | 5.071.283,65  |
| <b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>                        |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>        |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 786.626,29       | 0,00         | 786.626,29    | 0,00             | 107.352,64   | 107.352,64    | 0,00             | 107.352,64   | 107.352,64    | 679.273,65    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.700.0000       | 455.168,23       | 0,00         | 455.168,23    | 45.829,76        | 35.532,75    | 81.362,51     | 0,00             | 81.362,51    | 81.362,51     | 373.805,72    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.709.0000       | 250.000,00       | 0,00         | 250.000,00    | 77.451,88        | 172.548,12   | 250.000,00    | 77.451,88        | 172.548,12   | 250.000,00    | 0,00          |
| Total da Atividade   |  |                  | 1.491.794,52     | 0,00         | 1.491.794,52  | 123.281,64       | 315.433,51   | 438.715,15    | 77.451,88        | 361.263,27   | 438.715,15    | 1.053.079,37  |
| <b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>  |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total da Unidade   |  |                  | 35.859.564,56    | 7.307.511,13 | 43.167.075,69 | 18.207.880,08    | 5.065.844,06 | 23.273.724,14 | 17.311.392,53    | 3.327.446,06 | 20.638.838,59 | 22.528.237,10 |
| <b>1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>                      |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| <b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 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          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar        |
|---|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     |               |
| Total da Secretaria   |  |                  | 35.859.564,56    | 7.307.511,13 | 43.167.075,69 | 18.207.880,08    | 5.065.844,06 | 23.273.724,14 | 17.311.392,53    | 3.327.446,06 | 20.638.838,59 | 22.528.237,10 |
| <b>08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>            |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| <b>0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>          |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| <b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>           |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>  |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB; PESCA E AQUICULTURA</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 190.823,88       | 27.084,00    | 217.907,88    | 190.823,88       | 27.084,00    | 217.907,88    | 189.659,67       | 27.084,00    | 216.743,67    | 1.164,21      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 790.929,49       | 109.619,47   | 900.548,96    | 790.929,49       | 109.619,47   | 900.548,96    | 788.451,93       | 109.619,47   | 898.071,40    | 2.477,56      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 91.176,32        | 14.046,19    | 105.222,51    | 91.176,32        | 14.046,19    | 105.222,51    | 91.176,32        | 14.046,19    | 105.222,51    | 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       | 71.203,33        | 11.572,46    | 82.775,79     | 71.203,33        | 11.572,46    | 82.775,79     | 71.203,33        | 11.572,46    | 82.775,79     | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.500.0000       | 358,92           | 59,82        | 418,74        | 358,92           | 59,82        | 418,74        | 358,92           | 59,82        | 418,74        | 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       | 129.119,82       | 12.750,00    | 141.869,82    | 96.254,94        | 32.864,88    | 129.119,82    | 29.897,50        | 55.112,31    | 85.009,81     | 56.860,01     |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 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       | 512.427,15       | 0,00         | 512.427,15    | 120.022,76       | 56.453,97    | 176.476,73    | 119.306,49       | 56.934,10    | 176.240,59    | 336.186,56    |
| 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  |  |                  | 1.795.958,28     | 175.131,94   | 1.971.090,22  | 1.370.689,01     | 251.700,79   | 1.622.389,80  | 1.299.973,53     | 274.428,35   | 1.574.401,88  | 396.688,34    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |
| <b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>                              |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.709.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>            |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 389,70           | 0,00   | 389,70    | 0,00             | 389,70 | 389,70    | 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             | 389,70 | 389,70    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 389,70 |
| <b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>   |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b> |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>                                 |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>                       |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>   |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.709.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>           |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 437.123,84       | 0,00       | 437.123,84   | 343.798,56       | 93.325,28  | 437.123,84   | 343.798,56       | 93.325,28  | 437.123,84   | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.709.0000       | 234.952,64       | 0,00       | 234.952,64   | 161.873,60       | 36.292,59  | 198.166,19   | 161.873,60       | 36.292,59  | 198.166,19   | 36.786,45  |
| 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   |  |                  | 1.470.480,03     | 0,00       | 1.470.480,03 | 1.304.075,70     | 129.617,87 | 1.433.693,57 | 1.304.075,70     | 129.617,87 | 1.433.693,57 | 36.786,46  |
| <b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>                   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>        |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>                 |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000   | ARRENDAMENTO MERCANTIL                   | 1.500.0000       | 43.960,56        | 0,00       | 43.960,56    | 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  |
| <b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade   |  |                  | 3.310.788,57     | 175.131,94 | 3.485.920,51 | 2.689.418,23     | 381.708,36 | 3.071.126,59 | 2.615.039,37     | 404.046,22 | 3.019.085,59 | 466.834,92 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>           |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.759.1013       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 1.759.1013       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.0000       | 225,00           | 0,00       | 225,00       | 225,00           | 0,00       | 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    | 49.901,28        | 14.771,80  | 64.673,08    | 49.901,28        | 14.771,80  | 64.673,08    | 0,00       |
| 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 FÍSICA         | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.759.1013       | 235.683,50       | 0,00       | 235.683,50   | 229.676,70       | 0,00       | 229.676,70   | 229.676,70       | 0,00       | 229.676,70   | 6.006,80   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    | 1.759.1013       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.759.1013       | 195.230,00       | 0,00       | 195.230,00   | 148.340,00       | 0,00       | 148.340,00   | 101.450,00       | 46.890,00  | 148.340,00   | 46.890,00  |
|   | Total da Atividade                                   |                  | 506.761,14       | 0,00       | 506.761,14   | 438.325,54       | 14.771,80  | 453.097,34   | 391.210,54       | 61.661,80  | 452.872,34   | 53.888,80  |
|   | Total da Unidade                                     |                  | 506.761,14       | 0,00       | 506.761,14   | 438.325,54       | 14.771,80  | 453.097,34   | 391.210,54       | 61.661,80  | 452.872,34   | 53.888,80  |
|   | Total da Secretaria                                  |                  | 3.817.549,71     | 175.131,94 | 3.992.681,65 | 3.127.743,77     | 396.480,16 | 3.524.223,93 | 3.006.249,91     | 465.708,02 | 3.471.957,93 | 520.723,72 |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                       |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.1002       | 6.140,55         | 458,25     | 6.598,80     | 6.140,55         | 0,00       | 6.140,55     | 5.682,30         | 458,25     | 6.140,55     | 458,25     |
| 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                                   |                  | 6.140,55         | 458,25     | 6.598,80     | 6.140,55         | 0,00       | 6.140,55     | 5.682,30         | 458,25     | 6.140,55     | 458,25     |
| <b>10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                     |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.1002       | 1.100.000,00     | 50.000,00  | 1.150.000,00 | 989.796,65       | 159.795,84 | 1.149.592,49 | 989.796,65       | 159.795,84 | 1.149.592,49 | 407,51     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 1.500.1002       | 1.916.111,09     | 0,00       | 1.916.111,09 | 1.527.468,49     | 219.059,09 | 1.746.527,58 | 1.526.635,17     | 219.059,09 | 1.745.694,26 | 170.416,83 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.1002       | 345.000,00       | 0,00       | 345.000,00   | 289.559,36       | 47.786,89  | 337.346,25   | 289.559,36       | 47.786,89  | 337.346,25   | 7.653,75   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.1002       | 6.694,43         | 1.496,46   | 8.190,89     | 6.694,43         | 1.496,46   | 8.190,89     | 6.694,43         | 0,00       | 6.694,43     | 1.496,46   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002       | 225.000,00       | 0,00       | 225.000,00   | 157.243,19       | 25.825,70  | 183.068,89   | 157.243,19       | 25.825,70  | 183.068,89   | 41.931,11  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.500.0000       | 18.233,31        | 0,00       | 18.233,31    | 18.233,31        | 0,00       | 18.233,31    | 18.233,31        | 0,00       | 18.233,31    | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidadada      |              |              | Paga             |            |              | Apagar       |
|---|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|   |   |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |              |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 1.500.1002       | 16.000,00        | 0,00       | 16.000,00    | 8.826,72         | 3.396,36     | 12.223,08    | 8.826,72         | 3.396,36   | 12.223,08    | 3.776,92     |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 1.500.1002       | 7.500,00         | 8.450,00   | 15.950,00    | 7.500,00         | 8.450,00     | 15.950,00    | 7.500,00         | 8.450,00   | 15.950,00    | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.500.1002       | 1.108.746,38     | 53.303,00  | 1.162.049,38 | 786.413,13       | 150.633,22   | 937.046,35   | 670.176,67       | 162.796,92 | 832.973,59   | 329.075,79   |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO        | 1.500.1002       | 171.295,82       | 46.593,92  | 217.889,74   | 101.418,86       | 26.462,36    | 127.881,22   | 73.049,78        | 18.145,64  | 91.195,42    | 126.694,32   |
| 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    | 34.671,84        | 4.953,12     | 39.624,96    | 34.671,84        | 4.953,12   | 39.624,96    | 9.906,24     |
| 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   | 52.032,58        | 8.663,07     | 60.695,65    | 52.032,58        | 8.663,07   | 60.695,65    | 41.522,47    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.500.1002       | 1.364.571,52     | 36.064,54  | 1.400.636,06 | 539.639,16       | 87.440,54    | 627.079,70   | 381.021,89       | 82.075,31  | 463.097,20   | 937.538,86   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1002       | 225.199,35       | 47.250,00  | 272.449,35   | 107.702,71       | 63.354,28    | 171.056,99   | 87.868,43        | 6.850,00   | 94.718,43    | 177.730,92   |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 1.500.1002       | 0,00             | 1.524,26   | 1.524,26     | 0,00             | 1.524,26     | 1.524,26     | 0,00             | 1.524,26   | 1.524,26     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | 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       | 3.500,00         | 8.800,00   | 12.300,00    | 3.500,00         | 8.800,00     | 12.300,00    | 3.500,00         | 8.800,00   | 12.300,00    | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.500.1002       | 32.965,98        | 18.900,00  | 51.865,98    | 32.965,98        | 18.900,00    | 51.865,98    | 29.640,98        | 0,00       | 29.640,98    | 22.225,00    |
| 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       | 23.962,00        | 0,00       | 23.962,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 23.962,00    |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA      | 1.500.1002       | 99.000,00        | 0,00       | 99.000,00    | 57.750,00        | 8.250,00     | 66.000,00    | 57.750,00        | 0,00       | 57.750,00    | 41.250,00    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.500.1002       | 0,00             | 108.271,09 | 108.271,09   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 108.271,09   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.500.1002       | 194.537,73       | 0,00       | 194.537,73   | 143.074,78       | 41.550,00    | 184.624,78   | 131.634,78       | 11.440,00  | 143.074,78   | 51.462,95    |
| 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    | 21.360,00        | 0,00         | 21.360,00    | 0,00             | 21.360,00  | 21.360,00    | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2.631.0000       | 45.870,00        | 0,00       | 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 | 1.066.715,83     | 156.495,23   | 1.223.211,06 | 1.066.715,83     | 156.495,23 | 1.223.211,06 | 611.788,94   |
| Total da Atividade  |   |                  | 9.125.291,43     | 380.653,27 | 9.505.944,70 | 5.952.567,02     | 1.042.836,42 | 6.995.403,44 | 5.592.551,61     | 947.417,43 | 6.539.969,04 | 2.965.975,66 |
| <b>10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO</b>                     |   |                  |                  |            |              |                  |              |              |                  |            |              |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| <b>10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b>             |   |                  |                  |            |              |                  |              |              |                  |            |              |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| <b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b> |   |                  |                  |            |              |                  |              |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO        | 1.500.1002       | 105.000,00       | 0,00       | 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  |   |                  | 105.000,00       | 0,00       | 105.000,00   | 3.680,00         | 0,00         | 3.680,00     | 3.680,00         | 0,00       | 3.680,00     | 101.320,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>                                      |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO           | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b>            |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.1002       | 420.000,00       | 57.402,19  | 477.402,19   | 409.386,55       | 57.402,19  | 466.788,74   | 409.386,55       | 57.402,19  | 466.788,74   | 10.613,45  |
| 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   | 28.000,00        | 0,00       | 28.000,00    | 28.000,00        | 0,00       | 28.000,00    | 152.000,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.621.1010       | 137.000,00       | 19.908,32  | 156.908,32   | 136.908,32       | 20.000,00  | 156.908,32   | 136.908,32       | 20.000,00  | 156.908,32   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 1.500.1002       | 340.000,00       | 26.914,61  | 366.914,61   | 279.379,65       | 38.682,08  | 318.061,73   | 279.379,65       | 38.682,08  | 318.061,73   | 48.852,88  |
| 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    | 37.529,23        | 0,00       | 37.529,23    | 37.529,23        | 0,00       | 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   | 98.781,11        | 14.268,29  | 113.049,40   | 98.781,11        | 14.268,29  | 113.049,40   | 11.950,60  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002       | 85.000,00        | 0,00       | 85.000,00    | 72.423,81        | 11.355,29  | 83.779,10    | 72.423,81        | 11.355,29  | 83.779,10    | 1.220,90   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.500.1002       | 26.000,00        | 6.000,00   | 32.000,00    | 17.357,81        | 5.933,13   | 23.290,94    | 17.357,81        | 5.933,13   | 23.290,94    | 8.709,06   |
| 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             | 412,50     | 412,50       | 0,00             | 412,50     | 412,50       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 412,50     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.600.1010       | 237.068,57       | 2.000,00   | 239.068,57   | 140.161,59       | 21.042,55  | 161.204,14   | 126.685,36       | 24.105,72  | 150.791,08   | 88.277,49  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.621.1010       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.1002       | 60.199,48        | 0,00       | 60.199,48    | 39.736,77        | 0,00       | 39.736,77    | 34.753,65        | 4.983,12   | 39.736,77    | 20.462,71  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.600.1010       | 9.000,00         | 9.000,00   | 18.000,00    | 3.780,00         | 3.360,00   | 7.140,00     | 0,00             | 7.140,00   | 7.140,00     | 10.860,00  |
| 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         | 341,93     | 7.006,33     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.600.1010       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.798.274,38     | 121.637,62 | 1.919.912,00 | 1.309.190,82     | 172.456,03 | 1.481.646,85 | 1.286.609,54     | 184.211,75 | 1.470.821,29 | 449.090,71 |
| <b>10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições                         | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |               | Liquidada        |              |              | Paga             |              |              | Apagar       |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |                                    |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    |              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000       | 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                   |                  | 11.034.706,36    | 502.749,14 | 11.537.455,50 | 7.271.578,39     | 1.215.292,45 | 8.486.870,84 | 6.888.523,45     | 1.132.087,43 | 8.020.610,88 | 3.516.844,62 |

## 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |              | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|  |  |                  | 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       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.602.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.602.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.602.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.602.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b> |  |                  |                  |           |              |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.1002       | 656.002,40       | 0,00      | 656.002,40   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 656.002,40 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 1.500.1002       | 526.698,96       | 0,00      | 526.698,96   | 526.698,96       | 0,00      | 526.698,96 | 526.698,96       | 0,00      | 526.698,96 | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 1.182.701,36     | 0,00      | 1.182.701,36 | 526.698,96       | 0,00      | 526.698,96 | 526.698,96       | 0,00      | 526.698,96 | 656.002,40 |
| <b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>   |  |                  |                  |           |              |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.600.1008       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>       |  |                  |                  |           |              |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.1002       | 188.412,26       | 17.282,30 | 205.694,56   | 173.894,74       | 31.799,82 | 205.694,56 | 173.894,74       | 31.799,82 | 205.694,56 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.600.1008       | 35.000,00        | 0,00      | 35.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 35.000,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.1002       | 180.000,00       | 0,00      | 180.000,00   | 119.312,47       | 12.945,12 | 132.257,59 | 119.312,47       | 12.945,12 | 132.257,59 | 47.742,41  |
| 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       | 40.000,00        | 0,00      | 40.000,00    | 25.645,34        | 5.669,49  | 31.314,83  | 25.645,34        | 5.669,49  | 31.314,83  | 8.685,17   |
| 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             | 2.330,19  | 2.330,19   | 0,00             | 2.330,19  | 2.330,19   | 18.669,81  |
| 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       | 52.500,00        | 0,00      | 52.500,00    | 30.000,00        | 10.500,00 | 40.500,00  | 30.000,00        | 0,00      | 30.000,00  | 22.500,00  |
| 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       | 174.751,60       | 0,00      | 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       | 89.354,02        | 0,00      | 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       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|   |  |                  | 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  |  |                  | 876.517,88       | 17.282,30 | 893.800,18 | 348.852,55       | 63.244,62 | 412.097,17 | 348.852,55       | 52.744,62 | 401.597,17 | 492.203,01 |
| <b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>                                      |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>                  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.1008       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.1010       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.600.1008       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.1008       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.600.1008       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.601.1016       | 7.150,54         | 0,00      | 7.150,54   | 0,00             | 4.340,00  | 4.340,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.150,54   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.601.1016       | 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  |  |                  | 17.757,34        | 0,00      | 17.757,34  | 0,00             | 4.340,00  | 4.340,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 17.757,34  |
| <b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>                |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.600.1014       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.600.1014       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.1002       | 205,53           | 0,00      | 205,53     | 205,53           | 0,00      | 205,53     | 0,00             | 205,53    | 205,53     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.600.1014       | 15.574,47        | 458,25    | 16.032,72  | 15.574,47        | 0,00      | 15.574,47  | 0,00             | 15.574,47 | 15.574,47  | 458,25     |
| 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       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar       |
|--|---|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |   |                  | 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   |   |                  | 15.780,00        | 458,25       | 16.238,25     | 15.780,00        | 0,00         | 15.780,00     | 0,00             | 15.780,00    | 15.780,00     | 458,25       |
| <b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b> |   |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.500.1002       | 2.700.000,00     | 636.252,14   | 3.336.252,14  | 2.499.997,99     | 836.254,15   | 3.336.252,14  | 2.499.997,99     | 836.254,15   | 3.336.252,14  | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.600.1008       | 3.307.523,82     | 0,00         | 3.307.523,82  | 3.286.064,28     | 0,00         | 3.286.064,28  | 3.286.064,28     | 0,00         | 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       | 3.750.000,00     | 29.000,00    | 3.779.000,00  | 3.175.706,43     | 382.275,36   | 3.557.981,79  | 3.175.706,43     | 382.275,36   | 3.557.981,79  | 221.018,21   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 1.600.1008       | 3.970.000,00     | 409.820,13   | 4.379.820,13  | 3.548.165,20     | 556.800,00   | 4.104.965,20  | 3.548.165,20     | 556.800,00   | 4.104.965,20  | 274.854,93   |
| 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       | 1.250.000,00     | 0,00         | 1.250.000,00  | 1.046.585,90     | 174.551,88   | 1.221.137,78  | 1.046.585,90     | 174.551,88   | 1.221.137,78  | 28.862,22    |
| 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       | 700.000,00       | 178.542,30   | 878.542,30    | 665.638,87       | 212.159,10   | 877.797,97    | 665.638,87       | 212.159,10   | 877.797,97    | 744,33       |
| 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    | 629.600,72       | 15.621,13    | 645.221,85    | 629.600,72       | 15.621,13    | 645.221,85    | 254.778,15   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000                                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 1.500.1002       | 16.000,00        | 2.000,00     | 18.000,00     | 10.724,25        | 6.409,34     | 17.133,59     | 10.724,25        | 6.409,34     | 17.133,59     | 866,41       |
| 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         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.500.1002       | 8.596,86         | -2,56        | 8.594,30      | 1.520,76         | 797,44       | 2.318,20      | 1.160,50         | 0,00         | 1.160,50      | 7.433,80     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.600.1008       | 598.745,29       | 37.735,20    | 636.480,49    | 302.437,48       | 102.488,74   | 404.926,22    | 288.690,50       | 63.476,18    | 352.166,68    | 284.313,81   |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO        | 1.500.1002       | 11.185,00        | -1,50        | 11.183,50     | 0,00             | 203,50       | 203,50        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 11.183,50    |
| 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      | 2.335,24         | 0,00         | 2.335,24      | 2.335,24         | 0,00         | 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     | 36.030,55        | 8.050,05     | 44.080,60     | 36.030,55        | 8.050,05     | 44.080,60     | 37.605,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.500.1002       | 299.160,91       | 0,00         | 299.160,91    | 293.610,92       | 0,00         | 293.610,92    | 293.610,92       | 0,00         | 293.610,92    | 5.549,99     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.600.1008       | 2.006.282,98     | 50.000,00    | 2.056.282,98  | 934.225,31       | 250.734,83   | 1.184.960,14  | 915.216,83       | 263.516,11   | 1.178.732,94  | 877.550,04   |
| 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      | 3.597,60         | 0,00         | 3.597,60      | 3.597,60         | 0,00         | 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       | 1.071.098,64     | 0,00         | 1.071.098,64  | 774.199,56       | 124.195,07   | 898.394,63    | 761.271,03       | 129.266,54   | 890.537,57    | 180.561,07   |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA       | 1.500.1002       | 13.200,00        | 0,00         | 13.200,00     | 8.800,00         | 1.100,00     | 9.900,00      | 8.800,00         | 1.100,00     | 9.900,00      | 3.300,00     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.500.1002       | 23.342,31        | 0,00         | 23.342,31     | 23.342,31        | 0,00         | 23.342,31     | 23.342,31        | 0,00         | 23.342,31     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.600.1008       | 14.164,88        | 0,00         | 14.164,88     | 14.164,88        | 0,00         | 14.164,88     | 11.832,38        | 2.332,50     | 14.164,88     | 0,00         |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.500.1002       | 92.868,30        | 0,00         | 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       | 169.288,92       | 0,00         | 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   |   |                  | 21.440.948,55    | 1.343.345,71 | 22.784.294,26 | 17.303.567,57    | 2.671.640,59 | 19.975.208,16 | 17.255.190,82    | 2.651.812,34 | 19.907.003,16 | 2.877.291,10 |

## 10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidadada      |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.1002       | 100.000,00       | 0,00      | 100.000,00 | 72.704,35        | 7.712,00  | 80.416,35  | 72.704,35        | 7.712,00  | 80.416,35  | 19.583,65  |
| 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       | 185.000,00       | 13.227,78 | 198.227,78 | 132.216,73       | 22.706,35 | 154.923,08 | 132.216,73       | 22.706,35 | 154.923,08 | 43.304,70  |
| 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  | 9.897,60         | 1.639,68  | 11.537,28  | 9.897,60         | 1.639,68  | 11.537,28  | 8.462,72   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.600.1010       | 15.000,00        | 0,00      | 15.000,00  | 2.735,67         | 0,00      | 2.735,67   | 2.735,67         | 0,00      | 2.735,67   | 12.264,33  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-        | 1.500.1002       | 30.000,00        | 0,00      | 30.000,00  | 17.471,71        | 6.987,01  | 24.458,72  | 17.471,71        | 6.987,01  | 24.458,72  | 5.541,28   |
| 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  | 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   | 801,23           | 651,00    | 1.452,23   | 801,23           | 651,00    | 1.452,23   | 7.547,77   |
| 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       | 33.311,85        | 0,00      | 33.311,85  | 11.728,23        | 0,00      | 11.728,23  | 11.286,57        | 441,66    | 11.728,23  | 21.583,62  |
| 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       | 1.000,00         | 0,00      | 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       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 JURÍDICA | 1.621.1010       | 2.000,00         | 0,00      | 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         |  |                  | 612.064,27       | 13.227,78 | 625.292,05 | 327.303,44       | 39.696,04 | 366.999,48 | 326.861,78       | 40.137,70 | 366.999,48 | 258.292,57 |

## 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 | 5.061,01 | 0,00 | 5.061,01 | 0,00 | 5.061,01 | 5.061,01 | 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         |                                    |            | 5.061,01 | 0,00 | 5.061,01 | 0,00 | 5.061,01 | 5.061,01 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |            |
| <b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>         |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>                            |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 1.500.1002       | 50.000,00        | 0,00      | 50.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 50.000,00  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 1.600.1010       | 269.667,78       | 42.368,70 | 312.036,48 | 269.667,78       | 42.368,70 | 312.036,48 | 269.667,78       | 42.368,70 | 312.036,48 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 1.500.1002       | 60.500,00        | 0,00      | 60.500,00  | 13.255,65        | 0,00      | 13.255,65  | 13.255,65        | 0,00      | 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       | 20.395,65 | 152.895,65 | 95.210,17        | 20.395,65 | 115.605,82 | 95.210,17        | 20.395,65 | 115.605,82 | 37.289,83  |
| 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        | 2.095,25  | 52.095,25  | 44.191,27        | 7.903,98  | 52.095,25  | 44.191,27        | 7.903,98  | 52.095,25  | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-    | 1.500.1002       | 15.000,00        | 0,00      | 15.000,00  | 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  | 13.184,81        | 3.322,49  | 16.507,30  | 13.184,81        | 3.322,49  | 16.507,30  | 3.492,70   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS            | 1.500.1002       | 11.000,00        | 0,00      | 11.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.000,00  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS            | 1.600.1010       | 5.500,00         | 0,00      | 5.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.500,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.600.1010       | 31.000,00        | 0,00      | 31.000,00  | 13.214,53        | 6.999,71  | 20.214,24  | 12.939,03        | 5.264,76  | 18.203,79  | 12.796,21  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.600.1010       | 79.370,00        | 15.968,86 | 95.338,86  | 55.470,92        | 10.174,08 | 65.645,00  | 50.770,92        | 4.700,00  | 55.470,92  | 39.867,94  |
| 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             | 33,60     | 33,60      | 0,00             | 33,60     | 33,60      | 4.966,40   |
| 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   |  |                  | 786.919,57       | 80.828,46 | 867.748,03 | 546.228,97       | 91.198,21 | 637.427,18 | 541.253,47       | 83.989,18 | 625.242,65 | 242.505,38 |
| <b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>   |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.500.1002       | 270.000,00       | 0,00      | 270.000,00 | 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       |
| <b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.631.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>              |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |              | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar     |
|---|---|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|   |   |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |            |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b> |   |                  |                  |           |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 1.500.1002       | 150.000,00       | 6.000,00  | 156.000,00   | 136.257,84       | 19.500,50  | 155.758,34 | 136.257,84       | 19.500,50  | 155.758,34 | 241,66     |
| 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       | 345.000,00       | 35.000,00 | 380.000,00   | 279.290,16       | 45.708,57  | 324.998,73 | 279.290,16       | 45.708,57  | 324.998,73 | 55.001,27  |
| 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   | 30.000,00        | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00        | 0,00       | 30.000,00  | 88.000,00  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1.500.1002       | 35.000,00        | 0,00      | 35.000,00    | 23.117,06        | 3.783,36   | 26.900,42  | 23.117,06        | 3.783,36   | 26.900,42  | 8.099,58   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1.600.1010       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | 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    | 66.165,83        | 11.035,08  | 77.200,91  | 66.165,83        | 11.035,08  | 77.200,91  | 2.799,09   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS           | 1.500.1002       | 21.000,00        | 0,00      | 21.000,00    | 17.378,13        | 874,01     | 18.252,14  | 17.378,13        | 874,01     | 18.252,14  | 2.747,86   |
| 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       | 242.049,32       | 0,00      | 242.049,32   | 177.622,50       | 34.130,10  | 211.752,60 | 162.579,24       | 34.860,48  | 197.439,72 | 44.609,60  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1.600.1010       | 41.832,07        | 29.880,05 | 71.712,12    | 35.856,06        | 5.976,01   | 41.832,07  | 35.856,06        | 5.976,01   | 41.832,07  | 29.880,05  |
| 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       | 10.000,00        | 0,00      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C   | 1.500.1002       | 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  |   |                  | 1.098.549,85     | 70.880,05 | 1.169.429,90 | 770.856,04       | 121.007,63 | 891.863,67 | 755.812,78       | 121.738,01 | 877.550,79 | 291.879,11 |
| <b>10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>       |   |                  |                  |           |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 1.500.1002       | 65.000,00        | 7.000,00  | 72.000,00    | 63.000,00        | 9.000,00   | 72.000,00  | 63.000,00        | 9.000,00   | 72.000,00  | 0,00       |
| 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       | 255.000,00       | 10.000,00 | 265.000,00   | 204.758,61       | 33.265,15  | 238.023,76 | 204.758,61       | 33.265,15  | 238.023,76 | 26.976,24  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1.600.1010       | 43.000,00        | 0,00      | 43.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 43.000,00  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1.500.1002       | 50.000,00        | 0,00      | 50.000,00    | 35.848,39        | 6.625,50   | 42.473,89  | 35.848,39        | 6.625,50   | 42.473,89  | 7.526,11   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.500.1002       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 1.500.1002       | 15.000,00        | 0,00      | 15.000,00    | 9.834,91         | 1.768,78   | 11.603,69  | 9.834,91         | 1.768,78   | 11.603,69  | 3.396,31   |
| 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       | 57.859,81        | 32.058,34 | 89.918,15    | 1.303,50         | 2.202,70   | 3.506,20   | 1.303,50         | 0,00       | 1.303,50   | 88.614,65  |
| 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 DISTRIBUIÇÃ | 1.500.1002       | 4.192,50         | -21,50    | 4.171,00     | 0,00             | 4.171,00   | 4.171,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 4.171,00   |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 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

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar       |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|                            |  |                  | 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 | 1.600.1010       | 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       | 722.807,95       | 18.000,00 | 740.807,95   | 386.021,00       | 66.907,31  | 452.928,31   | 361.716,74       | 39.393,88  | 401.110,62   | 339.697,33   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.1010       | 688.401,82       | 20.294,38 | 708.696,20   | 388.309,90       | 77.926,72  | 466.236,62   | 322.973,18       | 98.871,77  | 421.844,95   | 286.851,25   |
| 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    | 21.404,98        | 2.449,61   | 23.854,59    | 12.955,37        | 0,00       | 12.955,37    | 43.426,56    |
| 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       | 15.968,35        | 0,00      | 15.968,35    | 15.968,35        | 0,00       | 15.968,35    | 9.336,02         | 3.007,33   | 12.343,35    | 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       | 129.665,97       | 0,00      | 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       | 15.290,00        | 0,00      | 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    | 10.069,12        | 969,99     | 11.039,11    | 10.069,12        | 969,99     | 11.039,11    | 38.960,89    |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU   | 1.600.1010       | 100.000,00       | 1.764,18  | 101.764,18   | 69.539,22        | 16.769,46  | 86.308,68    | 69.539,22        | 16.769,46  | 86.308,68    | 15.455,50    |
| 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    | 15.066,80        | 0,00       | 15.066,80    | 15.066,80        | 0,00       | 15.066,80    | 2.950,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.600.1010       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        | 1.500.1002       | 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         |  |                  | 2.462.718,01     | 89.095,40 | 2.551.813,41 | 1.221.135,78     | 222.056,22 | 1.443.192,00 | 1.116.412,86     | 209.671,86 | 1.326.084,72 | 1.225.728,69 |

## 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 | 1.242.573,10 | 228.830,88 | 1.471.403,98 | 1.233.520,58 | 237.883,40 | 1.471.403,98 | 1.233.520,58 | 237.883,40 | 1.471.403,98 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.600.1010 | 1.306.340,44 | 120.000,00 | 1.426.340,44 | 1.306.340,44 | 120.000,00 | 1.426.340,44 | 1.306.340,44 | 120.000,00 | 1.426.340,44 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.621.1010 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.1002 | 175.000,00   | 4.000,00   | 179.000,00   | 129.665,37   | 10.702,43  | 140.367,80   | 129.665,37   | 10.702,43  | 140.367,80   | 38.632,20  |
| 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 | 450.000,00   | 65.568,41  | 515.568,41   | 438.036,71   | 77.531,70  | 515.568,41   | 438.036,71   | 77.531,70  | 515.568,41   | 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 | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 19.685,16    | 2.375,15   | 22.060,31    | 19.685,16    | 2.375,15   | 22.060,31    | 7.939,69   |
| 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    | 4.115,40     | 0,00       | 4.115,40     | 4.115,40     | 0,00       | 4.115,40     | 6.884,60   |
| 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         | 3.649,50   | 3.649,50     | 0,00         | 3.649,50   | 3.649,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.649,50   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.600.1010 | 287.934,00   | 14.000,00  | 301.934,00   | 182.062,22   | 27.568,34  | 209.630,56   | 169.231,22   | 26.832,94  | 196.064,16   | 105.869,84 |
| 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 | 81.771,06    | 0,00       | 81.771,06    | 69.854,39    | 11.000,00  | 80.854,39    | 59.291,06    | 8.483,33   | 67.774,39    | 13.996,67  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.1010 | 421.800,00   | 29.000,00  | 450.800,00   | 300.472,55   | 56.637,41  | 357.109,96   | 287.574,75   | 69.535,21  | 357.109,96   | 93.690,04  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                            |  |                  | 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 | 1.621.1010       | 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       | 33.895,26        | 4.842,18   | 38.737,44    | 33.895,26        | 4.842,18   | 38.737,44    | 29.053,08        | 4.842,18   | 33.895,26    | 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            | 66,05      | 81,00        | 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         |  |                  | 4.257.044,86     | 469.890,97 | 4.726.935,83 | 3.753.400,49     | 552.190,11 | 4.305.590,60 | 3.691.200,13     | 558.252,39 | 4.249.452,52 | 477.483,31 |

## 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 | 1.500.000,00 | 157.345,91  | 1.657.345,91 | 1.467.844,36 | 189.501,55 | 1.657.345,91 | 1.467.844,36 | 189.501,55 | 1.657.345,91 | 0,00       |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.621.1010 | 0,00         | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.1002 | 2.021.000,00 | 222.988,27  | 2.243.988,27 | 1.854.977,28 | 256.591,39 | 2.111.568,67 | 1.854.977,28 | 256.591,39 | 2.111.568,67 | 132.419,60 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.600.1010 | 275.000,00   | -180.000,00 | 95.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 95.000,00  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.1002 | 370.000,00   | 0,00        | 370.000,00   | 267.548,41   | 44.639,71  | 312.188,12   | 267.548,41   | 44.639,71  | 312.188,12   | 57.811,88  |
| 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   | 50.000,00   | 363.000,00   | 303.865,64   | 48.658,57  | 352.524,21   | 303.865,64   | 48.658,57  | 352.524,21   | 10.475,79  |
| 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 | 23.000,00    | 1.000,00    | 24.000,00    | 11.752,34    | 3.843,05   | 15.595,39    | 11.752,34    | 3.843,05   | 15.595,39    | 8.404,61   |
| 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 | 647.054,82   | 74.649,50   | 721.704,32   | 477.378,64   | 97.091,80  | 574.470,44   | 406.439,60   | 78.097,98  | 484.537,58   | 237.166,74 |
| 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 | 101.923,12   | 5.000,00    | 106.923,12   | 51.860,15    | 6.467,60   | 58.327,75    | 38.437,08    | 17.454,27  | 55.891,35    | 51.031,77  |
| 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 | 33.895,26    | 4.842,18    | 38.737,44    | 33.895,26    | 4.842,18   | 38.737,44    | 29.053,08    | 4.842,18   | 33.895,26    | 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         | 8.340,00    | 8.340,00     | 0,00         | 8.340,00   | 8.340,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.340,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.600.1010 | 8.340,00     | -8.340,00   | 0,00         | 8.340,00     | -8.340,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade         |  |            | 5.575.227,65 | 365.825,86  | 5.941.053,51 | 4.555.691,00 | 681.635,85 | 5.237.326,85 | 4.458.146,71 | 673.628,70 | 5.131.775,41 | 809.278,10 |

## 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 | 890.000,00 | 187.409,23 | 1.077.409,23 | 882.780,77 | 194.628,46 | 1.077.409,23 | 882.780,77 | 194.628,46 | 1.077.409,23 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 1.600.1010 | 150.000,00 | 0,00       | 150.000,00   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    | 130.000,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 1.621.1010 | 78.000,00  | 0,00       | 78.000,00    | 77.969,05  | 0,00       | 77.969,05    | 77.969,05  | 0,00       | 77.969,05    | 30,95      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.1002 | 590.000,00 | 67.025,65  | 657.025,65   | 520.592,19 | 72.871,23  | 593.463,42   | 520.592,19 | 72.871,23  | 593.463,42   | 63.562,23  |
| 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   | 170.488,34 | 27.981,82  | 198.470,16   | 170.488,34 | 27.981,82  | 198.470,16   | 1.529,84   |
| 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       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.500.1002       | 195.000,00       | 0,00       | 195.000,00   | 99.663,16        | 19.697,65  | 119.360,81   | 99.663,16        | 19.697,65  | 119.360,81   | 75.639,19  |
| 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       | 1.000,00         | 0,00       | 1.000,00     | 0,00             | 150,00     | 150,00       | 0,00             | 150,00     | 150,00       | 850,00     |
| 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       | 19.379,56        | 5.000,00   | 24.379,56    | 10.379,56        | 4.544,08   | 14.923,64    | 10.379,56        | 4.544,08   | 14.923,64    | 9.455,92   |
| 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       | 1.601.1017       | 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             | 2.654,00   | 2.654,00     | 0,00             | 800,00     | 800,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 2.654,00   |
| Total da Atividade         |  |                  | 2.332.379,56     | 262.088,88 | 2.594.468,44 | 1.802.159,70     | 320.673,24 | 2.122.832,94 | 1.802.159,70     | 319.873,24 | 2.122.032,94 | 472.435,50 |

## 10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

|                            |   |            |            |           |            |          |          |           |          |      |          |            |
|----------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----------|------|----------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.500.1002 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.500.1002 | 85.666,42  | 0,00      | 85.666,42  | 6.645,52 | 574,00   | 7.219,52  | 6.645,52 | 0,00 | 6.645,52 | 79.020,90  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.600.1013 | 0,00       | 49.646,42 | 49.646,42  | 0,00     | 6.526,50 | 6.526,50  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 49.646,42  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.621.1013 | 1.896,96   | 0,00      | 1.896,96   | 1.896,96 | 0,00     | 1.896,96  | 1.896,96 | 0,00 | 1.896,96 | 0,00       |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.500.1002 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 1.500.1002 | 170.539,45 | 0,00      | 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 | 103.315,80 | 0,00      | 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 | 24.164,92  | 0,00      | 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         |   |            | 561.926,02 | 49.646,42 | 611.572,44 | 8.542,48 | 7.100,50 | 15.642,98 | 8.542,48 | 0,00 | 8.542,48 | 603.029,96 |

## 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  | 14.095,03  | 1.940,00  | 16.035,03  | 14.095,03  | 1.940,00  | 16.035,03  | 3.964,97  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 1.600.1011 | 7.897,35   | -6.500,00  | 1.397,35   | 397,35     | 0,00      | 397,35     | 397,35     | 0,00      | 397,35     | 1.000,00  |
| 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 | 425.000,00 | 4.791,67   | 429.791,67 | 308.272,72 | 65.859,41 | 374.132,13 | 308.272,72 | 65.859,41 | 374.132,13 | 55.659,54 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.600.1011 | 142.500,00 | -13.115,91 | 129.384,09 | 96.890,41  | 25.000,00 | 121.890,41 | 96.890,41  | 25.000,00 | 121.890,41 | 7.493,68  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.621.1011 | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 19.500,00  | 0,00      | 19.500,00  | 19.500,00  | 0,00      | 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  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.1002       | 30.000,00        | 0,00      | 30.000,00  | 19.410,75        | 3.943,80   | 23.354,55  | 19.410,75        | 3.943,80   | 23.354,55  | 6.645,45   |
| 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        | 15.000,00 | 105.000,00 | 85.117,96        | 15.633,75  | 100.751,71 | 85.117,96        | 15.633,75  | 100.751,71 | 4.248,29   |
| 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             | 937,89     | 937,89     | 0,00             | 937,89     | 937,89     | 10.062,11  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.600.1011       | 5.500,00         | -4.000,00 | 1.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 1.500,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.1002       | 62.000,00        | 5.997,00  | 67.997,00  | 38.476,98        | 9.823,20   | 48.300,18  | 35.735,33        | 6.040,93   | 41.776,26  | 26.220,74  |
| 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         |  |                  | 930.740,35       | 2.172,76  | 932.913,11 | 680.891,67       | 123.138,05 | 804.029,72 | 678.150,02       | 119.355,78 | 797.505,80 | 135.407,31 |

## 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 | 227.826,81 | 48.741,34  | 276.568,15 | 227.826,81 | 48.741,34  | 276.568,15 | 3.431,85   |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.600.1011 | 95.000,00  | -25.000,00 | 70.000,00  | 56.306,35  | 0,00       | 56.306,35  | 56.306,35  | 0,00       | 56.306,35  | 13.693,65  |
| 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 | 59.000,00  | 859.000,00 | 589.875,89 | 155.569,37 | 745.445,26 | 589.875,89 | 155.569,37 | 745.445,26 | 113.554,74 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.600.1011 | 677.571,93 | 56.640,00  | 734.211,93 | 662.436,03 | 68.640,00  | 731.076,03 | 662.436,03 | 68.640,00  | 731.076,03 | 3.135,90   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.621.1011 | 67.704,00  | 0,00       | 67.704,00  | 67.704,00  | 0,00       | 67.704,00  | 67.704,00  | 0,00       | 67.704,00  | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.1002 | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 49.843,98  | 10.475,02  | 60.319,00  | 49.843,98  | 10.475,02  | 60.319,00  | 9.681,00   |
| 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 | 360.000,00 | 0,00       | 360.000,00 | 242.499,89 | 44.970,42  | 287.470,31 | 242.499,89 | 44.970,42  | 287.470,31 | 72.529,69  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.500.1002 | 11.000,00  | 4.000,00   | 15.000,00  | 7.173,02   | 5.948,78   | 13.121,80  | 7.173,02   | 5.948,78   | 13.121,80  | 1.878,20   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.600.1011 | 15.500,00  | -3.000,00  | 12.500,00  | 7.534,68   | 0,00       | 7.534,68   | 7.534,68   | 0,00       | 7.534,68   | 4.965,32   |
| 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 | 2.958,70   | 0,00       | 2.958,70   | 1.782,70   | 0,00       | 1.782,70   | 0,00       | 824,00     | 824,00     | 2.134,70   |
| 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  | 7.800,00   | 1.300,00   | 9.100,00   | 7.800,00   | 1.300,00   | 9.100,00   | 6.500,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1002 | 2.547,10   | 0,00       | 2.547,10   | 2.547,10   | 0,00       | 2.547,10   | 2.547,10   | 0,00       | 2.547,10   | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.1011       | 30.137,62        | -500,00   | 29.637,62    | 10.411,16        | 680,77     | 11.091,93    | 5.222,44         | 4.281,35   | 9.503,79     | 20.133,83  |
| 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    | 2.929,33         | 278,38     | 3.207,71     | 2.350,95         | 300,00     | 2.650,95     | 8.554,05   |
| 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         |  |                  | 2.719.924,51     | 91.140,00 | 2.811.064,51 | 2.017.101,10     | 336.604,08 | 2.353.705,18 | 2.009.551,30     | 341.050,28 | 2.350.601,58 | 460.462,93 |

## 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          |
| 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           |  |            | 45.146.260,79 | 2.855.882,84 | 48.002.143,63 | 34.148.209,75 | 5.239.586,15 | 39.387.795,90 | 33.788.833,56 | 5.188.034,10 | 38.976.867,66 | 9.025.275,97  |
| Total da Secretaria        |  |            | 56.180.967,15 | 3.358.631,98 | 59.539.599,13 | 41.419.788,14 | 6.454.878,60 | 47.874.666,74 | 40.677.357,01 | 6.320.121,53 | 46.997.478,54 | 12.542.120,59 |

## 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 | 588.633,32 | 0,00      | 588.633,32 | 458.321,62 | 63.488,19 | 521.809,81 | 458.321,62 | 63.488,19 | 521.809,81 | 66.823,51 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 1.500.0000 | 801.747,40 | 0,00      | 801.747,40 | 626.363,02 | 95.465,39 | 721.828,41 | 626.363,02 | 95.465,39 | 721.828,41 | 79.918,99 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 1.500.0000 | 141.778,10 | 70.171,71 | 211.949,81 | 141.778,10 | 23.390,57 | 165.168,67 | 141.778,10 | 23.390,57 | 165.168,67 | 46.781,14 |
| 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 | 4.220,53   | 0,00      | 4.220,53   | 4.220,53   | 0,00      | 4.220,53   | 1.859,37   | 2.361,16  | 4.220,53   | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-    | 1.500.0000 | 61.014,16  | 24.970,17 | 85.984,33  | 61.000,89  | 8.323,39  | 69.324,28  | 61.000,89  | 8.323,39  | 69.324,28  | 16.660,05 |
| 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  | 7.500,00   | 2.500,00  | 10.000,00  | 7.500,00   | 0,00      | 7.500,00   | 12.500,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.500.0000 | 0,00       | 1.450,00  | 1.450,00   | 0,00       | 1.450,00  | 1.450,00   | 0,00       | 1.450,00  | 1.450,00   | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.500.0000 | 129.968,65 | -1.168,06 | 128.800,59 | 85.102,53  | 25.101,52 | 110.204,05 | 72.966,66  | 26.717,44 | 99.684,10  | 29.116,49 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 52.862,50  | 0,00      | 52.862,50  | 52.862,50  | 0,00      | 52.862,50  | 31.112,50  | 0,00      | 31.112,50  | 21.750,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1.500.0000       | 44.578,08        | 0,00       | 44.578,08    | 34.671,84        | 4.953,12   | 39.624,96    | 34.671,84        | 4.953,12   | 39.624,96    | 4.953,12   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 64.367,81        | 6.504,67   | 70.872,48    | 34.692,35        | 11.450,58  | 46.142,93    | 34.692,35        | 4.945,91   | 39.638,26    | 31.234,22  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 481.475,58       | 65.124,57  | 546.600,15   | 189.987,25       | 91.876,26  | 281.863,51   | 189.627,13       | 32.555,61  | 222.182,74   | 324.417,41 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.500.0000       | 198.185,09       | 18.000,00  | 216.185,09   | 119.052,27       | 36.940,47  | 155.992,74   | 101.478,47       | 24.423,80  | 125.902,27   | 90.282,82  |
| 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    | 15.797,74        | 2.317,93   | 18.115,67    | 15.797,74        | 2.317,93   | 18.115,67    | 8.884,33   |
| Total da Atividade  |  |                  | 2.618.316,20     | 185.053,06 | 2.803.369,26 | 1.833.835,62     | 367.257,42 | 2.201.093,04 | 1.779.654,67     | 290.392,51 | 2.070.047,18 | 733.322,08 |
| <b>08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA</b>                                      |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 23.379,70        | 0,00       | 23.379,70    | 6.757,54         | 211,31     | 6.968,85     | 6.640,45         | 328,40     | 6.968,85     | 16.410,85  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 23.379,70        | 0,00       | 23.379,70    | 6.757,54         | 211,31     | 6.968,85     | 6.640,45         | 328,40     | 6.968,85     | 16.410,85  |
| <b>08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>        |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 143.000,00       | 0,00       | 143.000,00   | 113.000,00       | 19.000,00  | 132.000,00   | 113.000,00       | 19.000,00  | 132.000,00   | 11.000,00  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 19.200,00        | 9.000,00   | 28.200,00    | 19.200,00        | 3.000,00   | 22.200,00    | 19.200,00        | 3.000,00   | 22.200,00    | 6.000,00   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 11.500,00        | 0,00       | 11.500,00    | 11.500,00        | 0,00       | 11.500,00    | 11.500,00        | 0,00       | 11.500,00    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 24.837,53        | -449,33    | 24.388,20    | 14.794,73        | 4.290,09   | 19.084,82    | 13.765,79        | 3.323,62   | 17.089,41    | 7.298,79   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 25.675,69        | 0,00       | 25.675,69    | 12.404,77        | 2.211,82   | 14.616,59    | 12.404,77        | 2.211,82   | 14.616,59    | 11.059,10  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 12.536,05        | 0,00       | 12.536,05    | 2.876,02         | 700,41     | 3.576,43     | 2.696,70         | 879,73     | 3.576,43     | 8.959,62   |
| 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     | 965,02           | 162,81     | 1.127,83     | 802,21           | 162,81     | 965,02       | 976,86     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 238.691,15       | 8.550,67   | 247.241,82   | 174.740,54       | 29.365,13  | 204.105,67   | 173.369,47       | 28.577,98  | 201.947,45   | 45.294,37  |
| <b>08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 12.104,17        | 0,00       | 12.104,17    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 12.104,17  |
| 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     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar       |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|  |  |                  | 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   |  |                  | 13.004,17        | 0,00       | 13.004,17    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 13.004,17    |
| <b>08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL</b>                               |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 1.500.0000       | 136.593,33       | 0,00       | 136.593,33   | 92.153,33        | 19.200,00  | 111.353,33   | 92.153,33        | 19.200,00  | 111.353,33   | 25.240,00    |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1.500.0000       | 14.685,99        | 13.356,00  | 28.041,99    | 14.685,99        | 4.452,00   | 19.137,99    | 14.685,99        | 4.452,00   | 19.137,99    | 8.904,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.0000       | 57.006,90        | -1.803,82  | 55.203,08    | 42.272,37        | 11.204,18  | 53.476,55    | 42.272,37        | 4.709,18   | 46.981,55    | 8.221,53     |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO   | 1.500.0000       | 4.541.396,70     | 357.789,00 | 4.899.185,70 | 2.899.185,70     | 0,00       | 2.899.185,70 | 2.541.396,70     | 357.789,00 | 2.899.185,70 | 2.000.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     | 1.500.0000       | 4.436.108,93     | -20.020,60 | 4.416.088,33 | 2.441.874,67     | 565.510,90 | 3.007.385,57 | 2.437.490,63     | 495.079,34 | 2.932.569,97 | 1.483.518,36 |
| 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 FÍSICA  | 1.500.0000       | 377.466,75       | 0,00       | 377.466,75   | 377.466,75       | 0,00       | 377.466,75   | 377.466,75       | 0,00       | 377.466,75   | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.500.0000       | 10.320,00        | 0,00       | 10.320,00    | 10.320,00        | 0,00       | 10.320,00    | 10.320,00        | 0,00       | 10.320,00    | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 9.573.578,60     | 349.320,58 | 9.922.899,18 | 5.877.958,81     | 600.367,08 | 6.478.325,89 | 5.515.785,77     | 881.229,52 | 6.397.015,29 | 3.525.883,89 |
| <b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA</b>     |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO   | 1.500.0000       | 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         |
| 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         |
| <b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 2.749.0000       | 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         |
| <b>08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS</b>     |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 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 JU     | 1.500.0000       | 198.500,00       | 0,00       | 198.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 198.500,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 198.500,00       | 0,00       | 198.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 198.500,00   |
| <b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>                                 |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |               | Liquidada        |            |               | Paga             |              |               | Apagar       |
|---|--|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |  |                  | 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         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>            |  |                  |                  |            |               |                  |            |               |                  |              |               |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.500.0000       | 60.096,62        | 0,00       | 60.096,62     | 59.418,99        | 0,00       | 59.418,99     | 59.418,99        | 0,00         | 59.418,99     | 677,63       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.665.0000       | 104.588,07       | 0,00       | 104.588,07    | 104.006,07       | 55,00      | 104.061,07    | 104.006,07       | 55,00        | 104.061,07    | 527,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.700.0000       | 254,59           | 0,00       | 254,59        | 254,59           | 0,00       | 254,59        | 254,59           | 0,00         | 254,59        | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | 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  |  |                  | 164.939,28       | 0,00       | 164.939,28    | 163.679,65       | 55,00      | 163.734,65    | 163.679,65       | 55,00        | 163.734,65    | 1.204,63     |
| <b>16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2</b>                          |  |                  |                  |            |               |                  |            |               |                  |              |               |              |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Unidade  |  |                  | 14.255.110,06    | 542.924,31 | 14.798.034,37 | 9.481.673,12     | 997.255,94 | 10.478.929,06 | 9.063.830,97     | 1.200.583,41 | 10.264.414,38 | 4.533.619,99 |
| <b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                           |  |                  |                  |            |               |                  |            |               |                  |              |               |              |
| <b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA</b> |  |                  |                  |            |               |                  |            |               |                  |              |               |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.665.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>      |  |                  |                  |            |               |                  |            |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 1.500.0000       | 215.871,89       | 0,00       | 215.871,89    | 166.727,05       | 25.143,92  | 191.870,97    | 166.727,05       | 25.143,92    | 191.870,97    | 24.000,92    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 1.500.0000       | 105.475,79       | 0,00       | 105.475,79    | 83.337,41        | 11.069,19  | 94.406,60     | 83.337,41        | 11.069,19    | 94.406,60     | 11.069,19    |
| 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       | 33.456,10        | 17.923,50  | 51.379,60     | 33.456,10        | 5.974,50   | 39.430,60     | 33.456,10        | 5.974,50     | 39.430,60     | 11.949,08    |
| 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    | 228.167,34       | 0,00         | 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     | 4.800,00         | 1.600,00   | 6.400,00      | 4.800,00         | 1.600,00     | 6.400,00      | 12.800,00    |
| 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       | 57.161,21        | 13.529,11  | 70.690,32     | 37.053,75        | 17.753,66  | 54.807,41     | 32.524,71        | 20.391,53    | 52.916,24     | 17.774,08    |
| 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

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.660.0000       | 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  | 7.976,65         | 2.469,48  | 10.446,13  | 7.976,65         | 2.469,48  | 10.446,13  | 7.553,87   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.660.0000       | 39.464,26        | 0,00      | 39.464,26  | 21.693,18        | 4.244,45  | 25.937,63  | 21.174,29        | 4.763,34  | 25.937,63  | 13.526,63  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.660.0000       | 3.883,76         | 0,00      | 3.883,76   | 1.930,04         | 325,62    | 2.255,66   | 1.604,42         | 651,24    | 2.255,66   | 1.628,10   |
| 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       | 7.703,00         | 0,00      | 7.703,00   | 0,00             | 2.723,58  | 2.723,58   | 0,00             | 630,00    | 630,00     | 7.073,00   |
| Total da Atividade         |  |                  | 729.782,86       | 31.452,61 | 761.235,47 | 586.541,03       | 71.304,40 | 657.845,43 | 581.167,48       | 72.693,20 | 653.860,68 | 107.374,79 |

## 08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

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

## 08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

|                            |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|  |  |                  | 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                                  | 1.665.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b> |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.665.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.665.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>  |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>               |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO           | 1.500.0000       | 330.119,50       | 0,00       | 330.119,50 | 254.414,00       | 66.375,50  | 320.789,50 | 36.869,00        | 98.731,50  | 135.600,50 | 194.519,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO           | 1.661.0000       | 0,00             | 270.145,00 | 270.145,00 | 0,00             | 263.620,00 | 263.620,00 | 0,00             | 238.620,00 | 238.620,00 | 31.525,00  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500.0000       | 0,00             | 3.629,37   | 3.629,37   | 0,00             | 3.629,37   | 3.629,37   | 0,00             | 3.629,37   | 3.629,37   | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.0000       | 124.601,72       | 0,00       | 124.601,72 | 42.896,63        | 5.614,50   | 48.511,13  | 36.137,02        | 6.759,61   | 42.896,63  | 81.705,09  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 1.500.0000       | 162.860,00       | 16.550,00  | 179.410,00 | 100.280,00       | 19.070,00  | 119.350,00 | 97.880,00        | 19.420,00  | 117.300,00 | 62.110,00  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 617.581,22       | 290.324,37 | 907.905,59 | 397.590,63       | 358.309,37 | 755.900,00 | 170.886,02       | 367.160,48 | 538.046,50 | 369.859,09 |
| <b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                     |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.0000       | 225.540,46       | -50.986,26 | 174.554,20 | 174.554,20       | 0,00       | 174.554,20 | 174.554,20       | 0,00       | 174.554,20 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.660.0000       | 0,00             | 52.342,34  | 52.342,34  | 0,00             | 26.171,17  | 26.171,17  | 0,00             | 26.171,17  | 26.171,17  | 26.171,17  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 1.500.0000       | 144.761,81       | 10.171,02  | 154.932,83 | 114.141,13       | 30.004,09  | 144.145,22 | 114.141,13       | 30.004,09  | 144.145,22 | 10.787,61  |
| 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       | 44.022,96        | 21.024,60  | 65.047,56  | 44.022,96        | 7.008,20   | 51.031,16  | 44.022,96        | 7.008,20   | 51.031,16  | 14.016,40  |
| 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       | 281.596,08       | 46.979,33  | 328.575,41 | 229.019,24       | 34.877,66  | 263.896,90 | 218.468,99       | 26.559,41  | 245.028,40 | 83.547,01  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 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       | 12.582,40        | 0,00       | 12.582,40  | 8.183,29         | 1.466,37   | 9.649,66   | 8.183,29         | 1.466,37   | 9.649,66   | 2.932,74   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.0000       | 61.450,67        | 0,00       | 61.450,67  | 61.450,67        | 0,00       | 61.450,67  | 60.901,16        | 549,51     | 61.450,67  | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                            |  |                  | 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 | 1.660.0000       | 998.051,88       | 38.692,00  | 1.036.743,88 | 286.463,41       | 117.305,49 | 403.768,90   | 272.434,51       | 97.342,19  | 369.776,70   | 666.967,18 |
| 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       | 3.883,76         | 0,00       | 3.883,76     | 1.930,04         | 325,62     | 2.255,66     | 1.604,42         | 651,24     | 2.255,66     | 1.628,10   |
| 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       | 54.785,21        | 737,00     | 55.522,21    | 5.121,49         | 3.966,00   | 9.087,49     | 2.891,81         | 2.979,68   | 5.871,49     | 49.650,72  |
| Total da Atividade         |  |                  | 1.826.675,23     | 118.960,03 | 1.945.635,26 | 924.886,43       | 221.124,60 | 1.146.011,03 | 897.202,47       | 192.731,86 | 1.089.934,33 | 855.700,93 |

## 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 | 640,80    | 0,00 | 640,80    | 0,00      | 306,80 | 306,80    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 640,80 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 1.500.0000 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 1.500.0000 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.500.0000 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.660.0000 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 1.500.0000 | 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         |  |            | 12.860,60 | 0,00 | 12.860,60 | 12.219,80 | 306,80 | 12.526,60 | 12.219,80 | 0,00 | 12.219,80 | 640,80 |

## 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 | 228.713,80 | -48.021,16 | 180.692,64 | 180.692,64 | 0,00      | 180.692,64 | 180.692,64 | 0,00      | 180.692,64 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.660.0000 | 0,00       | 49.838,56  | 49.838,56  | 0,00       | 24.919,28 | 24.919,28  | 0,00       | 24.919,28 | 24.919,28  | 24.919,28 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000 | 28.968,69  | 13.129,20  | 42.097,89  | 28.968,69  | 4.376,40  | 33.345,09  | 28.968,69  | 4.376,40  | 33.345,09  | 8.752,80  |
| 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      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 | 37.393,97  | 6.178,83   | 43.572,80  | 21.972,33  | 8.303,98  | 30.276,31  | 19.822,33  | 7.409,62  | 27.231,95  | 16.340,85 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.660.0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 24.752,88  | 0,00       | 24.752,88  | 12.376,44  | 2.062,74  | 14.439,18  | 12.376,44  | 2.062,74  | 14.439,18  | 10.313,70 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.660.0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 11.316,32  | 0,00       | 11.316,32  | 6.060,78   | 785,68    | 6.846,46   | 5.081,71   | 1.764,75  | 6.846,46   | 4.469,86  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.660.0000 | 82.353,40  | -24.556,10 | 57.797,30  | 17.422,40  | 11.224,36 | 28.646,76  | 17.422,40  | 11.224,36 | 28.646,76  | 29.150,54 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.660.0000 | 1.941,88   | 0,00       | 1.941,88   | 965,02     | 162,81    | 1.127,83   | 802,21     | 325,62    | 1.127,83   | 814,05    |
| 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 | 52.272,34  | 0,00       | 52.272,34  | 1.238,55   | 22.288,79 | 23.527,34  | 1.238,55   | 0,00      | 1.238,55   | 51.033,79 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|  |  |                  | 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   |  |                  | 467.713,28       | -3.430,67  | 464.282,61 | 269.696,85       | 74.124,04 | 343.820,89 | 266.404,97       | 52.082,77 | 318.487,74 | 145.794,87 |
| <b>08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>                         |  |                  |                  |            |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 202.093,91       | -44.622,72 | 157.471,19 | 157.471,19       | 0,00      | 157.471,19 | 157.471,19       | 0,00      | 157.471,19 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.660.0000       | 0,00             | 48.022,72  | 48.022,72  | 0,00             | 24.011,36 | 24.011,36  | 0,00             | 24.011,36 | 24.011,36  | 24.011,36  |
| 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        | 12.915,00  | 39.956,63  | 27.041,63        | 4.305,00  | 31.346,63  | 27.041,63        | 4.305,00  | 31.346,63  | 8.610,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.660.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.660.0000       | 0,00             | 3.470,40   | 3.470,40   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.470,40   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.660.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.660.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000   | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.660.0000       | 1.628,10         | 0,00       | 1.628,10   | 651,24           | 162,81    | 814,05     | 488,43           | 325,62    | 814,05     | 814,05     |
| 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   |  |                  | 230.763,64       | 19.785,40  | 250.549,04 | 185.164,06       | 28.479,17 | 213.643,23 | 185.001,25       | 28.641,98 | 213.643,23 | 36.905,81  |
| <b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>                        |  |                  |                  |            |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>                                 |  |                  |                  |            |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b> |  |                  |                  |            |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.661.0000       | 8.579,26         | 0,00       | 8.579,26   | 8.579,26         | 0,00      | 8.579,26   | 8.579,26         | 0,00      | 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       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar       |
|---|--|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |  |                  | 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 | 1.661.0000       | 20.500,00        | -14.005,00 | 6.495,00      | 6.050,00         | 113,50       | 6.163,50      | 6.050,00         | 113,50       | 6.163,50      | 331,50       |
| 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        | -14.005,00 | 15.074,26     | 14.629,26        | 113,50       | 14.742,76     | 14.629,26        | 113,50       | 14.742,76     | 331,50       |
| <b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>               |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.665.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Unidade  |  |                  | 3.914.456,09     | 443.086,74 | 4.357.542,83  | 2.390.728,06     | 753.761,88   | 3.144.489,94  | 2.127.511,25     | 713.423,79   | 2.840.935,04  | 1.516.607,79 |
| <b>1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT</b>                             |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| <b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>         |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Unidade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Secretaria   |  |                  | 18.169.566,15    | 986.011,05 | 19.155.577,20 | 11.872.401,18    | 1.751.017,82 | 13.623.419,00 | 11.191.342,22    | 1.914.007,20 | 13.105.349,42 | 6.050.227,78 |
| <b>14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                            |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| <b>1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                          |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| <b>26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b> |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 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       | 699.412,44       | 110.534,49 | 809.946,93    | 699.412,44       | 110.534,49   | 809.946,93    | 699.412,44       | 108.125,73   | 807.538,17    | 2.408,76     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 54.249,57        | 10.290,00  | 64.539,57     | 54.249,57        | 10.290,00    | 64.539,57     | 54.249,57        | 10.290,00    | 64.539,57     | 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       | 73.307,61        | 11.245,55  | 84.553,16     | 73.307,61        | 11.245,55    | 84.553,16     | 73.307,61        | 11.245,55    | 84.553,16     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.752.0000       | 11.516,20        | 119,64     | 11.635,84     | 11.516,20        | 119,64       | 11.635,84     | 11.516,20        | 119,64       | 11.635,84     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 0,00             | 325,00     | 325,00        | 0,00             | 325,00       | 325,00        | 0,00             | 325,00       | 325,00        | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 9.713,70         | 0,00       | 9.713,70      | 8.713,80         | 750,00       | 9.463,80      | 8.713,80         | 0,00         | 8.713,80      | 999,90       |
| 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         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar    |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |           |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000                                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1.500.0000       | 29.718,72        | 0,00       | 29.718,72    | 23.114,56        | 3.302,08   | 26.416,64    | 19.812,48        | 3.302,08   | 23.114,56    | 6.604,16  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 2.443,80         | 4.455,00   | 6.898,80     | 2.443,80         | 0,00       | 2.443,80     | 1.798,80         | 0,00       | 1.798,80     | 5.100,00  |
| 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     | 1.378,90         | 187,25     | 1.566,15     | 1.378,90         | 187,25     | 1.566,15     | 433,85    |
| 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    | 47.950,00        | 6.850,00   | 54.800,00    | 41.100,00        | 6.850,00   | 47.950,00    | 20.550,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.500.0000       | 200,00           | 0,00       | 200,00       | 200,00           | 0,00       | 200,00       | 200,00           | 0,00       | 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       | 9.752,00         | 39.480,00  | 49.232,00    | 0,00             | 6.317,00   | 6.317,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 49.232,00 |
| 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    | 15.797,74        | 2.317,93   | 18.115,67    | 15.797,74        | 2.317,93   | 18.115,67    | 8.884,33  |
| Total da Atividade   |  |                  | 1.048.460,78     | 176.449,68 | 1.224.910,46 | 998.731,36       | 152.238,94 | 1.150.970,30 | 987.934,28       | 142.763,18 | 1.130.697,46 | 94.213,00 |
| <b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 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      |
| <b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>                  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>                    |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>          |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar    |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |           |
| <b>26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.752.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.752.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.752.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Unidade   |  |                  | 1.048.460,78     | 176.449,68 | 1.224.910,46 | 998.731,36       | 152.238,94 | 1.150.970,30 | 987.934,28       | 142.763,18 | 1.130.697,46 | 94.213,00 |

## 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 | 0,00         | 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 | 34.480,80    | 14.256,00  | 48.736,80    | 34.480,80    | 6.336,00   | 40.816,80    | 34.480,80    | 6.336,00   | 40.816,80    | 7.920,00   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 2.752.0000 | 6.336,00     | 0,00       | 6.336,00     | 6.336,00     | 0,00       | 6.336,00     | 6.336,00     | 0,00       | 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       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.752.0000 | 131.429,30   | 0,00       | 131.429,30   | 94.299,12    | 22.783,45  | 117.082,57   | 94.299,12    | 15.705,82  | 110.004,94   | 21.424,36  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.752.0000 | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 27.729,71    | 1.894,63   | 29.624,34    | 27.729,71    | 0,00       | 27.729,71    | 32.270,29  |
| 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 | 159.920,56   | 0,00       | 159.920,56   | 151.409,34   | 266,22     | 151.675,56   | 151.409,34   | 266,22     | 151.675,56   | 8.245,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.752.0000 | 208.374,73   | 0,00       | 208.374,73   | 97.381,64    | 28.448,23  | 125.829,87   | 97.176,64    | 28.448,23  | 125.624,87   | 82.749,86  |
| 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    | 42.625,25    | 8,40       | 42.633,65    | 42.625,25    | 0,00       | 42.625,25    | 14.506,52  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000 | 74.100,00    | 0,00       | 74.100,00    | 74.100,00    | 0,00       | 74.100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 74.100,00  |
| 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 | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 0,00       |
| Total da Atividade         |  |            | 771.753,16   | 14.256,00  | 786.009,16   | 568.341,86   | 59.736,93  | 628.078,79   | 494.036,86   | 50.756,27  | 544.793,13   | 241.216,03 |
| Total da Unidade           |  |            | 771.753,16   | 14.256,00  | 786.009,16   | 568.341,86   | 59.736,93  | 628.078,79   | 494.036,86   | 50.756,27  | 544.793,13   | 241.216,03 |
| Total da Secretaria        |  |            | 1.820.213,94 | 190.705,68 | 2.010.919,62 | 1.567.073,22 | 211.975,87 | 1.779.049,09 | 1.481.971,14 | 193.519,45 | 1.675.490,59 | 335.429,03 |

## 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

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

#### 09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar       |
|--|--|------------------|------------------|-----------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |  |                  | 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                      | 1.802.1111       | 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         |
| <b>09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b> |  |                  |                  |           |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.802.1111       | 499.622,00       | 8.000,00  | 507.622,00    | 391.355,33       | 62.000,00    | 453.355,33    | 391.355,33       | 62.000,00    | 453.355,33    | 54.266,67    |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.802.1111       | 153.465,22       | 0,00      | 153.465,22    | 70.506,64        | 11.316,67    | 81.823,31     | 70.506,64        | 11.316,67    | 81.823,31     | 71.641,91    |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.802.1111       | 8.724,49         | 0,00      | 8.724,49      | 8.724,49         | 0,00         | 8.724,49      | 8.724,49         | 0,00         | 8.724,49      | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 1.802.1111       | 6.009,30         | 0,00      | 6.009,30      | 6.009,30         | 0,00         | 6.009,30      | 6.009,30         | 0,00         | 6.009,30      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.802.1111       | 13.650,00        | 325,00    | 13.975,00     | 13.650,00        | 325,00       | 13.975,00     | 13.650,00        | 325,00       | 13.975,00     | 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     | 25.584,95        | 2.099,85     | 27.684,80     | 25.584,95        | 2.099,85     | 27.684,80     | 2.460,40     |
| 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     | 60.000,00        | 10.000,00    | 70.000,00     | 60.000,00        | 10.000,00    | 70.000,00     | 10.000,00    |
| 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     | 21.210,84        | 3.030,12     | 24.240,96     | 21.210,84        | 3.030,12     | 24.240,96     | 8.120,48     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.802.1111       | 796.347,49       | 42.831,84 | 839.179,33    | 77.990,64        | 20.501,10    | 98.491,74     | 77.990,64        | 20.501,10    | 98.491,74     | 740.687,59   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000   | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.802.1111       | 200.590,00       | 44.400,00 | 244.990,00    | 115.760,00       | 15.280,00    | 131.040,00    | 115.760,00       | 15.280,00    | 131.040,00    | 113.950,00   |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.802.1111       | 654,59           | 0,00      | 654,59        | 334,08           | 20,89        | 354,97        | 334,08           | 20,89        | 354,97        | 299,62       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.802.1111       | 4.953,12         | 0,00      | 4.953,12      | 4.953,12         | 0,00         | 4.953,12      | 4.953,12         | 0,00         | 4.953,12      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1.802.1111       | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - | 1.802.1111       | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.802.1111       | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 1.826.522,85     | 95.556,84 | 1.922.079,69  | 796.079,39       | 124.573,63   | 920.653,02    | 796.079,39       | 124.573,63   | 920.653,02    | 1.001.426,67 |
| <b>09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>       |  |                  |                  |           |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000   | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO   | 1.800.1111       | 21.678.108,74    | 0,00      | 21.678.108,74 | 16.606.199,26    | 2.324.613,12 | 18.930.812,38 | 16.606.199,26    | 2.324.613,12 | 18.930.812,38 | 2.747.296,36 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000   | PENSÕES                                  | 1.800.1111       | 2.449.307,65     | 0,00      | 2.449.307,65  | 1.911.817,79     | 258.307,06   | 2.170.124,85  | 1.911.817,79     | 258.307,06   | 2.170.124,85  | 279.182,80   |
| 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       | 959,28           | 0,00      | 959,28        | 478,56           | 0,00         | 478,56        | 478,56           | 0,00         | 478,56        | 480,72       |
| Total da Atividade   |  |                  | 24.128.375,67    | 0,00      | 24.128.375,67 | 18.518.495,61    | 2.582.920,18 | 21.101.415,79 | 18.518.495,61    | 2.582.920,18 | 21.101.415,79 | 3.026.959,88 |
| <b>99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>                                |  |                  |                  |           |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 1.800.1111       | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Unidade   |  |                  | 25.954.898,52    | 95.556,84 | 26.050.455,36 | 19.314.575,00    | 2.707.493,81 | 22.022.068,81 | 19.314.575,00    | 2.707.493,81 | 22.022.068,81 | 4.028.386,55 |
| Total da Secretaria  |  |                  | 25.954.898,52    | 95.556,84 | 26.050.455,36 | 19.314.575,00    | 2.707.493,81 | 22.022.068,81 | 19.314.575,00    | 2.707.493,81 | 22.022.068,81 | 4.028.386,55 |

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>                |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 1.500.0000       | 103.684,14       | 15.012,19  | 118.696,33   | 103.684,14       | 15.012,19  | 118.696,33   | 103.684,14       | 15.012,19  | 118.696,33   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 1.500.0000       | 642.149,27       | 92.037,10  | 734.186,37   | 642.149,27       | 92.037,10  | 734.186,37   | 642.149,27       | 92.037,10  | 734.186,37   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 1.500.0000       | 70.528,54        | 11.890,62  | 82.419,16    | 70.528,54        | 11.890,62  | 82.419,16    | 70.528,54        | 11.890,62  | 82.419,16    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                  | 1.500.0000       | 10.472,12        | 0,00       | 10.472,12    | 10.472,12        | 0,00       | 10.472,12    | 10.472,12        | 0,00       | 10.472,12    | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-    | 1.500.0000       | 68.015,24        | 10.948,78  | 78.964,02    | 68.015,24        | 10.948,78  | 78.964,02    | 68.015,24        | 10.948,78  | 78.964,02    | 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   | 233.388,00       | 38.898,00  | 272.286,00   | 233.388,00       | 38.898,00  | 272.286,00   | 194.490,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS            | 1.500.0000       | 777,66           | 119,64     | 897,30       | 777,66           | 119,64     | 897,30       | 777,66           | 119,64     | 897,30       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.500.0000       | 7.200,00         | 0,00       | 7.200,00     | 7.200,00         | 0,00       | 7.200,00     | 7.200,00         | 0,00       | 7.200,00     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.500.0000       | 5.727,42         | 18.861,48  | 24.588,90    | 5.727,42         | 0,00       | 5.727,42     | 5.384,70         | 0,00       | 5.384,70     | 19.204,20  |
| 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             | 9.944,96   | 9.944,96     | 0,00             | 9.944,96   | 9.944,96     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 9.944,96   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 1.500.0000       | 261.240,00       | 18.250,00  | 279.490,00   | 233.240,00       | 38.000,00  | 271.240,00   | 231.240,00       | 12.400,00  | 243.640,00   | 35.850,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.500.0000       | 527.738,06       | 2.355,00   | 530.093,06   | 461.232,53       | 32.667,59  | 493.900,12   | 457.630,45       | 9.742,19   | 467.372,64   | 62.720,42  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÕES                              | 1.500.0000       | 198.000,00       | 30.000,00  | 228.000,00   | 198.000,00       | 30.000,00  | 228.000,00   | 198.000,00       | 0,00       | 198.000,00   | 30.000,00  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 1.500.0000       | 400,00           | 0,00       | 400,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 400,00     |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.500.0000       | 163.540,31       | 0,00       | 163.540,31   | 32.376,18        | 118.016,13 | 150.392,31   | 0,00             | 740,00     | 740,00       | 162.800,31 |
|  | Total da Atividade                         |                  | 2.572.748,76     | 209.419,77 | 2.782.168,53 | 2.113.291,10     | 397.535,01 | 2.510.826,11 | 2.074.670,12     | 191.788,52 | 2.266.458,64 | 515.709,89 |
| <b>13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>                         |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade                         |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>                                 |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade                         |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>                            |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade                         |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |
| <b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>                      |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>                            |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>          |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>   |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b> |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>                  |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 53.066,44        | 0,00   | 53.066,44 | 53.066,44        | 0,00   | 53.066,44 | 53.066,44        | 0,00   | 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   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições          | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                            |                     |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                            | Total da Atividade  |                  | 102.880,68       | 0,00       | 102.880,68   | 102.880,66       | 0,00       | 102.880,66   | 102.880,66       | 0,00       | 102.880,66   | 0,02       |
|                            | Total da Unidade    |                  | 2.675.629,44     | 209.419,77 | 2.885.049,21 | 2.216.171,76     | 397.535,01 | 2.613.706,77 | 2.177.550,78     | 191.788,52 | 2.369.339,30 | 515.709,91 |

## 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 | 210.180,00   | 0,00       | 210.180,00   | 165.780,00   | 5.000,00   | 170.780,00   | 165.780,00   | 0,00      | 165.780,00   | 44.400,00    |
| 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 | 21.604,95    | 0,00       | 21.604,95    | 12.702,60    | 5.403,75   | 18.106,35    | 11.352,60    | 1.350,00  | 12.702,60    | 8.902,35     |
| 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 | 27.302,08    | 3.302,08   | 30.604,16    | 23.114,56    | 3.302,08   | 26.416,64    | 19.812,48    | 3.302,08  | 23.114,56    | 7.489,60     |
| 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 | 6.856.390,41 | 481.599,00 | 7.337.989,41 | 4.469.942,38 | 452.520,50 | 4.922.462,88 | 4.149.713,61 | 26.285,00 | 4.175.998,61 | 3.161.990,80 |
| 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    | 47.950,00    | 6.850,00   | 54.800,00    | 41.100,00    | 13.700,00 | 54.800,00    | 13.700,00    |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                              | 1.500.0000 | 65.500,00    | 0,00       | 65.500,00    | 34.000,00    | 11.400,00  | 45.400,00    | 34.000,00    | 11.400,00 | 45.400,00    | 20.100,00    |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 1.500.0000 | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI  | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.500.0000 | 4.587,00     | 0,00       | 4.587,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.587,00     |
|                            | Total da Atividade                         |            | 7.264.008,87 | 484.901,08 | 7.748.909,95 | 4.763.433,97 | 484.476,33 | 5.247.910,30 | 4.431.703,12 | 56.037,08 | 4.487.740,20 | 3.261.169,75 |

### 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 | 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         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000 | 6.348,00     | 0,00       | 6.348,00      | 6.348,00     | 0,00       | 6.348,00     | 6.348,00     | 0,00       | 6.348,00     | 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 | 26.580,80    | 0,00       | 26.580,80     | 3.897,40     | 0,00       | 3.897,40     | 3.897,40     | 0,00       | 3.897,40     | 22.683,40    |
|                            | Total da Atividade                       |            | 38.428,80    | 0,00       | 38.428,80     | 15.745,40    | 0,00       | 15.745,40    | 15.745,40    | 0,00       | 15.745,40    | 22.683,40    |
|                            | Total da Unidade                         |            | 7.302.437,67 | 484.901,08 | 7.787.338,75  | 4.779.179,37 | 484.476,33 | 5.263.655,70 | 4.447.448,52 | 56.037,08  | 4.503.485,60 | 3.283.853,15 |
|                            | Total da Secretaria                      |            | 9.978.067,11 | 694.320,85 | 10.672.387,96 | 6.995.351,13 | 882.011,34 | 7.877.362,47 | 6.624.999,30 | 247.825,60 | 6.872.824,90 | 3.799.563,06 |

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>              |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 217.025,40       | 29.438,40  | 246.463,80   | 217.025,40       | 29.438,40  | 246.463,80   | 217.025,40       | 29.438,40  | 246.463,80   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 390.389,26       | 64.373,70  | 454.762,96   | 390.389,26       | 64.373,70  | 454.762,96   | 390.389,26       | 64.373,70  | 454.762,96   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 74.237,36        | 11.787,93  | 86.025,29    | 74.237,36        | 11.787,93  | 86.025,29    | 74.237,36        | 11.787,93  | 86.025,29    | 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-  | 1.500.0000       | 38.844,31        | 5.926,84   | 44.771,15    | 38.844,31        | 5.926,84   | 44.771,15    | 38.844,31        | 5.926,84   | 44.771,15    | 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       | 800,00           | 15.600,00  | 16.400,00    | 800,00           | 15.600,00  | 16.400,00    | 800,00           | 15.600,00  | 16.400,00    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 5.307,00         | 0,00       | 5.307,00     | 5.307,00         | 0,00       | 5.307,00     | 5.307,00         | 0,00       | 5.307,00     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 162.305,14       | 1.290,00   | 163.595,14   | 62.305,14        | 0,00       | 62.305,14    | 61.015,14        | 1.290,00   | 62.305,14    | 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   |  |                  | 897.698,63       | 128.416,87 | 1.026.115,50 | 797.698,63       | 127.126,87 | 924.825,50   | 796.408,63       | 128.416,87 | 924.825,50   | 101.290,00 |
| <b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>               |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>                               |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 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       | 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     | 385.417,24 | 1.822.589,58 | 1.437.172,34     | 385.417,24 | 1.822.589,58 | 177.410,42 |
| 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 | 4.024.000,28     | 385.417,24 | 4.409.417,52 | 4.024.000,28     | 385.417,24 | 4.409.417,52 | 178.500,99 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar     |
|---|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|   |   |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |            |
| <b>22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>                    |   |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>                 |   |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPES</b>        |   |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 1.500.0000       | 7.195,20         | 69.665,45 | 76.860,65  | 7.195,20         | 0,00       | 7.195,20   | 7.195,20         | 0,00       | 7.195,20   | 69.665,45  |
| Total da Atividade  |   |                  | 7.195,20         | 69.665,45 | 76.860,65  | 7.195,20         | 0,00       | 7.195,20   | 7.195,20         | 0,00       | 7.195,20   | 69.665,45  |
| <b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>         |   |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>          |   |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000  | Subvencoes economicas                     | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b> |   |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 1.709.0000       | 625.632,63       | 0,00      | 625.632,63 | 318.669,49       | 109.985,68 | 428.655,17 | 318.669,49       | 109.985,68 | 428.655,17 | 196.977,46 |
| Total da Atividade  |   |                  | 625.632,63       | 0,00      | 625.632,63 | 318.669,49       | 109.985,68 | 428.655,17 | 318.669,49       | 109.985,68 | 428.655,17 | 196.977,46 |
| <b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>         |   |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |
| Total da Atividade         |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>23.695.0010.2047</b>    | <b>IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>                   |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade         |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>23.695.0010.2048</b>    | <b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>                   |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade         |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>23.695.0010.2049</b>    | <b>DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>                           |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade         |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>23.695.0010.2050</b>    | <b>REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b> |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade         |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>23.695.0010.2051</b>    | <b>MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                     |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade         |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>23.695.0010.2052</b>    | <b>CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>                            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
|                            | Total da Atividade                                 |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>23.695.0010.2101</b>    | <b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>            |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                            | Total da Atividade                                 |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>23.695.0010.2105</b>    | <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b> |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                            | Total da Atividade                                 |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                            | Total da Unidade                                   |                  | 6.118.444,97     | 198.082,32 | 6.316.527,29 | 5.147.563,60     | 622.529,79 | 5.770.093,39 | 5.146.273,60     | 623.819,79 | 5.770.093,39 | 546.433,90 |

## 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

### 23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

|                            |  |            |              |            |              |              |            |              |              |            |              |            |
|----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                            | Total da Atividade                       |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                            | Total da Unidade                         |            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                            | Total da Secretaria                      |            | 6.118.444,97 | 198.082,32 | 6.316.527,29 | 5.147.563,60 | 622.529,79 | 5.770.093,39 | 5.146.273,60 | 623.819,79 | 5.770.093,39 | 546.433,90 |

## 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 | 428.026,39 | 63.660,00 | 491.686,39 | 428.026,39 | 63.660,00 | 491.686,39 | 426.504,26 | 63.660,00 | 490.164,26 | 1.522,13 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 574.562,65 | 92.000,00 | 666.562,65 | 574.562,65 | 92.000,00 | 666.562,65 | 574.562,65 | 92.000,00 | 666.562,65 | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1.500.0000 | 182.693,55 | 31.441,89 | 214.135,44 | 182.693,55 | 31.441,89 | 214.135,44 | 182.693,55 | 31.441,89 | 214.135,44 | 0,00     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 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       | 22.625,73        | 1.249,97   | 23.875,70    | 22.625,73        | 1.249,97   | 23.875,70    | 22.625,73        | 0,00       | 22.625,73    | 1.249,97   |
| 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       | 4.950,00         | 0,00       | 4.950,00     | 4.950,00         | 0,00       | 4.950,00     | 1.950,00         | 3.000,00   | 4.950,00     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 147.960,16       | 20.620,00  | 168.580,16   | 129.911,87       | 20.620,00  | 150.531,87   | 129.911,87       | 0,00       | 129.911,87   | 38.668,29  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 50.000,00        | 9.829,92   | 59.829,92    | 35.353,37        | 17.301,37  | 52.654,74    | 35.353,37        | 7.471,45   | 42.824,82    | 17.005,10  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 13.200,00        | 0,00       | 13.200,00    | 6.000,00         | 1.200,00   | 7.200,00     | 6.000,00         | 1.200,00   | 7.200,00     | 6.000,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 303.443,22       | 24.200,00  | 327.643,22   | 218.070,06       | 1.973,99   | 220.044,05   | 218.017,78       | 1.980,72   | 219.998,50   | 107.644,72 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.500.0000       | 0,00             | 230.850,00 | 230.850,00   | 0,00             | 230.850,00 | 230.850,00   | 0,00             | 205.200,00 | 205.200,00   | 25.650,00  |
| 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       | 9.483,00         | 0,00       | 9.483,00     | 9.483,00         | 0,00       | 9.483,00     | 9.483,00         | 0,00       | 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                       |                  | 1.942.291,92     | 473.851,78 | 2.416.143,70 | 1.817.023,84     | 460.297,22 | 2.277.321,06 | 1.812.449,43     | 405.954,06 | 2.218.403,49 | 197.740,21 |
|                            | Total da Unidade                         |                  | 1.942.291,92     | 473.851,78 | 2.416.143,70 | 1.817.023,84     | 460.297,22 | 2.277.321,06 | 1.812.449,43     | 405.954,06 | 2.218.403,49 | 197.740,21 |
|                            | Total da Secretaria                      |                  | 1.942.291,92     | 473.851,78 | 2.416.143,70 | 1.817.023,84     | 460.297,22 | 2.277.321,06 | 1.812.449,43     | 405.954,06 | 2.218.403,49 | 197.740,21 |

## 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 | 82.419,50  | 12.240,00 | 94.659,50  | 82.419,50  | 12.240,00 | 94.659,50  | 82.419,50  | 12.240,00  | 94.659,50  | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000 | 505.434,00 | 70.210,00 | 575.644,00 | 505.434,00 | 70.210,00 | 575.644,00 | 505.434,00 | 70.210,00  | 575.644,00 | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000 | 107.064,30 | 16.789,50 | 123.853,80 | 107.064,30 | 16.789,50 | 123.853,80 | 107.064,30 | 16.789,50  | 123.853,80 | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 1.500.0000 | 4.033,32   | 0,00      | 4.033,32   | 4.033,32   | 0,00      | 4.033,32   | 4.033,32   | 0,00       | 4.033,32   | 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 | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000 | 0,00       | 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 | 57.675,00  | 0,00      | 57.675,00  | 57.675,00  | 0,00      | 57.675,00  | 55.475,00  | 0,00       | 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                       |            | 757.826,12 | 99.239,50 | 857.065,62 | 757.826,12 | 99.239,50 | 857.065,62 | 754.426,12 | 100.439,50 | 854.865,62 | 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 |
|----------------------------|---------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                            |  |                  | 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       | 600.000,00       | 300.000,00 | 900.000,00   | 311.624,65       | 131.223,50 | 442.848,15   | 242.659,55       | 96.395,30  | 339.054,85   | 560.945,15 |
|                            | Total da Atividade                       |                  | 600.000,00       | 300.000,00 | 900.000,00   | 311.624,65       | 131.223,50 | 442.848,15   | 242.659,55       | 96.395,30  | 339.054,85   | 560.945,15 |
|                            | Total da Unidade                         |                  | 1.357.826,12     | 399.239,50 | 1.757.065,62 | 1.069.450,77     | 230.463,00 | 1.299.913,77 | 997.085,67       | 196.834,80 | 1.193.920,47 | 563.145,15 |
|                            | Total da Secretaria                      |                  | 1.357.826,12     | 399.239,50 | 1.757.065,62 | 1.069.450,77     | 230.463,00 | 1.299.913,77 | 997.085,67       | 196.834,80 | 1.193.920,47 | 563.145,15 |

## 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  | 25.430,00 | 0,00 | 25.430,00 | 8.888,00  | 16.542,00 | 25.430,00 | 15.326,00 |
| 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 | 50.000,00  | 0,00 | 50.000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 1.500.0000 | 20.700,00  | 0,00 | 20.700,00  | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00      | 20.700,00 | 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      |
|                            | Total da Atividade                       |            | 111.456,00 | 0,00 | 111.456,00 | 46.130,00 | 0,00 | 46.130,00 | 29.588,00 | 16.542,00 | 46.130,00 | 65.326,00 |

#### 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 | 25.200,00  | 1.800,00  | 27.000,00  | 25.200,00  | 1.800,00  | 27.000,00  | 25.200,00  | 1.800,00  | 27.000,00  | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1.500.0000 | 310.750,79 | 41.948,14 | 352.698,93 | 310.750,79 | 41.948,14 | 352.698,93 | 310.750,79 | 41.948,14 | 352.698,93 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1.500.0000 | 51.836,40  | 8.652,00  | 60.488,40  | 51.836,40  | 8.652,00  | 60.488,40  | 51.836,40  | 8.652,00  | 60.488,40  | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 1.500.0000 | 9.059,61   | 961,28    | 10.020,89  | 9.059,61   | 961,28    | 10.020,89  | 9.059,61   | 961,28    | 10.020,89  | 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 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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 | 2.400,00   | 0,00      | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00      | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00      | 2.400,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                             | 1.500.0000 | 369.940,44 | 8.000,00  | 377.940,44 | 369.940,44 | 8.000,00  | 377.940,44 | 369.940,44 | 8.000,00  | 377.940,44 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|  |  |                  | 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   |  |                  | 769.426,52       | 61.421,24 | 830.847,76 | 769.426,52       | 61.421,24 | 830.847,76 | 769.426,52       | 61.421,24 | 830.847,76 | 0,00       |
| <b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.500.0000       | 539.846,66       | 0,00      | 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   |  |                  | 966.558,82       | 0,00      | 966.558,82 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 966.558,82 |
| <b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>                  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.700.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>              |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>                              |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÕES                              | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>            |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>         |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |              | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar       |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|--------------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês    | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |              |
| <b>27.813.0017.2083</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b> |                  |                  |           |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|                            | Total da Atividade                           |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|                            | Total da Unidade                             |                  | 1.847.441,34     | 61.421,24 | 1.908.862,58 | 815.556,52       | 61.421,24 | 876.977,76 | 799.014,52       | 77.963,24 | 876.977,76 | 1.031.884,82 |
|                            | Total da Secretaria                          |                  | 1.847.441,34     | 61.421,24 | 1.908.862,58 | 815.556,52       | 61.421,24 | 876.977,76 | 799.014,52       | 77.963,24 | 876.977,76 | 1.031.884,82 |

## 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 | 12.600,00  | 1.800,00  | 14.400,00  | 12.600,00  | 1.800,00  | 14.400,00  | 12.600,00  | 1.800,00  | 14.400,00  | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000 | 128.331,00 | 12.333,00 | 140.664,00 | 128.331,00 | 12.333,00 | 140.664,00 | 128.331,00 | 12.333,00 | 140.664,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000 | 25.367,58  | 4.227,93  | 29.595,51  | 25.367,58  | 4.227,93  | 29.595,51  | 25.367,58  | 4.227,93  | 29.595,51  | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00       | 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                       |            | 166.298,58 | 18.360,93 | 184.659,51 | 166.298,58 | 18.360,93 | 184.659,51 | 166.298,58 | 18.360,93 | 184.659,51 | 0,00 |
|                            | Total da Unidade                         |            | 166.298,58 | 18.360,93 | 184.659,51 | 166.298,58 | 18.360,93 | 184.659,51 | 166.298,58 | 18.360,93 | 184.659,51 | 0,00 |
|                            | Total da Secretaria                      |            | 166.298,58 | 18.360,93 | 184.659,51 | 166.298,58 | 18.360,93 | 184.659,51 | 166.298,58 | 18.360,93 | 184.659,51 | 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 | 122.584,00 | 20.140,00 | 142.724,00 | 122.584,00 | 20.140,00 | 142.724,00 | 122.584,00 | 20.140,00 | 142.724,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1.500.0000 | 23.302,44  | 3.977,40  | 27.279,84  | 23.302,44  | 3.977,40  | 27.279,84  | 23.302,44  | 3.977,40  | 27.279,84  | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|--------|
|                            |  |                  | 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       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 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         |  |                  | 145.886,44       | 24.117,40 | 170.003,84 | 145.886,44       | 24.117,40 | 170.003,84 | 145.886,44       | 24.117,40 | 170.003,84 | 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           |  |            | 145.886,44 | 24.117,40 | 170.003,84 | 145.886,44 | 24.117,40 | 170.003,84 | 145.886,44 | 24.117,40 | 170.003,84 | 0,00 |
| Total da Secretaria        |  |            | 145.886,44 | 24.117,40 | 170.003,84 | 145.886,44 | 24.117,40 | 170.003,84 | 145.886,44 | 24.117,40 | 170.003,84 | 0,00 |

## 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

### 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

#### 04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

|                            |  |            |              |            |              |              |            |              |              |            |              |           |
|----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000 | 3.034.483,82 | 438.475,55 | 3.472.959,37 | 3.034.483,82 | 438.475,55 | 3.472.959,37 | 3.034.483,82 | 438.475,55 | 3.472.959,37 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000 | 3.675,00     | 525,00     | 4.200,00     | 3.150,00     | 525,00     | 3.675,00     | 3.150,00     | 525,00     | 3.675,00     | 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 | 492.729,33   | 79.828,43  | 572.557,76   | 492.729,33   | 79.828,43  | 572.557,76   | 483.545,75   | 79.828,43  | 563.374,18   | 9.183,58  |
| 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         | 75.000,00  | 75.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 75.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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         |  |            | 3.530.947,97 | 593.828,98 | 4.124.776,95 | 3.530.422,97 | 518.828,98 | 4.049.251,95 | 3.521.239,39 | 518.828,98 | 4.040.068,37 | 84.708,58 |

#### 04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

|                            |                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>                                    |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>   |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.500.0000       | 0,00             | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00             | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00             | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 65.900,00        | 15.500,00 | 81.400,00  | 65.900,00        | 15.500,00 | 81.400,00  | 65.900,00        | 15.500,00 | 81.400,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 11.025,00        | 2.814,00  | 13.839,00  | 11.025,00        | 2.814,00  | 13.839,00  | 11.025,00        | 2.814,00  | 13.839,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 13.164,00        | 5.700,00  | 18.864,00  | 3.291,00         | 1.760,02  | 5.051,02   | 3.291,00         | 114,52    | 3.405,52   | 15.458,48 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 5.437,44  | 5.437,44   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.437,44  |
| Total da Atividade   |  |                  | 90.089,00        | 31.251,44 | 121.340,44 | 80.216,00        | 21.874,02 | 102.090,02 | 80.216,00        | 20.228,52 | 100.444,52 | 20.895,92 |
| <b>06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>         |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                            |  |                  | 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       |
| 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           |  |                  | 3.621.036,97     | 625.080,42 | 4.246.117,39 | 3.610.638,97     | 540.703,00 | 4.151.341,97 | 3.601.455,39     | 539.057,50 | 4.140.512,89 | 105.604,50 |
| Total da Secretaria        |  |                  | 3.621.036,97     | 625.080,42 | 4.246.117,39 | 3.610.638,97     | 540.703,00 | 4.151.341,97 | 3.601.455,39     | 539.057,50 | 4.140.512,89 | 105.604,50 |

## 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 | 112.256,33    | 4.093,44   | 116.349,77    | 54.798,99    | 48.609,46    | 103.408,45   | 24.885,00    | 0,00         | 24.885,00    | 91.464,77    |
| 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 | 6.271.031,26  | 0,00       | 6.271.031,26  | 5.953.972,98 | 0,00         | 5.953.972,98 | 4.328.690,88 | 626.562,29   | 4.955.253,17 | 1.315.778,09 |
| 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  | 965.757,78   | 153.132,57   | 1.118.890,35 | 803.327,68   | 162.430,10   | 965.757,78   | 634.242,22   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2.500.0000 | 2.500.000,00  | 200.000,00 | 2.700.000,00  | 321.518,17   | 1.088.839,56 | 1.410.357,73 | 0,00         | 1.410.357,73 | 1.410.357,73 | 1.289.642,27 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000 | 32.530,00     | 0,00       | 32.530,00     | 18.402,00    | 14.128,00    | 32.530,00    | 18.402,00    | 0,00         | 18.402,00    | 14.128,00    |
| Total da Atividade         |  |            | 10.515.817,59 | 204.093,44 | 10.719.911,03 | 7.314.449,92 | 1.304.709,59 | 8.619.159,51 | 5.175.305,56 | 2.199.350,12 | 7.374.655,68 | 3.345.255,35 |

#### 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 | 705.511,51   | 115.795,87 | 821.307,38   | 705.511,51   | 115.795,87 | 821.307,38   | 705.511,51   | 115.795,87 | 821.307,38   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.751.0000 | 807.814,63   | 120.106,67 | 927.921,30   | 807.814,63   | 120.106,67 | 927.921,30   | 807.814,63   | 120.106,67 | 927.921,30   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000 | 202.058,82   | 38.419,55  | 240.478,37   | 202.058,82   | 38.419,55  | 240.478,37   | 202.058,82   | 38.419,55  | 240.478,37   | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.500.0000 | 37.486,14    | 5.915,73   | 43.401,87    | 37.486,14    | 5.915,73   | 43.401,87    | 37.486,14    | 5.915,73   | 43.401,87    | 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    | 20.300,00    | 0,00       | 20.300,00    | 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 | 514.191,91   | 702.185,40 | 1.216.377,31 | 414.154,99   | 593.034,20 | 1.007.189,19 | 408.099,59   | 27.385,36  | 435.484,95   | 780.892,36   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.751.0000 | 75.890,28    | 0,00       | 75.890,28    | 34.795,14    | 6.849,19   | 41.644,33    | 34.795,14    | 6.849,19   | 41.644,33    | 34.245,95    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 120.254,59   | -29.142,27 | 91.112,32    | 254,59       | 0,00       | 254,59       | 254,59       | 0,00       | 254,59       | 90.857,73    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.751.0000 | 3.531.629,53 | 10.000,00  | 3.541.629,53 | 2.067.708,22 | 384.288,35 | 2.451.996,57 | 2.067.639,82 | 361.622,04 | 2.429.261,86 | 1.112.367,67 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1.751.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                         | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |              |              | Paga             |            |              | Apagar       |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|                            |                                    |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.751.0000       | 191.669,02       | 0,00       | 191.669,02   | 165.380,26       | 0,00         | 165.380,26   | 165.380,26       | 0,00       | 165.380,26   | 26.288,76    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.0000       | 31.913,00        | 0,00       | 31.913,00    | 9.000,00         | 9.296,00     | 18.296,00    | 7.210,00         | 1.140,00   | 8.350,00     | 23.563,00    |
| Total da Atividade         |                                    |                  | 6.238.719,43     | 963.280,95 | 7.202.000,38 | 4.464.464,30     | 1.273.705,56 | 5.738.169,86 | 4.436.250,50     | 677.234,41 | 5.113.484,91 | 2.088.515,47 |

## 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  | 1.000.000,00 | 2.000.000,00  | 0,00          | 901.068,27   | 901.068,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00 |
| Total da Atividade         |                     |            | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 2.000.000,00  | 0,00          | 901.068,27   | 901.068,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00 |
| Total da Unidade           |                     |            | 17.754.537,02 | 2.167.374,39 | 19.921.911,41 | 11.778.914,22 | 3.479.483,42 | 15.258.397,64 | 9.611.556,06 | 2.876.584,53 | 12.488.140,59 | 7.433.770,82 |
| Total da Secretaria        |                     |            | 17.754.537,02 | 2.167.374,39 | 19.921.911,41 | 11.778.914,22 | 3.479.483,42 | 15.258.397,64 | 9.611.556,06 | 2.876.584,53 | 12.488.140,59 | 7.433.770,82 |

## 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 | 67.683,33             | 21.000,00            | 88.683,33             | 67.683,33             | 21.000,00            | 88.683,33             | 67.683,33             | 21.000,00            | 88.683,33             | 0,00                 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000 | 9.803,47              | 4.410,00             | 14.213,47             | 9.803,47              | 4.410,00             | 14.213,47             | 9.803,47              | 4.410,00             | 14.213,47             | 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                 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000           | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 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                   |  |            | 77.486,80             | 25.410,00            | 102.896,80            | 77.486,80             | 25.410,00            | 102.896,80            | 77.486,80             | 25.410,00            | 102.896,80            | 0,00                 |
| Total da Unidade                     |  |            | 77.486,80             | 25.410,00            | 102.896,80            | 77.486,80             | 25.410,00            | 102.896,80            | 77.486,80             | 25.410,00            | 102.896,80            | 0,00                 |
| Total da Secretaria                  |  |            | 77.486,80             | 25.410,00            | 102.896,80            | 77.486,80             | 25.410,00            | 102.896,80            | 77.486,80             | 25.410,00            | 102.896,80            | 0,00                 |
| Total do Órgão                       |  |            | 284.547.802,92        | 37.859.526,50        | 322.407.329,42        | 202.929.530,00        | 36.230.375,90        | 239.159.905,90        | 196.615.419,16        | 32.747.824,35        | 229.363.243,51        | 93.044.085,91        |
| <b>Total da Despesa Orçamentária</b> |  |            | <b>293.063.255,54</b> | <b>38.945.528,37</b> | <b>332.008.783,91</b> | <b>210.495.584,13</b> | <b>37.437.326,24</b> | <b>247.932.910,37</b> | <b>204.176.589,29</b> | <b>33.959.658,69</b> | <b>238.136.247,98</b> | <b>93.872.535,93</b> |

#### Resumo:

|                    |                |               |                |                |               |                |                |               |                |              |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Despesa Correntes  | 251.105.499,16 | 30.871.591,09 | 281.977.090,25 | 187.506.746,58 | 31.312.985,39 | 218.819.731,97 | 182.277.674,93 | 30.227.434,45 | 212.505.109,38 | 69.471.980,8 |
| Despesa de Capital | 41.957.756,38  | 8.073.937,28  | 50.031.693,66  | 22.988.837,55  | 6.124.340,85  | 29.113.178,40  | 21.898.914,36  | 3.732.224,24  | 25.631.138,60  | 24.400.555,0 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |
|---------|------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
|         |            |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |
|         | Reserva    |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      |                  |        |           | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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           | 234.668.061,64        | 0,00                  | 36.862.903,31         | 289.389.297,03          | 2.392.491,30          | 20.250.823,38           | 269.138.473,65        | 0,00                  |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS     | 0,00                  | 12.616,04             | 10.081.192,51         | 80.335.416,76           | 10.082.182,39         | 80.349.022,68           | 0,00                  | 13.605,92             |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA    | 58.330.193,90         | 0,00                  | 44.294.059,33         | 366.467.317,86          | 39.818.942,97         | 303.662.007,60          | 62.805.310,26         | 0,00                  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F | 12.616,04             | 0,00                  | 10.082.182,39         | 80.349.022,68           | 10.081.192,51         | 80.335.416,76           | 13.605,92             | 0,00                  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00                  | 62.051.328,79         | 42.727.754,05         | 285.788.077,10          | 41.961.384,48         | 347.073.036,32          | 0,00                  | 61.284.959,22         |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 10.086.858,74         | 0,00                  | 36.443.049,08         | 278.369.008,13          | 39.942.691,71         | 271.781.792,02          | 6.587.216,11          | 0,00                  |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         | 0,00                  | 241.033.785,49        | 170.977,32            | 266.425,49              | 36.383.232,63         | 277.512.466,29          | 0,00                  | 277.246.040,80        |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |  | <b>303.097.730,32</b> | <b>303.097.730,32</b> | <b>180.662.117,99</b> | <b>1.380.964.565,05</b> | <b>180.662.117,99</b> | <b>1.380.964.565,05</b> | <b>338.544.605,94</b> | <b>338.544.605,94</b> |

### Orçamentário

|                        |  |                |                |               |                |               |                |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00. | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA          | 403.756.227,93 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 403.756.227,93 | 0,00           |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00. | (-) FUNDEB                                 | 0,00           | 23.453.720,19  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 23.453.720,19  |
| 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 | 40.083.757,21  | 0,00           | 13.642.619,82 | 53.726.377,03  | 0,00          | 0,00           | 53.726.377,03  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00. | EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.    | 16.288.700,34  | 0,00           | 1.064.733,19  | 17.353.433,53  | 0,00          | 0,00           | 17.353.433,53  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                        | 53.940.009,33  | 0,00           | 12.792.478,39 | 66.732.487,72  | 0,00          | 0,00           | 66.732.487,72  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES               | 0,00           | 53.940.009,33  | 0,00          | 0,00           | 12.792.478,39 | 66.732.487,72  | 0,00           | 66.732.487,72  |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00. | ACRESCIMO                                  | 2.368.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.368.000,00   | 0,00          | 0,00           | 2.368.000,00   | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00. | (-) REDUÇÃO                                | 0,00           | 2.368.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 2.368.000,00   | 0,00           | 2.368.000,00   |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS               | 13.926.800,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 13.926.800,00  | 0,00           |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                 | 164.684.187,45 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 164.684.187,45 | 0,00           |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA         | 0,00           | 152.091.288,45 | 36.862.903,31 | 289.389.297,03 | 19.156,57     | 880.610,81     | 0,00           | 115.247.541,71 |
| 6.2.1.1.2.01.01.00.00. | (-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB            | 6.456.842,35   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.373.334,73  | 19.370.212,57  | 4.083.507,62   | 0,00           |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA                          | 0,00           | 251.664.939,48 | 19.156,57     | 880.610,81     | 36.862.903,31 | 289.389.297,03 | 0,00           | 288.508.686,22 |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00. | (-) FUNDEB                                 | 16.996.877,84  | 0,00           | 2.373.334,73  | 19.370.212,57  | 0,00          | 0,00           | 19.370.212,57  | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL                         | 0,00           | 143.676.709,75 | 54.694.046,42 | 415.316.982,20 | 30.455.871,06 | 154.453.008,85 | 0,00           | 119.438.534,39 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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                  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 0,00                    | 27.549.504,75           | 63.284.777,32         | 352.106.776,52          | 44.917.424,14         | 361.288.928,09          | 0,00                    | 9.182.151,57            |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO       | 0,00                    | 54.953.166,66           | 2.956.039,66          | 14.272.710,57           | 22.831.594,97         | 89.101.432,54           | 0,00                    | 74.828.721,97           |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 0,00                    | 6.318.994,84            | 34.019.431,14         | 239.013.769,84          | 37.497.264,29         | 248.810.597,83          | 0,00                    | 9.796.827,99            |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO    | 0,00                    | 204.176.589,29          | 121,60                | 77.964,42               | 33.959.614,69         | 238.214.046,80          | 0,00                    | 238.136.082,38          |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR         | 6.586.076,86            | 0,00                    | 2.385.711,53          | 22.955.407,19           | 0,00                  | 56.818,80               | 8.971.788,39            | 0,00                    |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00                    | 12.889.507,76           | 1.578.216,42          | 9.204.262,09            | 2.445.427,42          | 22.960.980,85           | 0,00                    | 13.756.718,76           |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 0,00                    | 7.560.734,86            | 170.855,72            | 179.347,73              | 1.578.216,42          | 9.147.443,29            | 0,00                    | 8.968.095,56            |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP            | 0,00                    | 62.634,24               | 0,00                  | 0,00                    | 111.139,83            | 173.774,07              | 0,00                    | 173.774,07              |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR                | 0,00                    | 133.823.837,83          | 845.401,52            | 31.714.864,48           | 0,00                  | 9.113,34                | 0,00                    | 132.978.436,31          |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS                  | 0,00                    | 29.296.461,34           | 0,00                  | 9.113,34                | 845.401,52            | 30.150.976,20           | 0,00                    | 30.141.862,86           |
| 6.3.2.9.1.01.00.00.00. | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE   | 0,00                    | 1.563.888,28            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 1.563.888,28            | 0,00                    | 1.563.888,28            |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |                                       | <b>1.105.389.987,05</b> | <b>1.105.389.987,05</b> | <b>226.689.827,34</b> | <b>1.534.671.617,07</b> | <b>226.689.827,34</b> | <b>1.534.671.617,07</b> | <b>1.135.275.529,98</b> | <b>1.135.275.529,98</b> |

### Patrimonial

|                        |   |              |           |              |               |              |               |              |           |
|------------------------|---|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00. | CAIXA - PM                                | 0,00         | 0,00      | 702.850,57   | 4.669.364,46  | 702.850,57   | 4.669.364,46  | 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      | 386.676,82   | 3.085.752,33  | 386.676,82   | 3.085.752,33  | 0,00         | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.01.08.01.00. | CAIXA - ASSISTENCIA                       | 0,00         | 0,00      | 17.763,57    | 118.651,27    | 17.763,57    | 118.651,27    | 0,00         | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.01.09.01.00. | CAIXA - FAPEN                             | 0,00         | 41.068,52 | 0,00         | 0,00          | 6.008,13     | 47.076,65     | 0,00         | 47.076,65 |
| 1.1.1.1.1.01.11.01.00. | CAIXA - SMTT                              | 0,00         | 0,00      | 7.980,06     | 67.990,50     | 7.980,06     | 67.990,50     | 0,00         | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.01.12.01.00. | CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL    | 0,00         | 0,00      | 56.037,08    | 5.315.685,74  | 56.037,08    | 5.315.685,74  | 0,00         | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.01.13.01.00. | CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA        | 0,00         | 0,00      | 189.830,26   | 1.624.276,53  | 189.830,26   | 1.624.276,53  | 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                           | 92.036,47    | 0,00      | 4.939.522,93 | 53.460.551,42 | 4.959.649,92 | 53.535.125,71 | 71.909,48    | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.00. | CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF       | 4.871.456,94 | 0,00      | 2.382.693,87 | 16.505.121,88 | 2.798.404,89 | 33.422.558,71 | 4.455.745,92 | 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      | 282.293,26   | 2.113.148,45  | 282.293,26   | 2.113.148,45  | 0,00         | 0,00      |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

| Código                 | Especificação                              | Saldo Anterior |               | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |               | Saldo Atual  |               |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
|                        |  | Devedor        | Credor        | No Mês              | No Ano        | No Mês               | No Ano        | Devedor      | Credor        |
| 1.1.1.1.1.06.01.07.00. | BNB - 46.620-5                             | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 3.000.000,00  | 0,00                 | 3.000.000,00  | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.01.08.00. | BNB - BNB FI REF IMA-B                     | 2.987.352,56   | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 3.000.000,00  | 2.987.352,56 | 0,00          |
| 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                      | 10.776,21      | 0,00          | 119.000,00          | 948.262,98    | 122.517,80           | 941.004,57    | 7.258,41     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00. | APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO            | 1.688.209,09   | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 119.000,00           | 948.262,98    | 1.569.209,09 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01. | BB - FPM                                   | 0,00           | 0,00          | 4.581.126,94        | 53.794.543,88 | 4.581.126,94         | 53.794.543,88 | 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           | 22.674.374,82 | 2.105.215,46        | 30.127.919,56 | 5.077.486,17         | 55.798.660,69 | 0,00         | 25.646.645,53 |
| 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           | 124.362,57    | 0,00                | 200.011,50    | 41.101,92            | 365.475,99    | 0,00         | 165.464,49    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08. | BB - ITR                                   | 0,00           | 7.543,41      | 300,57              | 38.468,53     | 1.261,40             | 46.972,77     | 0,00         | 8.504,24      |
| 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           | 1.018.645,49  | 197.856,00          | 1.032.730,54  | 356.723,44           | 2.210.243,47  | 0,00         | 1.177.512,93  |
| 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           | 4.763.666,65  | 2.400.011,50        | 12.400.069,00 | 3.065.051,77         | 17.828.775,92 | 0,00         | 5.428.706,92  |
| 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           | 44.674,25     | 0,60                | 48.462,19     | 80,55                | 93.216,39     | 0,00         | 44.754,20     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.29. | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.        | 389.226,47     | 0,00          | 81.362,51           | 1.940.259,40  | 470.588,98           | 1.940.259,40  | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.30. | ISSQN STN                                  | 0,00           | 65.415,48     | 0,00                | 90.011,50     | 12.928,78            | 168.355,76    | 0,00         | 78.344,26     |
| 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           | 217.418,66    | 58.622,26           | 442.794,22    | 135.997,05           | 737.587,67    | 0,00         | 294.793,45    |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.04. | PNAE-16.697-9                              | 0,00           | 881.693,40    | 92.885,41           | 874.864,83    | 246.325,61           | 1.909.998,43  | 0,00         | 1.035.133,60  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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        |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.06. | SALÁRIO EDUCAÇÃO                            | 0,00           | 759.517,06    | 71.043,58           | 437.537,46    | 164.620,21           | 1.290.631,15  | 0,00        | 853.093,69    |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.08. | BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 211.088,11    | 0,00                 | 211.088,11    | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.11. | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.800-2       | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 10.461,20     | 0,00                 | 10.461,20     | 0,00        | 0,00          |
| 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    | 8,67                | 1.246.672,79  | 8,67                 | 1.646.650,20  | 0,00        | 399.977,41    |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.23. | BB - FUNDEB                                 | 0,00           | 43.634.324,67 | 2.923.824,82        | 33.612.289,44 | 8.943.731,73         | 83.266.521,02 | 0,00        | 49.654.231,58 |
| 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                                      | 0,00           | 0,00          | 1.109.529,07        | 7.725.393,07  | 1.109.529,07         | 7.725.911,28  | 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. | VIGIMS                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 32.593,80     | 0,00                 | 32.593,80     | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.06. | BL.GES                                      | 0,00           | 0,00          | 21.360,00           | 21.360,00     | 21.360,00            | 21.360,00     | 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           | 108.506,55    | 0,00                | 0,00          | 20.799,34            | 129.305,89    | 0,00        | 129.305,89    |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.03. | BB - DBL PSB                                | 0,00           | 168.475,73    | 25.003,81           | 29.117,82     | 48.619,56            | 221.209,30    | 0,00        | 192.091,48    |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.10. | BB - CRIANÇA FELIZ                          | 0,00           | 82.212,00     | 22.437,12           | 24.548,95     | 22.437,12            | 106.760,95    | 0,00        | 82.212,00     |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.11. | 29.071-8 DBL MAC FNAS                       | 0,00           | 97.294,64     | 26.436,11           | 91.404,73     | 41.223,98            | 203.487,24    | 0,00        | 112.082,51    |
| 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     | 41.622,99           | 84.922,65     | 41.622,99            | 117.470,46    | 0,00        | 32.547,81     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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        |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.20. | SIGTV CUSTEIO   | 0,00           | 0,00          | 128.124,47          | 652.985,45     | 128.124,47           | 652.985,45     | 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          |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.22. | MARECHAL DEODORO PVAC PORT495                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 228.167,34     | 0,00                 | 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           | 414.133,12    | 273.105,61          | 1.147.681,72   | 310.455,98           | 1.599.166,21   | 0,00        | 451.483,49    |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.01. | CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO              | 0,00           | 44.397,46     | 55,00               | 440,00         | 2.709,78             | 47.492,24      | 0,00        | 47.052,24     |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.02. | CEF - FOPAG   | 5.035,80       | 0,00          | 2.455.528,92        | 19.628.976,19  | 2.455.583,92         | 19.623.995,39  | 4.980,80    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.03. | CEF - ICMS  | 0,00           | 37.456.296,40 | 19.365.866,90       | 144.375.500,75 | 25.053.839,79        | 187.519.770,04 | 0,00        | 43.144.269,29 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.06. | CEF - IPVA  | 0,00           | 3.167.577,39  | 424.284,48          | 3.451.735,19   | 925.860,47           | 7.120.888,57   | 0,00        | 3.669.153,38  |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.07. | CEF - IPI   | 0,00           | 17.477,76     | 55,00               | 50.440,00      | 2.331,62             | 70.194,38      | 0,00        | 19.754,38     |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.11. | CEF - IMPOSTOS  | 0,00           | 9.766.986,41  | 3.984.129,67        | 28.232.169,75  | 4.749.217,05         | 38.764.243,74  | 0,00        | 10.532.073,79 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.13. | CEF - CEX PETRÓLEO  | 0,00           | 221.178,82    | 55,00               | 1.000.440,00   | 28.366,17            | 1.258.720,35   | 0,00        | 249.489,99    |
| 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   | 2.598,17       | 0,00          | 434.940,25          | 3.259.190,65   | 434.995,25           | 3.259.667,15   | 2.543,17    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.17. | CEF - FORNECEDORES  | 0,00           | 658.034,23    | 270.055,00          | 770.440,00     | 359.902,29           | 1.530.365,55   | 0,00        | 747.881,52    |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.25. | CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO                             | 0,00           | 0,00          | 56.550,84           | 465.699,33     | 56.550,84            | 465.699,33     | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.31. | CEF - F M MEIO AMBIENTE                                     | 0,00           | 0,00          | 61.738,80           | 534.885,68     | 61.738,80            | 534.885,68     | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.32. | CEF - ROYALTIES   | 0,00           | 0,00          | 4.295.295,95        | 23.591.816,53  | 4.295.295,95         | 23.591.816,53  | 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           | 4.329.574,99  | 595.265,99          | 5.115.443,20   | 1.256.169,32         | 10.105.921,52  | 0,00        | 4.990.478,32  |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.40. | CEF - LEILÃO DE BENS  | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 330,00         | 0,00                 | 330,00         | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.42. | CEF - CIGIP   | 0,00           | 7.325.266,75  | 538.701,56          | 6.723.943,58   | 1.690.445,93         | 15.200.954,70  | 0,00        | 8.477.011,12  |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.44. | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES                         | 18.609,43      | 0,00          | 36.889,43           | 278.749,95     | 36.889,43            | 276.419,66     | 18.609,43   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.45. | DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES                  | 1.558,70       | 0,00          | 4.867,71            | 35.868,57      | 4.757,71             | 35.482,40      | 1.668,70    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.46. | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 103,42         | 0,00                 | 110,00         | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.51. | CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUSTRE SITIO | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 52.294,04      | 0,00                 | 52.294,04      | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.57. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO    | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 743.367,01     | 0,00                 | 743.367,01     | 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          | 1.851,00            | 13.764,00      | 1.851,00             | 13.709,00      | 105,00      | 0,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação                              | Saldo Anterior |               | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |               | Saldo Atual |               |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
|                        |  | Devedor        | Credor        | No Mês              | No Ano        | No Mês               | No Ano        | Devedor     | Credor        |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.66. | MUN. MARECHAL DEODORO                      | 0,00           | 0,00          | 7.050.055,00        | 18.178.611,30 | 7.050.055,00         | 18.178.611,30 | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.67. | CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.               | 0,00           | 373.398,09    | 0,00                | 131.393,68    | 0,00                 | 504.791,77    | 0,00        | 373.398,09    |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.68. | CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND         | 0,00           | 3.769.952,00  | 55,00               | 21.382,26     | 55,00                | 3.791.334,26  | 0,00        | 3.769.952,00  |
| 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          | 4.082.993,94        | 27.146.921,19 | 4.082.993,94         | 27.146.921,19 | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.03. | 99-6 CONTRA PARTIDA                        | 0,00           | 0,00          | 359.401,52          | 3.032.503,31  | 359.401,52           | 3.032.503,31  | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.06. | TRANSLADO ALUNO - GEITE                    | 0,00           | 1.509.990,40  | 55,00               | 872.088,26    | 194.059,80           | 2.576.083,46  | 0,00        | 1.703.995,20  |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.07. | FUNDEF - PRECATÓRIO                        | 0,00           | 0,00          | 32.910,30           | 6.710.854,67  | 32.910,30            | 6.710.854,67  | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.05. | SAÚDE-165-8                                | 349,68         | 0,00          | 4.595.125,15        | 30.927.240,53 | 4.593.792,29         | 30.966.341,75 | 1.682,54    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.12. | NASF 64-3                                  | 3.675,00       | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 3.675,00    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.18. | SAMU 111-9 CEF                             | 0,00           | 80.600,01     | 55,00               | 80.809,63     | 55,00                | 161.412,64    | 0,00        | 80.600,01     |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.20. | FMS SUS CUSTEIO                            | 0,00           | 20.835.942,60 | 3.063.337,96        | 18.841.859,63 | 4.438.119,44         | 41.056.118,71 | 0,00        | 22.210.724,08 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.21. | ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | 0,00           | 0,00          | 55,00               | 143.531,50    | 55,00                | 143.531,50    | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.22. | FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO      | 21,45          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 3.000,00      | 21,45       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.25. | FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE             | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 16.362,00     | 0,00                 | 16.362,00     | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.02. | CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES            | 2.509,60       | 0,00          | 1.410.856,07        | 10.772.782,21 | 1.410.757,33         | 10.774.613,32 | 2.608,34    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.03. | FMAS - FOLHA DE PESSOAL                    | 5.603,24       | 0,00          | 220.221,04          | 2.087.189,95  | 220.162,07           | 2.082.959,28  | 5.662,21    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.04. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 20.669,63     | 0,00                 | 20.669,63     | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.10. | MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASAS            | 0,00           | 0,00          | 55,00               | 183.780,12    | 55,00                | 183.780,12    | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.11. | CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 238.733,50           | 238.733,50    | 0,00        | 238.733,50    |
| 1.1.1.1.1.19.03.11.01. | SUPERINT MUN TRANSP E TRANS                | 0,00           | 0,00          | 147.681,00          | 1.295.773,86  | 147.681,00           | 1.295.773,86  | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.11.02. | FOPAG - SMTT                               | 130,00         | 0,00          | 86.007,10           | 675.987,08    | 83.598,34            | 673.553,48    | 2.538,76    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.13.01. | CEF - RATEIO PROCURADORIA 80               | 0,00           | 170.523,07    | 23.013,38           | 184.992,59    | 62.655,96            | 395.158,24    | 0,00        | 210.165,65    |
| 1.1.1.1.1.19.03.13.02. | CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA              | 0,00           | 42.630,79     | 5.711,90            | 43.096,92     | 15.622,54            | 95.638,35     | 0,00        | 52.541,43     |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.01. | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO         | 0,00           | 0,00          | 2.163.042,79        | 13.946.419,34 | 2.163.042,79         | 13.946.419,34 | 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          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior |          | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |               | Saldo Atual  |            |
|------------------------|--|----------------|----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|------------|
|                        |  | Devedor        | Credor   | No Mês              | No Ano        | No Mês               | No Ano        | Devedor      | Credor     |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.04. | CEF - POUPANÇA   | 0,01           | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,01         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.08. | CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO                          | 18,17          | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 18,17        | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.11. | CEF - POUPANÇA.  | 839,50         | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 839,50       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.13. | CEF - APLICAÇÃO CIGIP  | 0,00           | 11,00    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 11,00         | 0,00         | 11,00      |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.18. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.                         | 0,00           | 0,00     | 55,00               | 929.323,11    | 2.021,00             | 931.289,11    | 0,00         | 1.966,00   |
| 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                                 | 433.604,69     | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 56.550,84            | 118.066,01    | 377.053,85   | 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 | 1.128.055,15   | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 561.140,35    | 1.128.055,15 | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.28. | CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL                                    | 74.120,15      | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 74.120,15    | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.29. | CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO                       | 2.934,58       | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 2.934,58     | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.30. | CEF - POUPANÇA ESPORTE                                       | 232.578,33     | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 1.060,37      | 232.578,33   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.07.01. | 71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA                  | 169.725,57     | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 169.725,57   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.08.01. | CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ                                    | 758,94         | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 758,94       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.08.02. | CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA                                   | 723,39         | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 723,39       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.11.01. | BRANCO - APLICAÇÃO   | 0,00           | 7.218,51 | 222.428,31          | 461.732,18    | 0,00                 | 431.002,80    | 215.209,80   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.01. | BB - APLICAÇÃO PASEP   | 0,68           | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,68         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.02. | BB - APLICAÇÃO CEX   | 9,68           | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 9,68         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.03. | BB - APLICAÇÃO CIDE  | 360.922,14     | 0,00     | 0,00                | 249,48        | 0,00                 | 0,00          | 360.922,14   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.04. | BB - APLICAÇÃO SNA   | 153.559,01     | 0,00     | 156.633,22          | 1.120.540,77  | 197.816,64           | 1.026.513,65  | 112.375,59   | 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  | 122.114,57     | 0,00     | 40.895,38           | 163.809,87    | 0,00                 | 200.011,50    | 163.009,95   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.07. | BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO                                   | 6.121.235,87   | 0,00     | 3.041.734,29        | 26.584.368,77 | 1.945.176,95         | 28.128.863,86 | 7.217.793,21 | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.08. | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL                                | 1.578.627,96   | 0,00     | 658.329,01          | 5.374.420,02  | 2.400.011,50         | 12.400.069,00 | 0,00         | 163.054,53 |
| 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       |

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   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11. | 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             | 81.387,53      | 0,00     | 835,46              | 45.057,14     | 0,00                 | 38.167,96     | 82.222,99    | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.14. | BB - APLIC. ISS ARRECADACÃO    | 24.291,50      | 0,00     | 0,00                | 14.643,29     | 0,00                 | 14.643,29     | 24.291,50    | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.18. | BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA       | 2.182,03       | 0,00     | 0,00                | 2.227,67      | 0,00                 | 2.227,67      | 2.182,03     | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.19. | BB - APLIC. ACOES PETROBRAS    | 802,67         | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 802,67       | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.20. | BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO      | 6.070,59       | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 6.070,59     | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.21. | BB - APLICAÇÃO CONCURSO        | 5.745,44       | 0,00     | 0,00                | 1.993.090,23  | 0,00                 | 2.000.011,50  | 5.745,44     | 0,00     |
| 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   | 259.033,88     | 0,00     | 89.810,79           | 759.889,05    | 270.055,00           | 770.440,00    | 78.789,67    | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.27. | BB - APLICAÇÃO FPM             | 110.143,31     | 0,00     | 341.825,03          | 13.022.805,22 | 454.259,85           | 13.036.180,06 | 0,00         | 2.291,51 |
| 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            | 26.278,98      | 0,00     | 2.276,62            | 19.754,38     | 55,00                | 50.440,00     | 28.500,60    | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.30. | CEF - APLICAÇÃO IPVA           | 96.623,76      | 0,00     | 445.805,47          | 3.540.448,57  | 424.284,48           | 3.451.735,19  | 118.144,75   | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.31. | CEF - APLICAÇÃO ICMS           | 424.559,62     | 0,00     | 6.584.012,60        | 47.300.125,43 | 4.675.866,90         | 46.138.913,01 | 2.332.705,32 | 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       | 375.016,52     | 0,00     | 1.192.544,28        | 15.812.463,21 | 1.391.550,72         | 16.154.293,30 | 176.010,08   | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.35. | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV  | 0,00           | 4.465,12 | 0,00                | 118.685,78    | 0,00                 | 228.947,54    | 0,00         | 4.465,12 |
| 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            | 578.696,14     | 0,00     | 2.364.603,72        | 10.254.456,33 | 1.895.295,95         | 10.154.545,64 | 1.048.003,91 | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.44. | CEF - APLICAÇÃO ISS            | 118.638,39     | 0,00     | 572.327,09          | 4.542.109,30  | 595.265,99           | 4.465.443,20  | 95.699,49    | 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     | 80,19               | 92.768,27     | 0,00                 | 48.461,59     | 370.251,97   | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.48. | CEF - APLICAÇÃO CIGIP          | 5.341.756,42   | 0,00     | 1.151.744,37        | 8.449.806,49  | 538.701,56           | 6.723.954,58  | 5.954.799,23 | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.49. | LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO     | 493.461,53     | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 330,00        | 493.461,53   | 0,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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    |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.50. | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO                                       | 105.899,03     | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 61.738,80            | 534.885,68    | 44.160,23     | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.51. | CEF - CEX APLICAÇÃO   | 841.238,10     | 0,00      | 28.311,17           | 258.280,35   | 55,00                | 1.000.440,00  | 869.494,27    | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.52. | CEF - APL   | 632,54         | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 632,54        | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.53. | BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN  | 34.334,32      | 0,00      | 10.989,47           | 66.592,71    | 0,00                 | 90.011,50     | 45.323,79     | 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           | 2.787,59  | 0,00                | 22.781,11    | 0,00                 | 159.445,55    | 0,00          | 2.787,59  |
| 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    | 925.195,61     | 0,00      | 2.654,78            | 47.052,24    | 55,00                | 440,00        | 927.795,39    | 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                     | 134.748,85     | 0,00      | 1.966,00            | 1.966,00     | 55,00                | 929.323,11    | 136.659,85    | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.74. | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA                                | 1.541.620,70   | 0,00      | 1.000.000,00        | 4.029.486,22 | 2.000.000,00         | 4.029.486,22  | 541.620,70    | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.75. | CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA                                    | 105.348,74     | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 650.000,00    | 105.348,74    | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.76. | APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO                           | 38.428.054,35  | 0,00      | 0,00                | 3.000.055,00 | 7.050.000,00         | 12.100.055,00 | 31.378.054,35 | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.77. | APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO                            | 6.534,48       | 0,00      | 1.038.466,43        | 4.125.117,71 | 55,00                | 3.128.611,30  | 1.044.945,91  | 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                         | 242.004,41     | 0,00      | 0,00                | 373.398,09   | 0,00                 | 131.393,68    | 242.004,41    | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.81. | CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO                | 3.908.115,27   | 0,00      | 0,00                | 3.769.952,00 | 55,00                | 21.382,26     | 3.908.060,27  | 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      |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.83. | CEF - CDB-FLEX  | 0,00           | 0,00      | 1.000,00            | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00      | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.01. | APLIC.FUNDEB 14.489-4   | 14,91          | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 14,91         | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.02. | APLIC.FUNDEB 5-8  | 0,02           | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,02          | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.05. | APLIC.PEJA 24.894-0   | 0,00           | 24.420,21 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 1.100.872,36  | 0,00          | 24.420,21 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.07. | APLICAÇÃO SEMED 105-4   | 1.386.274,21   | 0,00      | 1.762.169,12        | 9.281.971,76 | 2.069.187,76         | 14.947.125,84 | 1.079.255,57  | 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      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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   |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.16. | 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                   | 2.597,24       | 0,00     | 943,66              | 17.909,47     | 645,16               | 17.978,97     | 2.895,74      | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.19. | APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MOBIL PROINFANCIA | 0,00           | 2.932,07 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 132.178,55    | 0,00          | 2.932,07 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.20. | CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO                | 0,02           | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,02          | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.21. | APLICAÇÃO GEITE                                 | 1.586.552,88   | 0,00     | 24.870,32           | 1.535.466,72  | 55,00                | 871.482,26    | 1.611.368,20  | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.28. | APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS                  | 1.578.013,44   | 0,00     | 0,00                | 12,00         | 32.910,30            | 6.710.854,67  | 1.545.103,14  | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.37. | APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2                    | 1.366.672,75   | 0,00     | 93.576,63           | 853.093,69    | 71.043,58            | 437.537,46    | 1.389.205,80  | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.38. | APLICAÇÃO FUNDEB 2                              | 14.903.009,66  | 0,00     | 2.950.702,36        | 31.228.944,32 | 2.923.824,82         | 33.611.964,83 | 14.929.887,20 | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.39. | APLICAÇÃO PNAE 2                                | 195.856,55     | 0,00     | 153.440,20          | 1.004.924,84  | 92.885,41            | 874.212,67    | 256.411,34    | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.40. | APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP                     | 19.630,11      | 0,00     | 84.598,02           | 259.717,67    | 58.622,26            | 442.794,22    | 45.605,87     | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.42. | APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2                      | 1.293.094,66   | 0,00     | 0,00                | 1.317.149,52  | 8,67                 | 28.362,65     | 1.293.085,99  | 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                                | 224.133,48     | 0,00     | 262.771,90          | 1.886.581,09  | 488.323,23           | 1.889.574,19  | 0,00          | 1.417,85 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.02. | APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB                            | 0,00           | 104,51   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 5.100,86      | 0,00          | 104,51   |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.03. | APLICAÇÃO/VIG/MS/BB                             | 0,00           | 667,80   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 32.593,80     | 0,00          | 667,80   |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.04. | APLICAÇÃO/BLGES/BB                              | 7.428,94       | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 7.428,94      | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.05. | APLICAÇÃO/BLAFB/BB                              | 0,01           | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,01          | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.06. | APLICAÇÃO/BLGES/BB "18.345-8                    | 40.214,14      | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 21.360,00            | 21.360,00     | 18.854,14     | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação                                     | Saldo Anterior |          | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |               | Saldo Atual   |          |
|------------------------|---|----------------|----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
|                        |   | Devedor        | Credor   | No Mês              | No Ano        | No Mês               | No Ano        | Devedor       | Credor   |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.12. | APLICAÇÃO SAMU/BB                                 | 11,24          | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 11,24         | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.13. | APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB                            | 0,00           | 325,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 15.862,60     | 0,00          | 325,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.14. | APLICAÇÃO NASF/BB                                 | 0,00           | 336,07   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 16.402,66     | 0,00          | 336,07   |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.15. | APLICAÇÃO BLAFB/CEF                               | 13,82          | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 13,82         | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.16. | APLICAÇÃO BLATB/CEF                               | 0,67           | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,67          | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.17. | APLICAÇÃO BLMAC/CEF                               | 0,01           | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,01          | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.18. | APLICAÇÃO BLVGS/CEF                               | 0,01           | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,01          | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.19. | APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF                            | 15.159,34      | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 15.159,34     | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.20. | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF                         | 90,99          | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 90,99         | 0,00     |
| 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                                    | 16,84          | 0,00     | 0,00                | 80.600,01     | 55,00                | 80.809,63     | 0,00          | 38,16    |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.27. | APLICAÇÃO VIGILANCIA                              | 0,00           | 1.998,40 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 99.585,11     | 0,00          | 1.998,40 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.28. | APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA       | 93.794,61      | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 93.794,61     | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.29. | APLICAÇÃO BLGEST/CEF                              | 15.032,79      | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 15.032,79     | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.30. | APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO                         | 12.601.079,37  | 0,00     | 1.342.310,26        | 21.383.078,98 | 2.000.532,75         | 17.609.660,87 | 11.942.856,88 | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.31. | APL/ ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA               | 4.059,37       | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 55,00                | 143.531,50    | 4.004,37      | 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        | 2.546,22       | 0,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 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/V/SUS/MS/BB                    | 5.100,86       | 0,00     | 0,00                | 5.100,86      | 0,00                 | 0,00          | 5.100,86      | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.37. | APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB                      | 32.593,80      | 0,00     | 0,00                | 32.593,80     | 0,00                 | 0,00          | 32.593,80     | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.38. | APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB                        | 3.501,63       | 0,00     | 0,00                | 3.501,63      | 0,00                 | 0,00          | 3.501,63      | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.39. | APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB                     | 41.570,66      | 0,00     | 0,00                | 41.570,66     | 0,00                 | 0,00          | 41.570,66     | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.40. | APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA                        | 99.585,11      | 0,00     | 0,00                | 99.585,11     | 0,00                 | 0,00          | 99.585,11     | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.41. | APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB                    | 15.862,60      | 0,00     | 0,00                | 15.862,60     | 0,00                 | 0,00          | 15.862,60     | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.42. | APLICAÇÃO BB RF NASF/BB                           | 16.402,66      | 0,00     | 0,00                | 16.402,66     | 0,00                 | 0,00          | 16.402,66     | 0,00     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação                                       | Saldo Anterior |           | Movimento de Débito |            | Movimento de Crédito |              | Saldo Atual  |           |
|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|
|                        |   | Devedor        | Credor    | No Mês              | No Ano     | No Mês               | No Ano       | Devedor      | Credor    |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.43. | 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                                     | 44.982,75      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 14.629,26    | 44.982,75    | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.03. | BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB                         | 2.324,77       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 2.324,77     | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.04. | BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA                         | 2.138,66       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 2.138,66     | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.05. | BB - APLICAÇÃO DBL GBF                              | 133,17         | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 133,17       | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.10. | BB - APLICAÇÃO AEPETI                               | 564,92         | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 564,92       | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.13. | APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.                | 120.623,55     | 0,00      | 0,00                | 82.212,00  | 22.437,12            | 24.548,95    | 98.186,43    | 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                  | 277.055,51     | 0,00      | 23.615,75           | 192.091,48 | 25.003,81            | 29.117,82    | 275.667,45   | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.18. | BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP                     | 79.810,75      | 0,00      | 14.787,87           | 109.563,40 | 26.436,11            | 89.735,23    | 68.162,51    | 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                       | 148.390,66     | 0,00      | 0,00                | 32.547,81  | 41.622,99            | 82.882,15    | 106.767,67   | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.23. | BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO                        | 1.196.599,49   | 0,00      | 0,00                | 1.512,01   | 128.124,47           | 650.914,11   | 1.068.475,02 | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.24. | CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS                 | 24.558,52      | 0,00      | 0,00                | 96,62      | 55,00                | 179.081,78   | 24.503,52    | 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 | 1.258,18       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 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                          | 108.506,55     | 0,00      | 20.799,34           | 129.305,89 | 0,00                 | 0,00         | 129.305,89   | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.11.01. | APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS             | 159,01         | 0,00      | 10.229,08           | 41.546,19  | 10.229,08            | 41.509,69    | 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              | 21.088,74      | 0,00      | 39.642,58           | 210.165,65 | 23.013,38            | 184.992,59   | 37.717,94    | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.50.06.13.02. | CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA             | 5.245,79       | 0,00      | 9.910,64            | 52.541,43  | 5.711,90             | 43.096,92    | 9.444,53     | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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       |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.01. | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO                            | 921.401,40     | 0,00         | 951.105,71          | 4.781.163,56  | 962.076,56           | 4.337.328,50  | 910.430,55   | 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                             | 1.047.842,85   | 0,00         | 0,00                | 1.469.670,42  | 81.362,51            | 1.940.259,40  | 966.480,34   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.10.11.01. | BRADESCO - CDB  | 35.829,95      | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 35.829,95    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.10.11.02. | BRADESCO - CDB II   | 235.385,49     | 0,00         | 37.350,37           | 690.423,00    | 273.105,61           | 716.678,92    | 0,00         | 369,75       |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        | 0,00           | 0,00         | 1.423.609,07        | 15.436.550,17 | 1.423.609,07         | 15.436.550,17 | 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            | 2.377,59       | 0,00         | 811,00              | 19.961,00     | 2.377,59             | 19.150,00     | 811,00       | 0,00         |
| 1.1.3.4.1.01.03.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO         | 13.026,45      | 0,00         | 0,00                | 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. | CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D    | 43.804,50      | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 43.804,50    | 0,00         |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00. | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                               | 103.102,65     | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 103.102,65   | 0,00         |
| 1.1.3.5.1.03.01.01.00. | DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS  | 0,00           | 2.894,85     | 5.601,82            | 46.562,42     | 74,44                | 41.201,40     | 2.632,53     | 0,00         |
| 1.1.3.5.1.99.02.00.00. | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO | 4.704.900,81   | 0,00         | 0,00                | 1.536.277,63  | 1.320.068,57         | 1.320.068,57  | 3.384.832,24 | 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         |
| 1.1.3.5.1.99.04.05.00. | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU | 0,00           | 0,00         | 1.025,00            | 1.025,00      | 0,00                 | 0,00          | 1.025,00     | 0,00         |
| 1.1.3.5.1.99.04.06.00. | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU | 0,00           | 0,00         | 2.000,00            | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00     | 0,00         |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE   | 1.299.341,38   | 0,00         | 1.274.217,56        | 9.961.986,12  | 1.279.440,69         | 9.967.857,28  | 1.294.118,25 | 0,00         |
| 1.1.3.6.2.01.02.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE   | 700.156,04     | 0,00         | 649.167,80          | 5.075.279,27  | 651.825,62           | 5.014.210,51  | 697.498,22   | 0,00         |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL        | 0,00           | 1.430.063,57 | 0,00                | 0,00          | 209.807,73           | 1.639.871,30  | 0,00         | 1.639.871,30 |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S    | 0,00           | 7.613,81     | 0,00                | 0,00          | 179,46               | 6.663,87      | 0,00         | 7.793,27     |
| 1.1.3.8.1.08.02.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -    | 5.898,84       | 0,00         | 25.782,42           | 183.029,89    | 25.782,42            | 177.131,05    | 5.898,84     | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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         |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - | 0,00           | 12.426,17      | 2.332,98            | 17.899,10    | 6.640,02             | 41.345,59  | 0,00           | 16.733,21      |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P  | 2.551,34       | 0,00           | 0,00                | 16.907,40    | 0,00                 | 14.356,06  | 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           | 8.075,48       | 16.168,51           | 52.320,80    | 11.301,30            | 56.013,87  | 0,00           | 3.208,27       |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P  | 0,00           | 31.418,71      | 27.016,00           | 141.132,71   | 61.520,70            | 207.056,12 | 0,00           | 65.923,41      |
| 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 T  | 16.387,14      | 0,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 16.387,14      | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.99.04.00.00. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS   | 4.728,72       | 0,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 4.728,72       | 0,00           |
| 1.1.5.8.1.98.00.00.00. | ESTOQUES DIVERSOS  | 1.521.195,17   | 0,00           | 504.151,48          | 2.066.326,41 | 0,00                 | 40.979,76  | 2.025.346,65   | 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                    | 67.290,20      | 0,00           | 0,00                | 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  | 1.225.659,38   | 0,00           | 5.140,00            | 34.875,00    | 0,00                 | 0,00       | 1.230.799,38   | 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 CONVÊNI  | 177.874,56     | 0,00           | 0,00                | 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                                  | 594.789,94     | 0,00           | 0,00                | 1.528,30     | 0,00                 | 0,00       | 594.789,94     | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00. | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 633.086,37     | 0,00           | 12.348,00           | 220.465,92   | 0,00                 | 0,00       | 645.434,37     | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 3.562.414,13   | 0,00           | 134.300,22          | 607.078,62   | 0,00                 | 12.219,80  | 3.696.714,35   | 0,00           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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    |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00. | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 162.063,04     | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 162.063,04     | 0,00      |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00. | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                         | 3.008.423,24   | 0,00      | 21.736,00           | 93.351,67     | 8.340,00             | 8.340,00   | 3.021.819,24   | 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                                       | 5.187.628,28   | 0,00      | 73.762,90           | 298.225,88    | 0,00                 | 0,00       | 5.261.391,18   | 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                              | 58.303,23      | 0,00      | 6.999,80            | 65.303,03     | 0,00                 | 0,00       | 65.303,03      | 0,00      |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00. | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                       | 363.500,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 363.500,00     | 0,00      |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00. | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                        | 362.288,60     | 0,00      | 79.919,13           | 107.150,13    | 0,00                 | 0,00       | 442.207,73     | 0,00      |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00. | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     | 193.035,56     | 0,00      | 1.799,00            | 49.382,52     | 0,00                 | 0,00       | 194.834,56     | 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   | 794.017,29     | 0,00      | 0,00                | 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                              | 5.748.836,00   | 0,00      | 0,00                | 1.174.100,00  | 0,00                 | 0,00       | 5.748.836,00   | 0,00      |
| 1.2.3.1.1.05.06.00.00. | EMBARCAÇÕES   | 41.450,00      | 0,00      | 0,00                | 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      | 4.116,00            | 29.984,06     | 0,00                 | 0,00       | 13.160.499,04  | 0,00      |
| 1.2.3.2.1.02.01.00.00. | IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS                           | 267.477,97     | 0,00      | 0,00                | 185.800,36    | 0,00                 | 0,00       | 267.477,97     | 0,00      |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00. | TERRENOS/GLEBAS   | 8.540.438,63   | 0,00      | 0,00                | 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      |
| 1.2.3.2.1.04.04.00.00. | CASAS   | 121.414,88     | 0,00      | 0,00                | 121.414,88    | 0,00                 | 0,00       | 121.414,88     | 0,00      |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00. | TERRENOS  | 8.752.031,53   | 0,00      | 350.890,00          | 2.485.642,75  | 0,00                 | 0,00       | 9.102.921,53   | 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  | 148.375.615,29 | 0,00      | 5.294.448,49        | 25.284.558,48 | 0,00                 | 302.200,13 | 153.670.063,78 | 0,00      |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00. | ESTUDOS E PROJETOS  | 187.452,70     | 0,00      | 5.061,01            | 5.061,01      | 0,00                 | 0,00       | 192.513,71     | 0,00      |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00. | INSTALAÇÕES   | 9.991.323,98   | 0,00      | 586.818,17          | 3.106.063,32  | 0,00                 | 0,00       | 10.578.142,15  | 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 ENERGÉT  | 0,00           | 89.653,54 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00           | 89.653,54 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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        |
| 1.2.3.8.1.01.12.00.00. | 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    |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO            | 1.798.694,37   | 0,00          | 16.102.746,18       | 131.643.457,96 | 15.939.350,16        | 126.668.837,49 | 1.962.090,39 | 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           | 567.444,18     | 0,00          | 1.394.113,27        | 11.027.516,85  | 1.386.887,03         | 9.829.193,11   | 574.670,42   | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.06.00.00.00. | FGTS  | 0,00           | 1.114,27      | 14.268,29           | 276.694,96     | 14.268,29            | 276.694,96     | 0,00         | 1.114,27      |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00. | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER | 925.097,96     | 0,00          | 1.279.440,69        | 9.938.829,76   | 1.279.440,69         | 8.721.078,38   | 925.097,96   | 0,00          |
| 2.1.2.3.1.02.98.00.00. | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                              | 0,00           | 1.773.275,70  | 352.869,46          | 2.771.869,66   | 83.537,93            | 3.878.276,99   | 0,00         | 1.503.944,17  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                         | 0,00           | 2.273.674,28  | 15.420.452,95       | 107.210.777,30 | 18.956.983,96        | 107.653.328,89 | 0,00         | 5.810.205,29  |
| 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           | 28.286,23     | 292.323,08          | 1.844.699,59   | 257.385,90           | 1.789.148,98   | 6.650,95     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00. | INSS - EDUCAÇÃO   | 0,00           | 795.867,87    | 199.959,53          | 1.389.078,97   | 206.442,19           | 1.434.648,78   | 0,00         | 802.350,53    |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00. | INSS - SAÚDE  | 0,00           | 651.704,53    | 191.369,68          | 1.369.185,70   | 162.324,14           | 1.279.796,73   | 0,00         | 622.658,99    |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00. | INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00           | 22.102,64     | 20.998,04           | 173.869,74     | 23.168,21            | 175.799,57     | 0,00         | 24.272,81     |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00. | INSS - RPPS   | 0,00           | 1.005,10      | 5.166,72            | 37.733,86      | 5.022,55             | 38.594,79      | 0,00         | 860,93        |
| 2.1.8.8.1.01.02.07.00. | INSS - S.M.T.T.   | 0,00           | 9.396,90      | 4.698,45            | 27.344,16      | 4.207,40             | 33.418,90      | 0,00         | 8.905,85      |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00. | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                     | 0,00           | 75.807,36     | 75.807,36           | 578.386,36     | 75.705,18            | 547.886,45     | 0,00         | 75.705,18     |
| 2.1.8.8.1.01.02.10.00. | INSS - PROCURADORIA   | 0,00           | 3.725,85      | 5.612,44            | 39.778,61      | 5.517,40             | 43.340,14      | 0,00         | 3.630,81      |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01. | IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                        | 0,00           | 2.858.092,86  | 345.159,19          | 1.811.063,44   | 188.574,22           | 1.490.809,89   | 0,00         | 2.701.507,89  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02. | IRRF TRABALHO - FME   | 0,00           | 829.847,98    | 150.353,71          | 8.479.631,63   | 160.898,90           | 2.077.734,18   | 0,00         | 840.393,17    |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03. | IRRF TRABALHO - FMS   | 0,00           | 5.300.636,14  | 724.092,58          | 3.596.644,22   | 324.092,58           | 2.596.644,22   | 0,00         | 4.900.636,14  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04. | IRRF TRABALHO - FMAS  | 0,00           | 0,00          | 15.445,64           | 100.722,87     | 15.445,64            | 100.722,87     | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07. | IRRF TRABALHO - S.M.T.T.                                    | 0,00           | 0,00          | 5.662,13            | 49.874,83      | 5.662,13             | 49.874,83      | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08. | IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL                            | 0,00           | 0,00          | 27.351,97           | 233.752,81     | 27.351,97            | 233.752,81     | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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       |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.10. | IRRF TRABALHO - PROCURADORIA              | 0,00           | 0,00         | 19.309,45           | 170.315,37   | 19.309,45            | 170.315,37   | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05. | IRRF - RPPS                               | 0,00           | 635.268,63   | 143.052,82          | 1.173.615,87 | 145.252,82           | 1.201.841,78 | 0,00        | 637.468,63   |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00. | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                | 0,00           | 157.580,54   | 129.664,65          | 954.792,78   | 175.501,17           | 1.168.956,53 | 0,00        | 203.417,06   |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00. | ISS - EDUCAÇÃO                            | 0,00           | 745.718,73   | 63.270,98           | 333.692,15   | 51.390,88            | 325.566,12   | 0,00        | 733.838,63   |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00. | ISS - SAÚDE                               | 0,00           | 95.046,62    | 2.826,76            | 27.275,10    | 2.826,76             | 27.587,49    | 0,00        | 95.046,62    |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00. | ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00           | 6.190,13     | 1.321,96            | 25.861,57    | 1.321,96             | 25.943,57    | 0,00        | 6.190,13     |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00. | ISS - RPPS                                | 0,00           | 185,12       | 590,16              | 5.126,32     | 590,16               | 5.311,44     | 0,00        | 185,12       |
| 2.1.8.8.1.01.09.07.00. | ISS - S.M.T.T.                            | 0,00           | 53,39        | 507,60              | 7.357,24     | 507,60               | 7.381,64     | 0,00        | 53,39        |
| 2.1.8.8.1.01.09.09.00. | ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL                   | 0,00           | 102.752,52   | 1.999,25            | 144.409,64   | 1.999,25             | 177.954,57   | 0,00        | 102.752,52   |
| 2.1.8.8.1.01.09.10.00. | ISS - PROCURADORIA                        | 0,00           | 0,00         | 342,50              | 2.055,00     | 0,00                 | 1.712,50     | 342,50      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00           | 13.147,33    | 15.739,12           | 135.612,94   | 16.387,37            | 135.848,95   | 0,00        | 13.795,58    |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO             | 0,00           | 18.089,49    | 8.170,04            | 54.606,58    | 8.170,04             | 54.367,30    | 0,00        | 18.089,49    |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE                | 0,00           | 54.021,58    | 10.979,83           | 87.796,99    | 10.979,83            | 91.627,38    | 0,00        | 54.021,58    |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                 | 0,00           | 2.245,17     | 1.335,90            | 8.396,67     | 1.335,90             | 10.641,84    | 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              | 2.952,00     | 330,00               | 2.952,00     | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL     | 0,00           | 0,00         | 2.750,21            | 22.001,68    | 2.750,21             | 22.001,68    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.14.10.00. | PENSÃO - PROCURADORIA                     | 0,00           | 5.206,43     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 5.206,43     | 0,00        | 5.206,43     |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01. | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA               | 0,00           | 127.884,69   | 131.501,70          | 1.038.970,55 | 129.842,48           | 1.046.151,05 | 0,00        | 126.225,47   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02. | RPPS - EDUCAÇÃO                           | 0,00           | 1.260.418,46 | 286.173,94          | 2.172.159,27 | 287.047,54           | 2.204.989,67 | 0,00        | 1.261.292,06 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03. | RPPS - SAÚDE                              | 0,00           | 240.683,50   | 213.673,23          | 1.678.698,59 | 213.269,74           | 1.696.010,05 | 0,00        | 240.280,01   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04. | RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 0,00           | 11.769,06    | 4.240,45            | 40.735,12    | 5.036,95             | 40.263,92    | 0,00        | 12.565,56    |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.05. | RPPS - RPPS                               | 0,70           | 0,00         | 6.008,13            | 47.076,65    | 6.008,13             | 47.075,95    | 0,70        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07. | RPPS - S.M.T.T.                           | 2.009,19       | 0,00         | 5.729,18            | 53.646,21    | 5.767,40             | 48.844,13    | 1.970,97    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.10. | RPPS - PROCURADORIA                       | 0,00           | 5.300,83     | 10.507,12           | 77.580,53    | 8.203,69             | 69.563,34    | 0,00        | 2.997,40     |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.11. | PREVI CORURIFE - RPPS                     | 0,00           | 378,00       | 189,00              | 1.512,00     | 189,00               | 1.701,00     | 0,00        | 378,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01. | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA             | 0,00           | 3.472,00     | 3.414,44            | 27.025,32    | 3.558,66             | 27.360,16    | 0,00        | 3.616,22     |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02. | UNIMED - EDUCAÇÃO                         | 0,00           | 128.284,36   | 12.762,32           | 94.509,87    | 10.659,08            | 92.366,04    | 0,00        | 126.181,12   |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03. | UNIMED - SAÚDE                            | 0,00           | 593.469,81   | 2.103,24            | 16.006,52    | 0,00                 | 14.067,16    | 0,00        | 591.366,57   |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05. | UNIMED - RPPS                             | 0,00           | 36,99        | 18.554,43           | 138.773,88   | 18.554,43            | 138.810,87   | 0,00        | 36,99        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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     |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.10. | UNIMED - PROCURADORIA                           | 0,00           | 1.939,36   | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 1.939,36  | 0,00        | 1.939,36   |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01. | SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                    | 0,00           | 1.673,02   | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 1.673,02  | 0,00        | 1.673,02   |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02. | SMILLE - EDUCAÇÃO                               | 0,00           | 92.670,87  | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 92.670,87  |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03. | SMILLE - SAÚDE                                  | 0,00           | 382.499,13 | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 382.499,13 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.07. | SMILLE - SMTT                                   | 0,00           | 31,66      | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 31,66      |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01. | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA            | 0,00           | 132,26     | 802,42              | 5.677,12  | 728,90               | 5.245,92  | 0,00        | 58,74      |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02. | DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO                        | 0,00           | 9.572,25   | 1.171,90            | 9.096,66  | 1.171,90             | 9.066,86  | 0,00        | 9.572,25   |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03. | DENTAL MASTER - SAÚDE                           | 0,00           | 63.124,80  | 1.077,93            | 7.857,11  | 1.072,93             | 7.916,23  | 0,00        | 63.119,80  |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.04. | DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00           | 395,80     | 18,38               | 235,35    | 18,38                | 137,02    | 0,00        | 395,80     |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05. | DENTAL MASTER - RPPS                            | 0,00           | 108,00     | 1.613,70            | 12.311,85 | 1.613,70             | 12.419,85 | 0,00        | 108,00     |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.07. | DENTAL MASTER - SMTT                            | 0,00           | 127,09     | 18,38               | 135,35    | 18,38                | 137,02    | 0,00        | 127,09     |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.08. | DENTAL MASTER - PROCURADORIA                    | 0,00           | 474,74     | 0,00                | 0,00      | 73,52                | 548,26    | 0,00        | 548,26     |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01. | DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA              | 0,00           | 192,00     | 192,00              | 1.786,00  | 192,00               | 1.736,00  | 0,00        | 192,00     |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.02. | DENTAL CARE - EDUCAÇÃO                          | 0,00           | 558,50     | 784,50              | 4.979,00  | 784,50               | 5.184,50  | 0,00        | 558,50     |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.03. | DENTAL CARE - SAÚDE                             | 0,00           | 3.939,78   | 506,50              | 3.758,50  | 506,50               | 3.913,71  | 0,00        | 3.939,78   |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.04. | DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL                | 0,00           | 100,00     | 100,00              | 700,00    | 100,00               | 800,00    | 0,00        | 100,00     |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.05. | DENTAL CARE-RPPS                                | 0,00           | 0,00       | 50,00               | 400,00    | 50,00                | 400,00    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.07. | DENTAL CARE - SMTT                              | 0,00           | 134,00     | 163,00              | 1.430,00  | 163,00               | 1.409,00  | 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           | 153,02     | 0,00                | 0,00      | 22,23                | 175,25    | 0,00        | 175,25     |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02. | SINTEAL - EDUCAÇÃO                              | 1.100,65       | 0,00       | 763,38              | 5.984,68  | 762,20               | 5.983,57  | 1.101,83    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05. | SINTEAL - RPPS                                  | 0,00           | 0,00       | 142,70              | 913,96    | 142,70               | 913,96    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03. | SINDAC'S - SAÚDE                                | 0,00           | 6.667,75   | 5.807,47            | 44.875,02 | 5.807,47             | 45.108,36 | 0,00        | 6.667,75   |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03. | SINDPREV - SAÚDE                                | 0,00           | 1.519,36   | 48,91               | 371,28    | 48,91                | 675,28    | 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           | 529,76     | 855,01              | 7.125,66  | 868,71               | 6.992,13  | 0,00        | 543,46     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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     |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.02. | SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO           | 0,00           | 26.601,62  | 3.449,32            | 27.720,07    | 3.476,15             | 27.813,44    | 0,00        | 26.628,45  |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03. | SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE              | 2.358,49       | 0,00       | 1.398,01            | 11.464,67    | 1.416,27             | 11.603,86    | 2.340,23    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.04. | SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21,68          | 0,00       | 17,99               | 167,30       | 17,99                | 145,62       | 21,68       | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.07. | SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT               | 0,00           | 597,96     | 19,80               | 428,88       | 19,80                | 430,50       | 0,00        | 597,96     |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01. | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  | 0,00           | 5.993,89   | 3.107,59            | 23.513,32    | 3.041,17             | 23.876,80    | 0,00        | 5.927,47   |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.07. | SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT                  | 33,36          | 0,00       | 219,35              | 2.507,29     | 231,68               | 2.451,16     | 21,03       | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.03. | SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE             | 0,00           | 1.042,01   | 0,00                | 1.115,70     | 167,22               | 1.292,06     | 0,00        | 1.209,23   |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.03. | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE  | 0,00           | 6.260,27   | 1.079,43            | 7.238,98     | 912,21               | 7.016,89     | 0,00        | 6.093,05   |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.05. | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS   | 0,00           | 0,00       | 26,57               | 212,56       | 26,57                | 212,56       | 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                | 76,32        | 9,54                 | 76,32        | 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       | 6.767,67            | 48.909,66    | 6.767,67             | 48.909,66    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01. | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA        | 0,00           | 19.333,40  | 21.379,33           | 162.685,67   | 22.262,01            | 164.690,01   | 0,00        | 20.216,08  |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02. | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 46.696,78  | 46.225,66           | 338.542,10   | 46.886,34            | 346.832,94   | 0,00        | 47.357,46  |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03. | BANCO DO BRASIL - SAÚDE                       | 0,00           | 87.478,91  | 34.983,47           | 252.442,45   | 37.063,00            | 258.963,78   | 0,00        | 89.558,44  |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04. | BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 0,00           | 1.371,23   | 1.371,23            | 12.341,07    | 1.371,23             | 12.341,07    | 0,00        | 1.371,23   |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05. | BANCO DO BRASIL - RPPS                        | 0,00           | 0,00       | 15.444,67           | 95.788,56    | 15.444,67            | 95.788,56    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.07. | BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.                    | 0,00           | 2.829,21   | 1.736,89            | 17.744,72    | 1.736,89             | 17.103,12    | 0,00        | 2.829,21   |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA  | 0,00           | 107.272,81 | 116.230,01          | 889.253,74   | 119.341,35           | 901.150,41   | 0,00        | 110.384,15 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO            | 0,00           | 183.221,28 | 172.344,20          | 1.322.336,96 | 177.528,60           | 1.340.592,62 | 0,00        | 188.405,68 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE               | 0,00           | 174.208,99 | 136.419,35          | 966.252,04   | 139.599,88           | 995.627,45   | 0,00        | 177.389,52 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00           | 3.933,16   | 3.869,07            | 30.846,06    | 3.869,07             | 30.950,45    | 0,00        | 3.933,16   |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                | 0,00           | 0,00       | 282.293,26          | 2.113.148,45 | 282.293,26           | 2.113.148,45 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.07. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.            | 0,00           | 10.436,48  | 5.087,74            | 42.823,21    | 5.347,17             | 42.124,92    | 0,00        | 10.695,91  |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL    | 0,00           | 0,56       | 26.283,78           | 219.842,84   | 26.283,22            | 219.842,84   | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.10. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA        | 0,00           | 6.808,96   | 0,00                | 0,00         | 1.143,06             | 7.952,02     | 0,00        | 7.952,02   |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01. | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA               | 0,00           | 5.887,71   | 6.441,82            | 45.986,66    | 6.504,62             | 47.075,10    | 0,00        | 5.950,51   |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02. | BRADESCO - EDUCAÇÃO                           | 0,00           | 3.129,42   | 3.129,42            | 24.120,80    | 3.803,27             | 25.290,56    | 0,00        | 3.803,27   |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03. | BRADESCO - SAÚDE                              | 0,00           | 1.603,54   | 1.038,33            | 6.471,18     | 1.095,49             | 8.001,96     | 0,00        | 1.660,70   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação   | Saldo Anterior |                | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |               | Saldo Atual  |                |
|------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|
|                        |   | Devedor        | Credor         | No Mês              | No Ano        | No Mês               | No Ano        | Devedor      | Credor         |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04. | BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00           | 619,80         | 619,80              | 3.903,55      | 619,80               | 4.109,14      | 0,00         | 619,80         |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05. | BRADESCO - RPPS   | 0,00           | 0,00           | 2.238,47            | 15.951,78     | 2.238,47             | 15.951,78     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.07. | BRADESCO - S.M.T.T.   | 0,00           | 2.809,70       | 1.660,40            | 12.430,61     | 1.660,40             | 12.303,63     | 0,00         | 2.809,70       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00. | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                          | 7.444,45       | 0,00           | 2.987,21            | 17.720,26     | 7.391,84             | 14.680,44     | 3.039,82     | 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              | 6.400,00      | 800,00               | 6.400,00      | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.09.00. | BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO                                    | 0,00           | 170,83         | 170,83              | 1.195,81      | 170,83               | 1.366,64      | 0,00         | 170,83         |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00. | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR                                  | 0,00           | 35.032,74      | 49.553,22           | 262.707,08    | 31.823,88            | 273.113,64    | 0,00         | 17.303,40      |
| 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         |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00. | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 721,14               | 721,14        | 0,00         | 721,14         |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN    | 0,00           | 982.408,47     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 982.408,47     |
| 2.1.8.9.1.98.06.02.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO     | 108.780,91     | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 108.780,91   | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00. | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO                                  | 0,00           | 464.271,04     | 1.886.550,08        | 15.510.479,78 | 2.012.892,12         | 15.794.606,10 | 0,00         | 590.613,08     |
| 2.1.8.9.1.99.02.07.00. | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FAPEN              | 0,00           | 44.584,32      | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 44.584,32      |
| 2.2.1.4.1.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                | 76.989,88      | 0,00           | 15.753,97           | 92.743,85     | 0,00                 | 0,00          | 92.743,85    | 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                          | 67.126,32      | 0,00           | 11.533,57           | 78.659,89     | 0,00                 | 0,00          | 78.659,89    | 0,00           |
| 2.2.1.4.3.01.01.03.00. | INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60                             | 112.352,88     | 0,00           | 49.799,10           | 292.043,18    | 0,00                 | 0,00          | 162.151,98   | 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           | 865.691,93     | 6.451,29            | 121.895,37    | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 859.240,64     |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00. | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P        | 0,00           | 281.520.776,73 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 281.520.776,73 |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00. | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R   | 51.873,86      | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 51.873,86    | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00. | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R     | 2.285.869,12   | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 2.285.869,12 | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00. | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P        | 0,00           | 291.923.578,89 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 291.923.578,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior |               | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |            | Saldo Atual    |               |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|------------|----------------|---------------|
|                        |  | Devedor        | Credor        | No Mês              | No Ano        | No Mês               | No Ano     | Devedor        | Credor        |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00. | (-) 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                  | 17.042,81      | 0,00          | 1.898,36            | 18.941,17     | 0,00                 | 0,00       | 18.941,17      | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.03.02.00.00. | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                         | 525,07         | 0,00          | 0,00                | 525,07        | 0,00                 | 0,00       | 525,07         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.03.05.00.00. | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 3.766.215,25   | 0,00          | 32.184,07           | 3.798.399,32  | 0,00                 | 0,00       | 3.798.399,32   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 48.987.166,45  | 0,00          | 7.293.870,17        | 56.289.527,24 | 0,00                 | 8.490,62   | 56.281.036,62  | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00. | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                         | 242.827,96     | 0,00          | 43.440,19           | 286.268,15    | 0,00                 | 0,00       | 286.268,15     | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00. | 13º SALÁRIO  | 2.925.394,33   | 0,00          | 408.926,24          | 3.334.320,57  | 0,00                 | 0,00       | 3.334.320,57   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00. | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                    | 1.017.460,29   | 0,00          | 19.906,14           | 1.037.366,43  | 0,00                 | 0,00       | 1.037.366,43   | 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                            | 20.784.236,89  | 0,00          | 3.364.536,23        | 24.148.773,12 | 0,00                 | 0,00       | 24.148.773,12  | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.04.24.00.00. | OBRIGACOES PATRONAIS   | 8.724,49       | 0,00          | 0,00                | 8.724,49      | 0,00                 | 0,00       | 8.724,49       | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.04.99.01.00. | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU    | 13.477.103,45  | 0,00          | 2.006.527,95        | 15.484.529,38 | 0,00                 | 897,98     | 15.483.631,40  | 0,00          |
| 3.1.1.3.1.01.16.00.00. | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                | 374.518,48     | 0,00          | 5.841,03            | 380.359,51    | 0,00                 | 0,00       | 380.359,51     | 0,00          |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL            | 7.438.252,28   | 0,00          | 1.279.440,69        | 8.717.692,97  | 0,00                 | 0,00       | 8.717.692,97   | 0,00          |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                         | 19.651,21      | 0,00          | 0,00                | 19.651,21     | 0,00                 | 0,00       | 19.651,21      | 0,00          |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES  | 7.830.757,94   | 0,00          | 1.386.887,03        | 9.379.063,55  | 0,00                 | 161.418,58 | 9.217.644,97   | 0,00          |
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00. | INSS - AGENTES POLITICOS                                     | 449.935,64     | 0,00          | 0,00                | 449.935,64    | 0,00                 | 0,00       | 449.935,64     | 0,00          |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00. | FGTS   | 262.426,67     | 0,00          | 14.268,29           | 276.694,96    | 0,00                 | 0,00       | 276.694,96     | 0,00          |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS                          | 562.425,37     | 0,00          | 183.549,62          | 754.045,91    | 0,00                 | 8.070,92   | 745.974,99     | 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          | 4.220,53       | 0,00          | 0,00                | 4.220,53      | 0,00                 | 0,00       | 4.220,53       | 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                     | 158.471,08     | 0,00          | 3.749,98            | 162.221,06    | 0,00                 | 0,00       | 162.221,06     | 0,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior |        | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |          | Saldo Atual   |        |
|------------------------|--|----------------|--------|---------------------|---------------|----------------------|----------|---------------|--------|
|                        |  | Devedor        | Credor | No Mês              | No Ano        | No Mês               | No Ano   | Devedor       | Credor |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00. | 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                            | 15.528.656,46  | 0,00   | 2.324.613,12        | 17.854.823,19 | 0,00                 | 1.553,61 | 17.853.269,58 | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.06.00.00.00. | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                          | 1.077.542,80   | 0,00   | 0,00                | 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           | 125.688,98     | 0,00   | 0,00                | 125.688,98    | 0,00                 | 0,00     | 125.688,98    | 0,00   |
| 3.2.2.1.1.99.00.00.00. | OUTRAS PENSÕES                                       | 1.786.128,81   | 0,00   | 258.307,06          | 2.044.435,87  | 0,00                 | 0,00     | 2.044.435,87  | 0,00   |
| 3.2.4.9.1.00.00.00.00. | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO           | 486.896,75     | 0,00   | 20.520,00           | 509.666,75    | 350,00               | 2.600,00 | 507.066,75    | 0,00   |
| 3.2.9.1.1.01.01.00.00. | AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO                       | 275.985,24     | 0,00   | 72.124,89           | 348.110,13    | 0,00                 | 0,00     | 348.110,13    | 0,00   |
| 3.2.9.1.1.03.01.00.00. | SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                | 28.923,82      | 0,00   | 2.213,34            | 31.137,16     | 0,00                 | 0,00     | 31.137,16     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS            | 4.911.764,73   | 0,00   | 1.340.836,32        | 6.252.601,05  | 990,95               | 990,95   | 6.251.610,10  | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 0,00           | 0,00   | 25.364,88           | 25.364,88     | 0,00                 | 0,00     | 25.364,88     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  | 56.589,00      | 0,00   | 5.060,00            | 61.649,00     | 0,00                 | 0,00     | 61.649,00     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00. | EXPLOSIVOS E MUNICOES                                | 16.670,16      | 0,00   | 20.620,00           | 37.290,16     | 0,00                 | 0,00     | 37.290,16     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00. | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                               | 1.718.890,44   | 0,00   | 275.978,89          | 2.003.122,57  | 0,00                 | 8.253,24 | 1.994.869,33  | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00. | MATERIAL FARMACOLOGICO                               | 0,00           | 0,00   | 13.855,14           | 13.855,14     | 0,00                 | 0,00     | 13.855,14     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.11.00.00.00. | MATERIAL QUIMICO                                     | 33.968,00      | 0,00   | 0,00                | 33.968,00     | 0,00                 | 0,00     | 33.968,00     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00. | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                       | 11.694,10      | 0,00   | 0,00                | 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                               | 196.054,81     | 0,00   | 0,00                | 196.054,81    | 0,00                 | 0,00     | 196.054,81    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 2.394,00       | 0,00   | 0,00                | 2.394,00      | 0,00                 | 0,00     | 2.394,00      | 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          | 127.232,41     | 0,00   | 0,00                | 127.232,41    | 0,00                 | 0,00     | 127.232,41    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00. | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                      | 26.935,30      | 0,00   | 14.771,80           | 41.707,10     | 0,00                 | 0,00     | 41.707,10     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 635.135,73     | 0,00   | 60.187,38           | 695.323,11    | 0,00                 | 0,00     | 695.323,11    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS              | 58.658,50      | 0,00   | 19.018,00           | 77.676,50     | 0,00                 | 0,00     | 77.676,50     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                       | 47.415,86      | 0,00   | 547.420,60          | 594.836,46    | 0,00                 | 0,00     | 594.836,46    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00. | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                     | 0,00           | 0,00   | 14.930,00           | 14.930,00     | 0,00                 | 0,00     | 14.930,00     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00. | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                 | 111.898,08     | 0,00   | 0,00                | 111.898,08    | 0,00                 | 0,00     | 111.898,08    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00. | MATERIAL LABORATORIAL                                | 5.981,00       | 0,00   | 0,00                | 5.981,00      | 0,00                 | 0,00     | 5.981,00      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                 | 319.392,61     | 0,00   | 52.415,94           | 371.808,55    | 0,00                 | 0,00     | 371.808,55    | 0,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior |        | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |            | Saldo Atual   |        |
|------------------------|--|----------------|--------|---------------------|---------------|----------------------|------------|---------------|--------|
|                        |  | Devedor        | Credor | No Mês              | No Ano        | No Mês               | No Ano     | Devedor       | Credor |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 3.623.074,45   | 0,00   | 900.097,87          | 4.528.405,72  | 0,00                 | 5.233,40   | 4.523.172,32  | 0,00   |
| 3.3.1.2.1.01.00.00.00. | MERCADORIAS DOADAS                                       | 177.024,26     | 0,00   | 48.111,44           | 225.135,70    | 0,00                 | 0,00       | 225.135,70    | 0,00   |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA                | 3.810.500,41   | 0,00   | 704.876,51          | 4.516.076,92  | 7.500,00             | 8.200,00   | 4.507.876,92  | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                        | 74.450,00      | 0,00   | 15.075,00           | 92.825,00     | 0,00                 | 3.300,00   | 89.525,00     | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.01.02.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR                    | 0,00           | 0,00   | 46.800,00           | 46.800,00     | 0,00                 | 0,00       | 46.800,00     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00. | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA            | 483.713,91     | 0,00   | 66.601,21           | 550.315,12    | 0,00                 | 0,00       | 550.315,12    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.06.00.00.00. | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                    | 47.497,00      | 0,00   | 26.852,78           | 74.349,78     | 0,00                 | 0,00       | 74.349,78     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00. | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                     | 110.401,57     | 0,00   | 166.183,42          | 276.584,99    | 12.508,00            | 12.508,00  | 264.076,99    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.21.03.00.00. | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS            | 9.116,71       | 0,00   | 96,62               | 9.213,33      | 0,00                 | 0,00       | 9.213,33      | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00. | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL   | 127.298,17     | 0,00   | 15.116,97           | 142.415,14    | 0,00                 | 0,00       | 142.415,14    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.37.00.00.00. | HOSPEDAGENS  | 30.099,10      | 0,00   | 0,00                | 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                           | 39.624,96      | 0,00   | 4.953,12            | 44.578,08     | 0,00                 | 0,00       | 44.578,08     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00. | PUBLICIDADE LEGAL  | 37.269,02      | 0,00   | 0,00                | 37.269,02     | 0,00                 | 0,00       | 37.269,02     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00. | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                | 1.470.131,57   | 0,00   | 165.446,23          | 1.635.577,80  | 0,00                 | 0,00       | 1.635.577,80  | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 605.958,42     | 0,00   | 0,00                | 749.543,77    | 0,00                 | 143.585,35 | 605.958,42    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS                     | 67.348,66      | 0,00   | 27.562,00           | 94.910,66     | 0,00                 | 0,00       | 94.910,66     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 553.675,16     | 0,00   | 54.094,40           | 607.769,56    | 0,00                 | 0,00       | 607.769,56    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.08.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS           | 54.617,76      | 0,00   | 56.490,24           | 111.108,00    | 0,00                 | 0,00       | 111.108,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00. | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                    | 7.638.301,08   | 0,00   | 1.241.972,13        | 8.880.273,21  | 0,00                 | 0,00       | 8.880.273,21  | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                                | 316.626,17     | 0,00   | 43.479,07           | 360.295,19    | 0,00                 | 189,95     | 360.105,24    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                             | 3.511.900,83   | 0,00   | 570.997,88          | 4.085.767,68  | 0,00                 | 2.868,97   | 4.082.898,71  | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS  | 10.030.626,67  | 0,00   | 2.838.347,64        | 12.920.904,71 | 0,00                 | 51.930,40  | 12.868.974,31 | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                              | 121.622,70     | 0,00   | 0,00                | 121.622,70    | 0,00                 | 0,00       | 121.622,70    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00. | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 584.681,90     | 0,00   | 100.103,96          | 686.543,88    | 0,00                 | 1.758,02   | 684.785,86    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                      | 2.150.364,93   | 0,00   | 309.048,08          | 2.459.413,01  | 0,00                 | 0,00       | 2.459.413,01  | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 209.125,78     | 0,00   | 34.525,70           | 243.651,48    | 0,00                 | 0,00       | 243.651,48    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 9.997.958,34   | 0,00   | 1.676.490,03        | 11.689.573,51 | 17.755,50            | 32.880,64  | 11.656.692,87 | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.                  | 703.738,70     | 0,00   | 146.457,70          | 850.196,40    | 0,00                 | 0,00       | 850.196,40    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.13.00.00.00. | ARMAZENAGEM  | 9.800,00       | 0,00   | 0,00                | 9.800,00      | 0,00                 | 0,00       | 9.800,00      | 0,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                        | 454.146,08     | 0,00   | 1.161,79            | 455.307,87    | 0,00                 | 0,00      | 455.307,87    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00. | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                | 600,00         | 0,00   | 300,00              | 900,00        | 0,00                 | 0,00      | 900,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00. | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                    | 5.447.331,48   | 0,00   | 452.520,50          | 5.908.922,12  | 0,00                 | 9.070,14  | 5.899.851,98  | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00. | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL       | 925.077,38     | 0,00   | 156.459,27          | 1.081.536,65  | 590,00               | 590,00    | 1.080.946,65  | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCARIOS   | 117.349,60     | 0,00   | 13.949,06           | 132.244,66    | 132,00               | 1.078,00  | 131.166,66    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00. | SERVIÇOS FUNERARIOS  | 52.630,63      | 0,00   | 5.614,50            | 59.664,37     | 0,00                 | 1.419,24  | 58.245,13     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00. | SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS                               | 205,00         | 0,00   | 0,00                | 205,00        | 0,00                 | 0,00      | 205,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                              | 1.707.210,72   | 0,00   | 246.686,22          | 1.953.896,94  | 0,00                 | 0,00      | 1.953.896,94  | 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 PAIS  | 63.752,50      | 0,00   | 35.257,53           | 99.010,03     | 0,00                 | 0,00      | 99.010,03     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.56.99.00.00. | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO                                | 19.411,76      | 0,00   | 0,00                | 19.411,76     | 0,00                 | 0,00      | 19.411,76     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00. | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA                | 245.023,58     | 0,00   | 404.231,10          | 651.717,90    | 11.650,00            | 14.113,22 | 637.604,68    | 0,00   |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00. | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS      | 519.086,60     | 0,00   | 77.352,33           | 596.438,93    | 0,00                 | 0,00      | 596.438,93    | 0,00   |
| 3.4.1.1.3.99.00.00.00. | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INT | 79.127,28      | 0,00   | 0,00                | 79.127,28     | 0,00                 | 0,00      | 79.127,28     | 0,00   |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00. | JUROS  | 0,26           | 0,00   | 0,00                | 0,26          | 0,00                 | 0,00      | 0,26          | 0,00   |
| 3.4.2.4.1.02.00.00.00. | MULTAS DEDUTIVEIS  | 34.827,77      | 0,00   | 0,00                | 34.827,77     | 0,00                 | 0,00      | 34.827,77     | 0,00   |
| 3.4.2.4.1.03.00.00.00. | MULTAS INDEDUTIVEIS  | 3.385,01       | 0,00   | 0,00                | 3.385,01      | 0,00                 | 0,00      | 3.385,01      | 0,00   |
| 3.4.9.1.1.02.00.00.00. | ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS                               | 3.500,00       | 0,00   | 8.800,00            | 12.300,00     | 0,00                 | 0,00      | 12.300,00     | 0,00   |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 915.428,15     | 0,00   | 113.838,57          | 1.029.266,72  | 0,00                 | 0,00      | 1.029.266,72  | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.01. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI   | 2.310.621,51   | 0,00   | 357.634,52          | 2.668.256,03  | 0,00                 | 0,00      | 2.668.256,03  | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI   | 12.997.126,17  | 0,00   | 2.370.184,95        | 15.367.311,12 | 0,00                 | 0,00      | 15.367.311,12 | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.03. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI   | 29.248.965,32  | 0,00   | 4.333.477,73        | 33.582.443,05 | 0,00                 | 0,00      | 33.582.443,05 | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.04. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI   | 9.432.446,06   | 0,00   | 1.428.619,64        | 10.861.065,70 | 0,00                 | 0,00      | 10.861.065,70 | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.07. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI   | 1.176.822,69   | 0,00   | 145.431,98          | 1.322.254,67  | 0,00                 | 0,00      | 1.322.254,67  | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.08. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI   | 8.406.763,61   | 0,00   | 1.200.966,23        | 9.607.729,84  | 0,00                 | 0,00      | 9.607.729,84  | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.09. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI   | 5.259.648,66   | 0,00   | 56.037,08           | 5.315.685,74  | 0,00                 | 0,00      | 5.315.685,74  | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.10. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI   | 1.434.446,27   | 0,00   | 189.830,26          | 1.624.276,53  | 0,00                 | 0,00      | 1.624.276,53  | 0,00   |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00. | RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO | 1.310.913,13   | 0,00   | 0,00                | 1.310.913,13  | 0,00                 | 0,00      | 1.310.913,13  | 0,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior          |                         | Movimento de Débito   |                         | Movimento de Crédito  |                         | Saldo Atual             |                         |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |  | Devedor                 | Credor                  | No Mês                | No Ano                  | No Mês                | No Ano                  | Devedor                 | Credor                  |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO             | 6.830.260,84            | 0,00                    | 825.373,40            | 7.655.634,24            | 0,00                  | 0,00                    | 7.655.634,24            | 0,00                    |
| 3.5.2.3.3.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES  | 171.280,00              | 0,00                    | 5.000,00              | 176.280,00              | 0,00                  | 0,00                    | 176.280,00              | 0,00                    |
| 3.5.2.3.5.03.00.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 277.086,00              | 0,00                    | 40.498,00             | 319.184,00              | 0,00                  | 1.600,00                | 317.584,00              | 0,00                    |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 7.500,00                | 0,00                    | 2.500,00              | 18.000,00               | 0,00                  | 8.000,00                | 10.000,00               | 0,00                    |
| 3.7.1.2.1.02.00.00.00. | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 58.084,08               | 0,00                    | 9.795,15              | 67.879,23               | 0,00                  | 0,00                    | 67.879,23               | 0,00                    |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00. | PIS/PASEP  | 1.853.881,22            | 0,00                    | 348.947,36            | 2.202.828,58            | 0,00                  | 0,00                    | 2.202.828,58            | 0,00                    |
| 3.7.2.1.3.99.00.00.00. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 236.500,00              | 0,00                    | 41.400,00             | 277.900,00              | 0,00                  | 0,00                    | 277.900,00              | 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                    | 14.012.941,10           | 0,00                  | 0,00                    | 1.423.609,07          | 15.436.550,17           | 0,00                    | 15.436.550,17           |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00. | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS                | 0,00                    | 4.426.111,47            | 0,00                  | 0,00                    | 649.167,80            | 5.075.279,27            | 0,00                    | 5.075.279,27            |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS             | 0,00                    | 8.687.768,56            | 0,00                  | 0,00                    | 1.274.217,56          | 9.961.986,12            | 0,00                    | 9.961.986,12            |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00. | MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS | 0,00                    | 27,66                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 27,66                   | 0,00                    | 27,66                   |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00                    | 2.298.005,47            | 0,00                  | 0,00                    | 356.644,64            | 2.654.650,11            | 0,00                    | 2.654.650,11            |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00                    | 12.997.126,17           | 0,00                  | 0,00                    | 2.370.184,95          | 15.367.311,12           | 0,00                    | 15.367.311,12           |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.03. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00                    | 29.248.965,32           | 0,00                  | 0,00                    | 4.333.477,73          | 33.582.443,05           | 0,00                    | 33.582.443,05           |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.04. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00                    | 9.432.446,06            | 0,00                  | 0,00                    | 1.428.619,64          | 10.861.065,70           | 0,00                    | 10.861.065,70           |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.07. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00                    | 1.176.822,69            | 0,00                  | 0,00                    | 145.431,98            | 1.322.254,67            | 0,00                    | 1.322.254,67            |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.08. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00                    | 8.406.763,61            | 0,00                  | 0,00                    | 1.200.966,23          | 9.607.729,84            | 0,00                    | 9.607.729,84            |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.09. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00                    | 5.259.648,66            | 0,00                  | 0,00                    | 56.037,08             | 5.315.685,74            | 0,00                    | 5.315.685,74            |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.10. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00                    | 1.434.446,27            | 0,00                  | 0,00                    | 189.830,26            | 1.624.276,53            | 0,00                    | 1.624.276,53            |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM   | 0,00                    | 36.631.496,73           | 0,00                  | 0,00                    | 4.127.167,66          | 40.758.664,39           | 0,00                    | 40.758.664,39           |
| 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            |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |  | <b>1.063.055.371,86</b> | <b>1.062.694.981,46</b> | <b>200.155.122,33</b> | <b>1.588.547.523,41</b> | <b>200.155.122,33</b> | <b>1.588.547.523,41</b> | <b>1.104.881.102,81</b> | <b>1.104.520.712,41</b> |
| <b>Total Geral R\$</b> |  | <b>2.471.543.089,23</b> | <b>2.471.182.698,83</b> | <b>607.507.067,66</b> | <b>4.504.183.705,53</b> | <b>607.507.067,66</b> | <b>4.504.183.705,53</b> | <b>2.578.701.238,73</b> | <b>2.578.340.848,33</b> |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

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

---

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**  
PREFEITO  
079.605.024-47

---

**ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|  |                                       |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |  |            |                |               |
| 2023010200001  | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB  | 0,00       | 146.833,10     | 146.833,10    |
| 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       | 4.409,17       | 4.409,17      |
| 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 D |                                       |  |            |                |               |
| 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       | 24.615,71      | 24.615,71     |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBAN   |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200027  | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 22.552,91      | 22.552,91     |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA 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 | 0,00       | 1.285,03       | 1.285,03      |
| 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       | 21.300,54      | 21.300,54     |
| 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 | 0,00       | 2.419,20       | 2.419,20      |
| 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       | 2.866,61       | 2.866,61      |
| 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

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
|  |                                       |   |            |                |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |   |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |   |            |                |               |
| 2023010200120  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE            | 0,00       | 41.881,63      | 41.881,63     |
| 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   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200121  | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.                   | 0,00       | 42.271,70      | 42.271,70     |
| 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, CORRE                |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200122  | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A    | 206,14     | 3.457,73       | 3.663,87      |
| 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, PERÍO                |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200123  | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A    | 0,00       | 2.578,21       | 2.578,21      |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.   |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200124  | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.    | 0,00       | 14.438,42      | 14.438,42     |
| 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, PERÍ               |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200125  | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A    | 0,00       | 41.690,78      | 41.690,78     |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA).  |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200126  | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.    | 0,00       | 37.914,51      | 37.914,51     |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                            |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200127  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A    | 0,00       | 1.628,02       | 1.628,02      |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.   |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200128  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.    | 4.952,59   | 15.414,42      | 20.367,01     |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.  |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200130  | 0550 2012 333903600000000000 15000000 | FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA                    | 0,00       | 5.000,00       | 5.000,00      |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/ A |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200132  | 0550 2012 333904000000000000 15000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA       | 44.027,70  | 88.055,40      | 132.083,10    |
| REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MORDENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, COM ÊNFASE NO SISTEM                 |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Presencial  |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200133  | 0550 2012 333904000000000000 15000000 | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP                     | 0,00       | 2.100,00       | 2.100,00      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI                 |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200134  | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - | 0,00       | 310.660,93     | 310.660,93    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TR                 |                                       |   |            |                |               |
| Inexigibilidade  |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado  | Não Processado      | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------|
| <b>Histórico</b>  |                                       |   |             |                     |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |   | <b>Data</b> | <b>Tipo de Nota</b> |               |
| 2023010200136   | 0550 2012 333904000000000000 15000000 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID | 0,00        | 74.600,00           | 74.600,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS N   |                                       |   |             |                     |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200138   | 0550 2012 333903900000000000 17090000 | FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS           | 110.247,71  | 581.553,30          | 691.801,01    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO   |                                       |   |             |                     |               |
| Inexigibilidade   |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200139   | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA 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, VISAND     |                                       |   |             |                     |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 02/01/2023  | Global              |               |
| 2023010200142   | 0550 2012 333903500000000000 15000000 | CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA             | 7.154,50    | 32.918,50           | 40.073,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE AS OBLIGAÇÕES MUNICIP |                                       |   |             |                     |               |
| Inexigibilidade   |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200145   | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | INSTITUTO AVIVAH                              | 0,00        | 22.050,00           | 22.050,00     |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.                              |                                       |   |             |                     |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200146   | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO       | 0,00        | 22.050,00           | 22.050,00     |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.                           |                                       |   |             |                     |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200147   | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA   | 0,00        | 22.050,00           | 22.050,00     |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.                           |                                       |   |             |                     |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200148   | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS  | 0,00        | 22.050,00           | 22.050,00     |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.                           |                                       |   |             |                     |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200149   | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES                | 0,00        | 22.050,00           | 22.050,00     |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.                           |                                       |   |             |                     |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200150   | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA | 0,00        | 22.050,00           | 22.050,00     |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.                           |                                       |   |             |                     |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200151   | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM | 0,00        | 22.050,00           | 22.050,00     |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.                           |                                       |   |             |                     |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200152   | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX            | 0,00        | 9.540,00            | 9.540,00      |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.                           |                                       |   |             |                     |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 02/01/2023  | Estimativa          |               |
| 2023010200153   | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | LUCIEL SANTOS DA SILVA                        | 0,00        | 15.300,00           | 15.300,00     |
| 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

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|   |                                       |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>  |                                       |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |  |            |                |               |
| 2023010200154   | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | MANOEL DA HORA                                   | 0,00       | 15.300,00      | 15.300,00     |
| 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       | 7.974,15       | 7.974,15      |
| 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 |                                       |  |            |                |               |
| 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     |               |
| 2023010200158   | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS                       | 0,00       | 19.314,05      | 19.314,05     |
| 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 CONTRATA      |                                       |  |            |                |               |
| 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 HUMANO    |                                       |  |            |                |               |
| 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 HUMANO    |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Presencial   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200164   | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 509.066,79     | 509.066,79    |
| 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 HUMANO    |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200167   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP          | 26.820,00  | 304.958,00     | 331.778,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO    |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200168   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP          | 0,00       | 136.001,72     | 136.001,72    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO    |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200169   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP          | 0,00       | 29.510,31      | 29.510,31     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO    |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200170   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP          | 0,00       | 117.049,44     | 117.049,44    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO    |                                       |  |            |                |               |
| 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

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|  |                                       |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |  |            |                |               |
| 2023010200171  | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 5.506,19       | 5.506,19      |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                               |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200172  | 0551 2089 333903600000000000 17510000 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA                  | 0,00       | 13.745,95      | 13.745,95     |
| REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.  |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200173  | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 168,52         | 168,52        |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                          |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200174  | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP          | 0,00       | 7.293,24       | 7.293,24      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO 10      |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Presencial  |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200175  | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                 | 0,00       | 5.339,86       | 5.339,86      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO 10      |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Presencial  |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200176  | 0551 2089 333903600000000000 17510000 | ERONILDA DA COSTA                                | 0,00       | 10.000,00      | 10.000,00     |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.   |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200264  | 1818 1042 344905100000000000 17090000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                     | 0,00       | 177.410,42     | 177.410,42    |
| 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   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200265  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA              | 0,00       | 142.080,00     | 142.080,00    |
| 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  |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200279  | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 | 26.827,87  | 51.022,75      | 77.850,62     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO           |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200280  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A | 11.970,32  | 6.996,43       | 18.966,75     |
| 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 TEND      |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200281  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS      | 0,00       | 6.306,30       | 6.306,30      |
| REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORRREIOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.           |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200282  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | IMPrensa NACIONAL                                | 2.685,48   | 6.961,80       | 9.647,28      |
| 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 D |                                       |  |            |                |               |
| Inexigibilidade  |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200283  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME                   | 25.000,00  | 75.000,00      | 100.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE            |                                       |  |            |                |               |
| 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

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| Histórico  |                                       |  | Data       | Tipo de Nota   |               |
| Modalidade de Licitação  |                                       |  |            |                |               |
| 2023010200284  | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA     | 13.960,00  | 20.940,00      | 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 CONTABILID  | 0,00       | 87.600,00      | 87.600,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE   |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200291  | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO                 | 150,00     | 750,00         | 900,00        |
| 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 | 20.000,00  | 4.000,00       | 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       | 29.599,75      | 29.599,75     |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTR |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |  | 02/01/2023 | Global         |               |
| 2023010200295  | 0770 2097 333903900000000000 17011032 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                   | 0,00       | 3.769.779,06   | 3.769.779,06  |
| 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        | 134.029,09 | 129.590,74     | 263.619,83    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRAN       |                                       |  |            |                |               |
| Tomada de Preço  |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200297  | 0770 1006 344905100000000000 17000000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP                        | 88.525,33  | 366.748,33     | 455.273,66    |
| 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    |
| 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      |
| 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        | 25.493,35  | 21.065,09      | 46.558,44     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E D      |                                       |  |            |                |               |
| Tomada de Preço  |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200303  | 0770 2097 333903900000000000 17090000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                   | 0,00       | 60.000,00      | 60.000,00     |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA MASSAGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MAREC   |                                       |  |            |                |               |
| Concorrência   |                                       |  | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200305  | 0770 2097 333903900000000000 17090000 | ORION CONSTRUTORA LTDA EPP                     | 0,00       | 250.847,91     | 250.847,91    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPER        |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |  | 02/01/2023 | Ordinário      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| Histórico   |                                       |   | Data       | Tipo de Nota   |               |
| Modalidade de Licitação   |                                       |   |            |                |               |
| 2023010200308   | 0770 2097 333903900000000000 17090000 | ORION CONSTRUTORA LTDA EPP                      | 0,00       | 34.585,64      | 34.585,64     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPER        |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200309   | 0220 2002 333904000000000000 15000000 | PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EI | 0,00       | 2.873,75       | 2.873,75      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENT      |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 02/01/2023 | Global         |               |
| 2023010200320   | 0770 1006 344905100000000000 17090000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP                         | 0,00       | 4.691,23       | 4.691,23      |
| 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 FR  |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200356   | 0770 2087 344905100000000000 15000000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI              | 0,00       | 15.928,96      | 15.928,96     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA LOCALIZADO NO POVOADO M     |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200357   | 1616 1058 333903900000000000 17090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA                          | 0,00       | 0,02           | 0,02          |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO E RE   |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200359   | 1818 1042 344905100000000000 17510000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                    | 0,00       | 1.090,57       | 1.090,57      |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL, NO MUNICIPIO DE MARECHAL D  |                                       |   |            |                |               |
| Concorrência  |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200371   | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI              | 8.880,00   | 200.396,94     | 209.276,94    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORCIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO D   |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Presencial   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200372   | 0551 2089 344905100000000000 17510000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI              | 0,00       | 26.288,76      | 26.288,76     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MAR  |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200373   | 0770 1012 344905100000000000 17090000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI              | 0,00       | 69.067,77      | 69.067,77     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRIA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MARECHAL DE |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200376   | 0770 1012 344905100000000000 17090000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI              | 0,00       | 297.714,63     | 297.714,63    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MARECHAL DE  |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200378   | 0770 1012 344905100000000000 17090000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI              | 0,00       | 12.890,24      | 12.890,24     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MARECHAL DE  |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200380   | 0770 2087 344905100000000000 17090000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI              | 0,00       | 149.786,39     | 149.786,39    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, LOCALIZADA NO POVOADO  |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023010200381   | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA                    | 14.729,00  | 127.587,50     | 142.316,50    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.                            |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 02/01/2023 | Estimativa     |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                 | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|---|--------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|   |                                      |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>  |                                      |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                      |  |            |                |              |               |
| 2023010200393   | 0880 1051 34490510000000000 17090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA                             |            | 0,00           | 36.786,45    | 36.786,45     |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.        |                                      |  |            |                |              |               |
| Tomada de Preço   |                                      |  |            | 02/01/2023     | Estimativa   |               |
| 2023010200397   | 0770 1048 34490510000000000 17090000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                       |            | 0,00           | 500.000,00   | 500.000,00    |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                     |                                      |  |            |                |              |               |
| Concorrência  |                                      |  |            | 02/01/2023     | Estimativa   |               |
| 2023010200399   | 2301 1043 34490510000000000 17000000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI                 |            | 0,00           | 219.056,20   | 219.056,20    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NO MUNICÍPIO DE MARECH        |                                      |  |            |                |              |               |
| Tomada de Preço   |                                      |  |            | 02/01/2023     | Estimativa   |               |
| 2023010200400   | 0551 2054 33390390000000000 17090000 | ALAGOAS AMBIENTAL S A                              |            | 153.132,57     | 481.109,65   | 634.242,22    |
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPEÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II-A     |                                      |  |            |                |              |               |
| Inexigibilidade   |                                      |  |            | 02/01/2023     | Estimativa   |               |
| 2023010200401   | 0551 2054 33390390000000000 15000000 | CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA                     |            | 357.961,57     | 169.744,22   | 527.705,79    |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO D     |                                      |  |            |                |              |               |
| Concorrência  |                                      |  |            | 02/01/2023     | Estimativa   |               |
| 2023010300358   | 0551 2089 33390390000000000 17510000 | ORION CONSTRUTORA LTDA EPP                         |            | 0,00           | 300.000,00   | 300.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA, PAVIMENTAÇÃO AS         |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico   |                                      |  |            | 03/01/2023     | Estimativa   |               |
| 2023010600359   | 1818 1037 34490510000000000 17090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA                             |            | 0,00           | 196.977,46   | 196.977,46    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA AL - 101 SUL.                     |                                      |  |            |                |              |               |
| Tomada de Preço   |                                      |  |            | 06/01/2023     | Global       |               |
| 2023011000035   | 0550 0001 34690710000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL SA                                 |            | 0,00           | 238.095,20   | 238.095,20    |
| REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A AMORTIZAÇÃO DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO   |                                      |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado  |                                      |  |            | 10/01/2023     | Estimativa   |               |
| 2023011000036   | 0550 0001 33290210000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL SA                                 |            | 0,00           | 353.088,43   | 353.088,43    |
| REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BANCO   |                                      |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado  |                                      |  |            | 10/01/2023     | Estimativa   |               |
| 2023011300060   | 0550 0001 34691710000000000 15000000 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN            |            | 0,00           | 155.802,41   | 155.802,41    |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRE      |                                      |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado  |                                      |  |            | 13/01/2023     | Estimativa   |               |
| 2023011600018   | 2020 2053 33390330000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA                  |            | 0,00           | 7.175,18     | 7.175,18      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICÍPI        |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico   |                                      |  |            | 16/01/2023     | Estimativa   |               |
| 2023012500334   | 0770 2013 33390300000000000 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 IDENTIFICAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIM    |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico   |                                      |  |            | 25/01/2023     | Ordinário    |               |
| 2023012700009   | 0550 2012 33390300000000000 15000000 | B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       |            | 1.660,35       | 0,00         | 1.660,35      |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 089.3/2022. PREGÃO ELETR |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico   |                                      |  |            | 27/01/2023     | Ordinário    |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|   |                                       |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>  |                                       |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |  |            |                |              |               |
| 2023012700012   | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA   | 631,75     | 0,00           | 631,75       |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (ADOÇANTE, CHÁ E LEITE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO   |                                       |  | 27/01/2023 | Ordinário      |              |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  |            |                |              |               |
| 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 A   |                                       |  | 27/01/2023 | Ordinário      |              |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  |            |                |              |               |
| 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 c |                                       |  | 27/01/2023 | Global         |              |               |
| Inexigibilidade   |                                       |  |            |                |              |               |
| 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 CO  |                                       |  | 27/01/2023 | Ordinário      |              |               |
| Chamada Pública   |                                       |  |            |                |              |               |
| 2023013000297   | 0770 1016 344905100000000000 17000000 | CONSTECH ENGENHARIA LTDA                           | 0,00       | 373.805,72     | 373.805,72   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU  |                                       |  | 30/01/2023 | Estimativa     |              |               |
| Concorrência  |                                       |  |            |                |              |               |
| 2023013100025   | 0550 2012 331901300000000000 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL           | 11.354,71  | 0,00           | 11.354,71    |               |
| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS DESCONTADA NA FONTE ATRAVES DA C/C 40.024-6,DARF/RFB , NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.  |                                       |  | 31/01/2023 | Ordinário      |              |               |
| Não Aplicado  |                                       |  |            |                |              |               |
| 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.  |                                       |  | 31/01/2023 | Ordinário      |              |               |
| Não Aplicado  |                                       |  |            |                |              |               |
| 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 COLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE A  |                                       |  | 01/02/2023 | Ordinário      |              |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  |            |                |              |               |
| 2023020100427   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | RADAR SERVIÇOS LTDA                                | 0,00       | 10.100,00      | 10.100,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍ  |                                       |  | 01/02/2023 | Estimativa     |              |               |
| Dispensa  |                                       |  |            |                |              |               |
| 2023020100474   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI                  | 0,00       | 237.240,00     | 237.240,00   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE  |                                       |  | 01/02/2023 | Estimativa     |              |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  |            |                |              |               |
| 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.  |                                       |  | 01/02/2023 | Estimativa     |              |               |
| Tomada de Preço   |                                       |  |            |                |              |               |
| 2023020100489   | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS                         | 0,00       | 9.657,00       | 9.657,00     |               |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.  |                                       |  | 01/02/2023 | Global         |              |               |
| Dispensa  |                                       |  |            |                |              |               |
| 2023020100497   | 0550 2012 333903500000000000 15000000 | PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA            | 8.504,50   | 42.522,50      | 51.027,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL. DE ACORDO COM 1 TERMO ADITIVO.   |                                       |  | 01/02/2023 | Global         |              |               |
| Inexigibilidade   |                                       |  |            |                |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor                                     | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|   |                                       |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>  |                                       |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |  |            |                |               |
| 2023020100546   | 0770 1006 344905100000000000 27090000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP                    | 0,00       | 23.493,66      | 23.493,66     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO          |                                       |  |            |                |               |
| 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 T           |                                       |  |            |                |               |
| Concorrência  |                                       |  | 06/02/2023 | Ordinário      |               |
| 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 T           |                                       |  |            |                |               |
| Concorrência  |                                       |  | 06/02/2023 | Ordinário      |               |
| 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 ELET |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 07/02/2023 | Ordinário      |               |
| 2023021300467   | 2101 2056 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA         | 103.793,30 | 457.151,85     | 560.945,15    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO           |                                       |  |            |                |               |
| Concorrência  |                                       |  | 13/02/2023 | Estimativa     |               |
| 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, PROCESS           |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 13/02/2023 | Ordinário      |               |
| 2023022700523   | 0550 2012 331900400000000000 15000000 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 2.441,46   | 0,00           | 2.441,46      |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-908002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANÇAS-SEMFIM , MÊS DE CO        |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 27/02/2023 | Ordinário      |               |
| 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 AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-916001-DEPARTA        |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 27/02/2023 | Ordinário      |               |
| 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       |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 27/02/2023 | Ordinário      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
|  |                                       |   |            |                |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |   |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |   |            |                |               |
| 2023022700577  | 2020 2053 331900400000000000 15000000 | FOLHA DE PAGAMENTO  |            |                |               |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  |                                       | CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-906002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-GOVERNO-SEMGOV , MÊS DE C | 1.522,13   | 0,00           | 1.522,13      |
| Não Aplicado   |                                       |   | 27/02/2023 | Ordinário      |               |
| 2023022700578  | 0440 2008 331900400000000000 15000000 | FOLHA DE PAGAMENTO  |            |                |               |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO  |                                       | CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-90902-DEPARTAMEN   | 4.103,34   | 0,00           | 4.103,34      |
| Não Aplicado   |                                       |   | 27/02/2023 | Ordinário      |               |
| 2023022700580  | 0220 2002 331900400000000000 15000000 | FOLHA DE PAGAMENTO  |            |                |               |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSARIO DE MENORES   |                                       | CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-912012-COMISSARIO DE MENOR                                   | 2.551,50   | 0,00           | 2.551,50      |
| Não Aplicado   |                                       |   | 27/02/2023 | Ordinário      |               |
| 2023030100547  | 0770 1006 344905100000000000 15000000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP   |            |                |               |
| 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  |                                       |   | 111.738,44 | 62.536,28      | 174.274,72    |
| Tomada de Preço  |                                       |   | 01/03/2023 | Global         |               |
| 2023030100714  | 0770 1012 344905100000000000 15000000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI  |            |                |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MAR |                                       |   | 0,00       | 41.368,85      | 41.368,85     |
| Tomada de Preço  |                                       |   | 01/03/2023 | Estimativa     |               |
| 2023030100715  | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA   |            |                |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI  |                                       |   | 0,00       | 500.000,00     | 500.000,00    |
| Dispensa   |                                       |   | 01/03/2023 | Estimativa     |               |
| 2023030100716  | 0770 1012 344905100000000000 15000000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI  |            |                |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MAR |                                       |   | 1.147,07   | 1.888,52       | 3.035,59      |
| Tomada de Preço  |                                       |   | 01/03/2023 | Estimativa     |               |
| 2023030100718  | 0550 2012 333903500000000000 15000000 | ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA  |            |                |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADO  |                                       |   | 11.659,73  | 52.732,80      | 64.392,53     |
| Inexigibilidade  |                                       |   | 01/03/2023 | Estimativa     |               |
| 2023030100805  | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA  |            |                |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAM |                                       |   | 1.056,00   | 58.145,27      | 59.201,27     |
| Concorrência   |                                       |   | 01/03/2023 | Estimativa     |               |
| 2023030100806  | 2020 2053 333903600000000000 15000000 | TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS  |            |                |               |
| 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.  |                                       |   | 0,00       | 6.000,00       | 6.000,00      |
| Dispensa   |                                       |   | 01/03/2023 | Estimativa     |               |
| 2023030200650  | 0881 2025 333903900000000000 17591013 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA  |            |                |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPEENDENDO UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ES   |                                       |   | 0,00       | 6.006,80       | 6.006,80      |
| Concorrência   |                                       |   | 02/03/2023 | Estimativa     |               |
| 2023030700002  | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA  |            |                |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAM |                                       |   | 0,00       | 10.000,00      | 10.000,00     |
| Concorrência   |                                       |   | 07/03/2023 | Estimativa     |               |
| 2023031700002  | 0770 2013 344906100000000000 15000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL  |            |                |               |
| 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  |                                       |   | 317.430,65 | 0,00           | 317.430,65    |
| Não Aplicado   |                                       |   | 17/03/2023 | Ordinário      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| Histórico  |                                       |   | Data       | Tipo de Nota   |               |
| Modalidade de Licitação  |                                       |   |            |                |               |
| 2023031700003  | 0770 2013 344906100000000000 15000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL                        | 320.467,32 | 0,00           | 320.467,32    |
| REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE UMA ÁREA POR UTILIDADE PÚBLICA , SITUADA NA MASSAGUEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , COM O OBJETIVO DA IMPL |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |   | 17/03/2023 | Ordinário      |               |
| 2023031700567  | 0770 2042 333903300000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA               | 0,00       | 14.609,05      | 14.609,05     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS, COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DESDOB      |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 17/03/2023 | Estimativa     |               |
| 2023032100627  | 0881 2025 344905200000000000 17591013 | FUSCO -MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA  | 0,00       | 46.890,00      | 46.890,00     |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRICICLO COLETOR PARA OMIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PELA COOPERATIVA DOS   |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |   | 21/03/2023 | Ordinário      |               |
| 2023032100661  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS                     | 0,00       | 30.800,00      | 30.800,00     |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL     |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 21/03/2023 | Estimativa     |               |
| 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   |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 23/03/2023 | Ordinário      |               |
| 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  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 23/03/2023 | Ordinário      |               |
| 2023032300664  | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | PH FAUSTO JUNIOR LTDA                           | 0,00       | 200,22         | 200,22        |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO, ORIUNDO PREGÃO  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 23/03/2023 | Ordinário      |               |
| 2023032300719  | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | COMERCIAL PALMARINA LTDA                        | 0,00       | 2.273,00       | 2.273,00      |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EN ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 23/03/2023 | Ordinário      |               |
| 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 DEO |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 23/03/2023 | Ordinário      |               |
| 2023032800684  | 0550 2012 333904700000000000 15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA                          | 0,00       | 1.797,03       | 1.797,03      |
| REFERE-SE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP ARRECADADO DA C/C 41.198-1, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023.          |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |   | 28/03/2023 | Ordinário      |               |
| 2023033100706  | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA       | 1.673,00   | 0,00           | 1.673,00      |
| REFERENTE A FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÃO E GELO EM ESCAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ   |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 31/03/2023 | Ordinário      |               |
| 2023033100730  | 0440 2008 344905200000000000 15000000 | MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTD | 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 05 |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 31/03/2023 | Ordinário      |               |
| 2023033100731  | 0770 2013 344905200000000000 15000000 | COMERCIO DE CONSTRUCOES COM MADEIRA TRATADA LT  | 0,00       | 100.000,00     | 100.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUIIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   | 31/03/2023 | Estimativa     |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                 | Credor  | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| Histórico  |                                      |   |            |                |               |
| Modalidade de Licitação  |                                      |   | Data       | Typo de Nota   |               |
| 2023033100732  | 0440 2008 34490520000000000 15000000 | APOENA TECH LTDA                                  | 0,00       | 3.731,32       | 3.731,32      |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022.  |                                      |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                      |   | 31/03/2023 | Ordinário      |               |
| 2023033100733  | 0770 2013 33390390000000000 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 ELETRÔNICO Nº 052/2022.   |                                      |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                      |   | 31/03/2023 | Estimativa     |               |
| 2023040300777  | 0440 2008 33390300000000000 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 ELETRÔNICO Nº 88/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88.2/2022.   |                                      |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                      |   | 03/04/2023 | Ordinário      |               |
| 2023040300833  | 0220 2002 34490520000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LT   | 1.528,30   | 0,00           | 1.528,30      |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022.  |                                      |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                      |   | 03/04/2023 | Ordinário      |               |
| 2023040300982  | 0550 2012 33390400000000000 15000000 | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP                   | 71.800,00  | 179.500,00     | 251.300,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.   |                                      |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                      |   | 03/04/2023 | Estimativa     |               |
| 2023040301038  | 0550 2012 33390360000000000 15000000 | JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS A | 1.500,00   | 7.500,00       | 9.000,00      |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.  |                                      |   |            |                |               |
| Dispensa   |                                      |   | 03/04/2023 | Estimativa     |               |
| 2023040301043  | 0551 2089 33390360000000000 17510000 | MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM                       | 0,00       | 10.500,00      | 10.500,00     |
| 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 FUNDO DE MANUTENÇÃO DE BARRIO.   |                                      |   |            |                |               |
| Dispensa   |                                      |   | 03/04/2023 | Global         |               |
| 2023040301044  | 0770 1048 34490510000000000 15000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                      | 820.385,93 | 2.690.961,06   | 3.511.346,99  |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.   |                                      |   |            |                |               |
| Concorrência   |                                      |   | 03/04/2023 | Estimativa     |               |
| 2023040301045  | 0551 2089 33390390000000000 17510000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA                | 0,00       | 50.000,00      | 50.000,00     |
| 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 distribuição de material gráfico. |                                      |   |            |                |               |
| Concorrência   |                                      |   | 03/04/2023 | Ordinário      |               |
| 2023040301046  | 0551 2089 33390390000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA                | 0,00       | 50.000,00      | 50.000,00     |
| 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 distribuição de material gráfico. |                                      |   |            |                |               |
| Concorrência   |                                      |   | 03/04/2023 | Estimativa     |               |
| 2023040301047  | 0551 2089 33390390000000000 17510000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP           | 0,00       | 80.830,00      | 80.830,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO.  |                                      |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                      |   | 03/04/2023 | Estimativa     |               |
| 2023040301048  | 0770 1048 34490510000000000 17000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                      | 0,00       | 423.994,61     | 423.994,61    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.  |                                      |   |            |                |               |
| Tomada de Preço  |                                      |   | 03/04/2023 | Estimativa     |               |
| 2023040301049  | 0770 1048 34490510000000000 15000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                      | 0,00       | 235.721,66     | 235.721,66    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.  |                                      |   |            |                |               |
| Tomada de Preço  |                                      |   | 03/04/2023 | Estimativa     |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|  |                                       |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |  |            |                |               |
| 2023040301052  | 0770 2097 333903900000000000 15000000 | ORION CONSTRUTORA LTDA EPP                       | 87.979,91  | 668.091,13     | 756.071,04    |
| 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), Pregão Eletrônico |                                       |  |            |                |               |
| 2023040400784  | 2301 1043 344905100000000000 15000000 | J R A CONSTRUTORA LTDA                           | 0,00       | 172.289,09     | 172.289,09    |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO JARDIM DO CARMO. CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO Tomada de Preço  |                                       |  |            |                |               |
| 2023040500759  | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 2.973,99   | 0,00           | 2.973,99      |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Pregão Eletrônico   |                                       |  |            |                |               |
| 2023040500781  | 0881 2025 333903200000000000 17591013 | R B DANTAS LTDA                                  | 0,00       | 767,00         | 767,00        |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE MILHO E INSUMOS CONFORME TERMO DE REFERENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍ Dispensa  |                                       |  |            |                |               |
| 2023041000790  | 0881 2025 333903000000000000 15000000 | E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA        | 225,00     | 0,00           | 225,00        |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NOS DIAS 12 A 16/04/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE Pregão Eletrônico  |                                       |  |            |                |               |
| 2023041100796  | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI                   | 30,00      | 0,00           | 30,00         |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 Pregão Eletrônico  |                                       |  |            |                |               |
| 2023041300004  | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA                  | 240,00     | 0,00           | 240,00        |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO SANDUICHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005.6/202 Pregão Eletrônico  |                                       |  |            |                |               |
| 2023041300005  | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | MATHEUS S CABRAL -ME                             | 465,00     | 0,00           | 465,00        |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CAFETEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005.7/2022 E PR Pregão Eletrônico  |                                       |  |            |                |               |
| 2023041300008  | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LT  | 3.700,18   | 0,00           | 3.700,18      |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO FOGÃO, FORNO MICRO - ONDAS E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE Pregão Eletrônico   |                                       |  |            |                |               |
| 2023041400001  | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI                         | 23.510,10  | 0,00           | 23.510,10     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MATERIAL ACÚSTICO PARA INSTALAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA MESTRE JOSÉ RAMOS NO PRÉDIO DA CASA DE CAMARA E Dispensa   |                                       |  |            |                |               |
| 2023041400004  | 0770 1004 344905100000000000 15000000 | J A T ALEXANDRE                                  | 129.816,60 | 0,00           | 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 ALEX Não Aplicado  |                                       |  |            |                |               |
| 2023041800822  | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 24.549,12  | 77.361,88      | 101.911,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, E MANUTENÇÃO E CONS Pregão Eletrônico   |                                       |  |            |                |               |
| 2023041900880  | 0440 2008 333903500000000000 15000000 | CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  | 0,00       | 23.760,00      | 23.760,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. Inexigibilidade  |                                       |  |            |                |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| Histórico   |                                       |   |            |                |               |
| Modalidade de Licitação   |                                       |   | Data       | Tipo de Nota   |               |
| 2023042001035   | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                | 0,00       | 3.857,04       | 3.857,04      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORM  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 20/04/2023 | Estimativa     |               |
| 2023042001036   | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP         | 0,00       | 4.026,35       | 4.026,35      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME A  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 20/04/2023 | Global         |               |
| 2023042001037   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP         | 0,00       | 85.895,58      | 85.895,58     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, C  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 20/04/2023 | Global         |               |
| 2023042001038   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                | 0,00       | 105.903,56     | 105.903,56    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS,   |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 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 08  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 28/04/2023 | Ordinário      |               |
| 2023042801165   | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | SERESTA LTDA                                    | 40.819,14  | 0,00           | 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 08  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 28/04/2023 | Ordinário      |               |
| 2023042801166   | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L | 0,00       | 13.148,00      | 13.148,00     |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086.3/2022. PREGÃO ELETRONICO 08  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 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 08  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 28/04/2023 | Ordinário      |               |
| 2023042801168   | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                | 39.099,99  | 0,00           | 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 08  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 28/04/2023 | Ordinário      |               |
| 2023050201085   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTD | 0,00       | 86.511,52      | 86.511,52     |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR N   |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 02/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023050201168   | 0770 1006 344905100000000000 15000000 | PHS ENGENHARIA LTDA                             | 0,00       | 69.290,41      | 69.290,41     |
| 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 m |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023050201169   | 0770 1006 344905100000000000 17000000 | PHS ENGENHARIA LTDA                             | 0,00       | 570.831,86     | 570.831,86    |
| 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 m |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023050201170   | 0770 1048 344905100000000000 15000000 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA         | 0,00       | 71.087,90      | 71.087,90     |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANC   |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 02/05/2023 | Estimativa     |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|   |                                       |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>  |                                       |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |  |            |                |               |
| 2023050201177   | 0770 1006 344905100000000000 15000000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP                                  | 0,00       | 42.922,87      | 42.922,87     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO                     |                                       |  |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |  | 02/05/2023 | Global         |               |
| 2023050201353   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA                      | 27.920,00  | 118.660,00     | 146.580,00    |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                                   |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 02/05/2023 | Global         |               |
| 2023050201384   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP                  | 0,00       | 300.109,80     | 300.109,80    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS                           |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 02/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023050301084   | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO                       | 16.439,99  | 190.057,14     | 206.497,13    |
| REFERE-SE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, (ALVENARIA, CARPINTARIA, ETC)                      |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 03/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023050401049   | 0440 2008 344905200000000000 15000000 | ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA                  | 12.300,00  | 0,00           | 12.300,00     |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023          |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 04/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023050401050   | 0440 2008 344905200000000000 15000000 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA                       | 12.938,00  | 0,00           | 12.938,00     |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023          |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 04/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023050401053   | 0226 2085 333903900000000000 15000000 | COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO | 1.645,50   | 8.227,50       | 9.873,00      |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEMGEPA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                           |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |  | 04/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023050501066   | 1818 2059 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA                       | 0,00       | 100.000,00     | 100.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TÊM CARÁTER DE CONCORRÊNCIA   |                                       |  |            |                |               |
| Concorrência  |                                       |  | 05/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023050501110   | 0551 2089 344905200000000000 17510000 | ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA                  | 0,00       | 900,00         | 900,00        |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003.1/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 05/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023050801051   | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A         | 45,55      | 779,41         | 824,96        |
| REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.  |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 08/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023050801052   | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.         | 0,00       | 3.014,47       | 3.014,47      |
| 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 HO          | 0,00       | 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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.          |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |  | 08/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023051001079   | 1616 2036 333903000000000000 15000000 | L F LOPES DA SILVA ME                                    | 342,72     | 0,00           | 342,72        |
| REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021.   |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  | 10/05/2023 | Ordinário      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
|   |                                       |   |            |                |               |
| <b>Histórico</b>  |                                       |   |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |   |            |                |               |
| 2023051001204   | 0550 2012 333904700000000000 15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA                          | 0,60       | 0,00           | 0,60          |
| REFERE-SE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP ARRECADADO DA C/C 20.181-2, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.              |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 10/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023051201195   | 2301 2065 333903000000000000 15000000 | ADELMO DA SILVAS ROCHA (KMIZON)                 | 0,00       | 15.326,00      | 15.326,00     |
| 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         |               |
| 2023051501135   | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA      | 25.180,49  | 77.768,65      | 102.949,14    |
| 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   |                                       |   | 15/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023051501136   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA      | 11.680,00  | 39.346,14      | 51.026,14     |
| 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   |                                       |   | 15/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023051601133   | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 468.172,56 | 242.699,27     | 710.871,83    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE MAR       |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 16/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023051601168   | 0550 2012 331911300000000000 15000000 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN         | 10.344,28  | 0,00           | 10.344,28     |
| REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº /2023 PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2023- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CO |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 16/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023051601169   | 0440 2008 331911300000000000 15000000 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN         | 1.307,99   | 0,00           | 1.307,99      |
| REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº /2023 PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2023- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANE |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 16/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023051601180   | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12.228,24  | 17.692,98      | 29.921,22     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE MAR       |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 16/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023051701230   | 0770 1048 344905100000000000 15000000 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA         | 208.261,46 | 24.660,99      | 232.922,45    |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCES, NO MUNIC         |                                       |   |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |   | 17/05/2023 | Global         |               |
| 2023051901192   | 0551 2089 344905200000000000 17510000 | MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTD | 5.746,00   | 0,00           | 5.746,00      |
| 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  |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 19/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023051901193   | 0551 2089 344905200000000000 17510000 | CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA                 | 650,00     | 0,00           | 650,00        |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, SENDO ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO PA RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA RE |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 19/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023051901194   | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA                 | 2.104,38   | 0,00           | 2.104,38      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES, PARA EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORM      |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 19/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023052200002   | 0220 2002 331909400000000000 15000000 | EMILLY CLÁUDIA VERÇOSA PINHEIRO                 | 2.611,10   | 0,00           | 2.611,10      |
| REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIA DE UMA EX SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE: 2018 A 2023.  |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 22/05/2023 | Ordinário      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor                                    | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
|   |                                       |   |            |                |               |
| <b>Histórico</b>  |                                       |   |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |   |            |                |               |
| 2023052201175   | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA | 0,00       | 2.796,30       | 2.796,30      |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CONFORM         |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 22/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023052201179   | 0220 2002 333903000000000000 15000000 | PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA           | 2.727,90   | 0,00           | 2.727,90      |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO D     |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 22/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023052201180   | 0220 2002 333903000000000000 15000000 | CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI           | 0,00       | 632,00         | 632,00        |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 035.1/2022. PREGÃO ELETRONICO 035/2022.        |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 22/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023052400002   | 0551 2089 333903000000000000 15000000 | PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME            | 20.300,00  | 0,00           | 20.300,00     |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA LÍQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.                                    |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |   | 24/05/2023 | Ordinário      |               |
| 2023052401226   | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA                  | 26.940,00  | 0,00           | 26.940,00     |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA LIQUIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO FLP011431/2023.                |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |   | 24/05/2023 | 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      |               |
| 2023052901237   | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA                 | 6.055,40   | 3.944,60       | 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       |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 29/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023052901238   | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA                 | 68,40      | 4.931,60       | 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 ELE     |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 29/05/2023 | Estimativa     |               |
| 2023052901242   | 0880 2016 333903000000000000 15000000 | PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA           | 389,70     | 0,00           | 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 RE |                                       |   |            |                |               |
| 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      |               |
| 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                       | 901.068,27 | 1.098.931,73   | 2.000.000,00  |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.             |                                       |   |            |                |               |
| Concorrência  |                                       |   | 31/05/2023 | Estimativa     |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| Histórico   |                                       |  | Data       | Tipo de Nota   |               |
| Modalidade de Licitação   |                                       |  |            |                |               |
| 2023060101575   | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA                 | 301.801,03 | 198.198,97     | 500.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODO Tomada de Preço                          |                                       |  | 01/06/2023 | Estimativa     |               |
| 2023060101609   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA                     | 0,00       | 112.840,00     | 112.840,00    |
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço |                                       |  | 01/06/2023 | Estimativa     |               |
| 2023060201318   | 0770 1016 344905100000000000 15000000 | CONSTECH ENGENHARIA LTDA                         | 0,00       | 679.273,65     | 679.273,65    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MU Concorrência                              |                                       |  | 02/06/2023 | Estimativa     |               |
| 2023060501328   | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO                 | 0,00       | 26.052,05      | 26.052,05     |
| 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 AGRO   | 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           | 3.550,00   | 0,00           | 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      |               |
| 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     |               |
| 2023061300002   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA        | 0,00       | 10.000,00      | 10.000,00     |
| REFERENETE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES FOCANDO NA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO E-Dispensa                                   |                                       |  | 13/06/2023 | Estimativa     |               |
| 2023061501372   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA                        | 2,40       | 4.997,60       | 5.000,00      |
| 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                     |                                       |  | 15/06/2023 | Estimativa     |               |
| 2023061501373   | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA                        | 359,17     | 9.640,83       | 10.000,00     |
| 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                     |                                       |  | 15/06/2023 | Estimativa     |               |
| 2023061501381   | 2301 1043 344905100000000000 15000000 | JC3 ENGENHARIA LTDA                              | 0,00       | 367.557,57     | 367.557,57    |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ESPORTIVO E EDUCACIONAL LOCALIZA Tomada de Preço                            |                                       |  | 15/06/2023 | Estimativa     |               |
| 2023061501382   | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | ANGELMAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO LT   | 0,00       | 46.000,00      | 46.000,00     |
| 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                              |                                       |  | 15/06/2023 | Ordinário      |               |
| 2023061501392   | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENT | 6.419,60   | 0,00           | 6.419,60      |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Dispensa                            |                                       |  | 15/06/2023 | Ordinário      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |                                       |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |  |            |                |              |               |
| 2023061501393  | 0551 2054 344905200000000000 15000000 | LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA   | 12.348,00  | 0,00           | 12.348,00    |               |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS PROFISSIONAL , EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                                   |                                       |  |            |                |              |               |
| Dispensa   |                                       |  | 15/06/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023061501394  | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | J W B TAVARES  | 8.510,40   | 0,00           | 8.510,40     |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                   |                                       |  |            |                |              |               |
| Dispensa   |                                       |  | 15/06/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023061601382  | 0440 2008 344905200000000000 15000000 | J W B TAVARES  | 28.782,00  | 0,00           | 28.782,00    |               |
| REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE HD/134134047S EXTERNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                                    |                                       |  |            |                |              |               |
| Dispensa   |                                       |  | 16/06/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023061901557  | 0551 2054 344905200000000000 15000000 | J W B TAVARES  | 1.780,00   | 0,00           | 1.780,00     |               |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA A SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.  |                                       |  |            |                |              |               |
| Dispensa   |                                       |  | 19/06/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023062101435  | 0551 2054 333903900000000000 25000000 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA  | 0,00       | 1.289.642,27   | 1.289.642,27 |               |
| 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 MARECHAL DEODORO/AL.                                    |                                       |  |            |                |              |               |
| Concorrência   |                                       |  | 21/06/2023 | Estimativa     |              |               |
| 2023062101463  | 0551 2054 333903900000000000 15000000 | CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA   | 0,00       | 147.314,06     | 147.314,06   |               |
| 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 MARECHAL DEODORO/AL.                                    |                                       |  |            |                |              |               |
| Concorrência   |                                       |  | 21/06/2023 | Global         |              |               |
| 2023062101464  | 0770 2013 344905200000000000 15000000 | W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES LTDA   | 8.478,00   | 0,00           | 8.478,00     |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.   |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |  | 21/06/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023062101465  | 0770 2013 344905200000000000 15000000 | 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA  | 4.587,00   | 0,00           | 4.587,00     |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.  |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |  | 21/06/2023 | Ordinário      |              |               |
| 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 TÊM CARÁTER DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. |                                       |  |            |                |              |               |
| Concorrência   |                                       |  | 26/06/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023062600003  | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 0,00       | 229.614,05     | 229.614,05   |               |
| REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.  |                                       |  |            |                |              |               |
| Dispensa   |                                       |  | 26/06/2023 | Estimativa     |              |               |
| 2023062701487  | 0440 2008 344905200000000000 15000000 | W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES 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.   |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |  | 27/06/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023070301521  | 0880 2015 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA   | 7.500,00   | 0,00           | 7.500,00     |               |
| REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL.                                 |                                       |  |            |                |              |               |
| Dispensa   |                                       |  | 03/07/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023070301664  | 0551 2089 344905200000000000 17510000 | W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES LTDA   | 0,00       | 12.717,00      | 12.717,00    |               |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PRECISANDO DE LICITAÇÃO.                                     |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  | 03/07/2023 | Ordinário      |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|  |                                       |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |  |            |                |               |
| 2023070301665  | 0220 2002 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                     | 0,00       | 40.000,00      | 40.000,00     |
| REFER-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES  |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |  | 03/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070301668  | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 28.294,46  | 0,00           | 28.294,46     |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR   |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |  | 03/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023070301792  | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA                     | 0,00       | 2.500,00       | 2.500,00      |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.                          |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 03/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070301793  | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA                   | 0,00       | 2.500,00       | 2.500,00      |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.                          |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 03/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070301794  | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA                      | 0,00       | 3.000,00       | 3.000,00      |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.                          |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 03/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070301796  | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | RENATA BENAMOR RYTHOLZ                           | 0,00       | 3.000,00       | 3.000,00      |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.                          |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 03/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070301797  | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA                        | 0,00       | 2.500,00       | 2.500,00      |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.                          |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 03/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070301799  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                 | 0,00       | 323.619,96     | 323.619,96    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO   |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Presencial Registro de Preço  |                                       |  | 03/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070301800  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP          | 0,00       | 397.559,84     | 397.559,84    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO   |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  | 03/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070301801  | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                 | 0,00       | 21.064,36      | 21.064,36     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Presencial Registro de Preço  |                                       |  | 03/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070301802  | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP          | 0,00       | 97.717,53      | 97.717,53     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  | 03/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070301831  | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA           | 0,00       | 160.219,04     | 160.219,04    |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                   |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  | 03/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023070301832  | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                     | 5.385,00   | 0,00           | 5.385,00      |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, TIPO QUENTINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDAD |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  | 03/07/2023 | Ordinário      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|  |                                       |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |  |            |                |               |
| 2023070301833  | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                     | 6.000,00   | 0,00           | 6.000,00      |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, TIPO QUENTINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE    |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  | 03/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023070301837  | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                     | 0,00       | 240,00         | 240,00        |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE     |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  | 03/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023070501597  | 2301 2065 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA               | 0,00       | 50.000,00      | 50.000,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAM     |                                       |  |            |                |               |
| Concorrência   |                                       |  | 05/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023070601558  | 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 COMP      |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Presencial  |                                       |  | 06/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023070601559  | 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 PÚBLI       |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Presencial  |                                       |  | 06/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023070601611  | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA                        | 38.097,00  | 0,00           | 38.097,00     |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO D   |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |  | 06/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023070601669  | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA                     | 0,00       | 1.700,00       | 1.700,00      |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO TÉRMICO DE USO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |  | 06/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023070700001  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP                  | 15.657,00  | 0,00           | 15.657,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMP      |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Presencial  |                                       |  | 07/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071001588  | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUAVEI   | 0,00       | 2.299,00       | 2.299,00      |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 036/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 036.1/202 |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                       |  | 10/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071001597  | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA        | 0,00       | 1.673,00       | 1.673,00      |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 036/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 036.2/202 |                                       |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  | 10/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071001599  | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA        | 0,00       | 35.000,00      | 35.000,00     |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI      |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa   |                                       |  | 10/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023071101602  | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.694,02  | 0,00           | 12.694,02     |
| REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE POSTE LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA EDVAL LEMOS, NO BAIRRO DE TAPERAGUÁ NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/A     |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 11/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071101603  | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 9.972,29   | 0,00           | 9.972,29      |
| REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE POSTE LOCALIZADO NA RUA OSCAR ARAÚJO, NO BAIRRO DA MASSAGUEIRA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.               |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 11/07/2023 | Ordinário      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| Histórico   |                                       |   |            |                |               |
| Modalidade de Licitação   |                                       |   | Data       | Tipo de Nota   |               |
| 2023071201621   | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENT  | 0,00       | 5.283,60       | 5.283,60      |
| REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MAREC  |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |   | 12/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071201622   | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | J W B TAVARES                                     | 0,00       | 4.975,00       | 4.975,00      |
| REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MAREC  |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |   | 12/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071201623   | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | D H T BESERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI     | 0,00       | 4.525,00       | 4.525,00      |
| REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MAREC  |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |   | 12/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071300001   | 0770 2013 333901400000000000 15000000 | FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO                | 1.800,00   | 0,00           | 1.800,00      |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FAZER FACE AS   |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 13/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071401631   | 0551 2054 333903900000000000 15000000 | CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA                    | 278.832,81 | 0,00           | 278.832,81    |
| 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  |                                       |   | 14/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071401632   | 0880 2015 333903000000000000 15000000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO                | 11.245,13  | 0,00           | 11.245,13     |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, (ALVENARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA, S    |                                       |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |   | 14/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071500001   | 0550 2012 331909100000000000 15000000 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE M | 0,00       | 400.000,00     | 400.000,00    |
| REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DA COBRANÇA MOVIDA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO/AL, EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA PELO J      |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 15/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023071710001   | 0226 2010 331911300000000000 15000000 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN           | 9.183,58   | 0,00           | 9.183,58      |
| REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS -GRCP, RELATIVO AO 13º DE COMPETÊNCIA JUNHO/2023.  |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 17/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071801644   | 0770 2013 344905200000000000 15000000 | J R A CONSTRUTORA LTDA                            | 0,00       | 647.010,00     | 647.010,00    |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BANCAS/BARRACAS DE FEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE    |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |   | 18/07/2023 | Global         |               |
| 2023071901663   | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE DE   | 21.052,78  | 0,00           | 21.052,78     |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS       |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |   | 19/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023071901664   | 0880 2015 333903000000000000 15000000 | D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENT  | 21.364,88  | 0,00           | 21.364,88     |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |   | 19/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071901665   | 0880 2015 333903000000000000 15000000 | LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA                      | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00      |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD |                                       |   |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |   | 19/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023071901668   | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | JANDILMA MENDES DA SILVA                          | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00      |
| REFE-SE A CONTRATAÇÃO DE JANDILMA MENDES PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DA UNIDADE DE SAÚDE DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR     |                                       |   |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |   | 19/07/2023 | Ordinário      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor                                 | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|   |                                       |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>  |                                       |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |  |            |                |               |
| 2023072100004   | 0440 2008 333903500000000000 15000000 | K DE P BATISTA - ME                    | 0,00       | 42.000,00      | 42.000,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS EXISTENTES, NEC     |                                       |  |            |                |               |
| Dispensa  |                                       |  | 21/07/2023 | Global         |               |
| 2023072401725   | 0770 1048 344905100000000000 25000000 | LUCENA ENGENHARIA LTDA                 | 0,00       | 1.000.000,00   | 1.000.000,00  |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVO       |                                       |  |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |  | 24/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023072500004   | 0770 1048 344905100000000000 15000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA           | 0,00       | 550.000,00     | 550.000,00    |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO MALHADAS (1 ETAPA DA ESTACA 0 A EST     |                                       |  |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |  | 25/07/2023 | Estimativa     |               |
| 2023072501710   | 0770 1048 344905100000000000 17000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA           | 0,00       | 500.000,00     | 500.000,00    |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO MALHADAS (1 ETAPA DA ESTACA 0 A EST     |                                       |  |            |                |               |
| Tomada de Preço   |                                       |  | 25/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023072601730   | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | TEREZINHA LIMA DE QUEIROS              | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00      |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO TRIO CASA DE REBOCO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FEIRA DO AGRICULTOR NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.           |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 26/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023072601786   | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO         | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00      |
| REFE-SE A CONTRATAÇÃO DE BIANCA DOMINGUES PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CASAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.              |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 26/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023072601787   | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | HITALO DE SENA LIMA                    | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00      |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO TRIO FORRÓ ARRETADO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                                  |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 26/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023072601788   | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | JAYANNA KEYLLA MENDES                  | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00      |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA JANDILMA MENDES E BANDA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO POVOADO PEDRAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.            |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 26/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023072601789   | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | MARÇAL CARVALHO SILVA                  | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00      |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA SAMBA LOVE PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA ABERTURA DO CAMPEONATO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.       |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 26/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023072601790   | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | THIAGO COIMBRA E BANDA                 | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00      |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE THIAGO COIMBRA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FINAL DO CAMPEONATO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.      |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 26/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023072601791   | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE          | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00      |
| REFE-SE A CONTRATAÇÃO DE DJ NOBRII PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO PAISAGISMO DA PRAIA DO FRANCÊS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. NO  |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 26/07/2023 | Ordinário      |               |
| 2023072701727   | 0440 2008 333903500000000000 15000000 | GOVFACIL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA      | 0,00       | 17.000,00      | 17.000,00     |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM LICENÇA DE USO DE APLICATIVO QUE FAZ O ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS,   |                                       |  |            |                |               |
| Inexigibilidade   |                                       |  | 27/07/2023 | Global         |               |
| 2023072701734   | 0440 2008 331909400000000000 15000000 | VITOR VASCONCELOS CERQUEIRA CAVALCANTE | 1.666,66   | 0,00           | 1.666,66      |
| REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS, DE UM EX-SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMONIO - SEMGEPA NO PERÍODO DE: 2017 A 20 |                                       |  |            |                |               |
| Não Aplicado  |                                       |  | 27/07/2023 | Ordinário      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |                                       |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |  |            |                |              |               |
| 2023072701765  | 0220 2002 333903000000000000 15000000 | LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAU       | 0,00       | 2.998,80       | 2.998,80     |               |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA A SEMANA DE ANIVERSÁRIO DE 432 ANOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL.  |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |  | 27/07/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023072701767  | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | LUCIANA LEMOS CERQUEIRA                          | 0,00       | 2.500,00       | 2.500,00     |               |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.  |                                       |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 27/07/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023072801887  | 0880 2015 331901100000000000 15000000 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 2.477,56   | 0,00           | 2.477,56     |               |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTE, CARGO EFETIVO, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 07270074/2023.   |                                       |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 28/07/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023073101839  | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA            | 0,00       | 375,00         | 375,00       |               |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.  |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |  | 31/07/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023080101763  | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                     | 0,00       | 7.500,00       | 7.500,00     |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                  |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |  | 01/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023080101764  | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                     | 0,00       | 9.000,00       | 9.000,00     |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                  |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |  | 01/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023080101844  | 0770 1004 333903900000000000 25000000 | J A T ALEXANDRE                                  | 0,00       | 168.321,00     | 168.321,00   |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA OCTÁVIO TEIXEIRA SOARES, NO BARRIO DO INEXIGIBILIDADE.                |                                       |  |            |                |              |               |
| Inexigibilidade  |                                       |  | 01/08/2023 | Estimativa     |              |               |
| 2023080101846  | 0226 2085 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 5.000,00       | 5.000,00     |               |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEDE DA GUARDA MUNICIPAL) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                              |                                       |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 01/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023080101847  | 0226 2085 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A | 0,00       | 585,48         | 585,48       |               |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEDE DA GUARDA MUNICIPAL) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.  |                                       |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 01/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023080101848  | 0226 2010 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                     | 0,00       | 75.000,00      | 75.000,00    |               |
| SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 88/2022.   |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |  | 01/08/2023 | Estimativa     |              |               |
| 2023080101851  | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | ELEUZA GALVÃO RODAS                              | 0,00       | 6.891,15       | 6.891,15     |               |
| 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. CONFORME 7º ANEXO DO EDITAL Nº 001/2023.            |                                       |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 01/08/2023 | Global         |              |               |
| 2023080101852  | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI             | 0,00       | 339.380,00     | 339.380,00   |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DRAGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |  | 01/08/2023 | Estimativa     |              |               |
| 2023080101853  | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA        | 0,00       | 31.104,61      | 31.104,61    |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL.                |                                       |  |            |                |              |               |
| Dispensa   |                                       |  | 01/08/2023 | Estimativa     |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                 | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|   |                                      |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>  |                                      |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                      |  |            |                |               |
| 2023080101857   | 0770 1006 34490510000000000 25000000 | PHS ENGENHARIA LTDA                            | 0,00       | 39.712,68      | 39.712,68     |
| 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 m Tomada de Preço |                                      |  | 01/08/2023 | Global         |               |
| 2023080101862   | 0551 2089 33390390000000000 15000000 | LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA      | 0,00       | 20.857,73      | 20.857,73     |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI Dispensa   |                                      |  | 01/08/2023 | Estimativa     |               |
| 2023080101863   | 0550 2012 33390390000000000 15000000 | LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA      | 0,00       | 80.000,00      | 80.000,00     |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI Dispensa  |                                      |  | 01/08/2023 | Ordinário      |               |
| 2023080201783   | 2020 2053 33390390000000000 15000000 | LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUAVEI | 0,00       | 9.900,00       | 9.900,00      |
| EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO DIA 05/08/2023, EM RAZÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A Pregão Eletrônico Resgistro de Preço                   |                                      |  | 02/08/2023 | Ordinário      |               |
| 2023080201784   | 2020 2053 33390390000000000 15000000 | LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUAVEI | 0,00       | 14.300,00      | 14.300,00     |
| EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET INSTITUCIONAL, EM RAZÃO DA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, QUE ACONTECERÁ ÀS Pregão Eletrônico Resgistro de Preço                         |                                      |  | 02/08/2023 | Ordinário      |               |
| 2023080201833   | 0551 2054 33390300000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                   | 0,00       | 4.620,00       | 4.620,00      |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, TIPO QUENTINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDAD Pregão Eletrônico Resgistro de Preço                       |                                      |  | 02/08/2023 | Ordinário      |               |
| 2023080201834   | 0551 2089 33390300000000000 17510000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                   | 0,00       | 4.620,00       | 4.620,00      |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, TIPO QUENTINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDAD Pregão Eletrônico Resgistro de Preço                       |                                      |  | 02/08/2023 | Ordinário      |               |
| 2023080201837   | 0440 2008 33390390000000000 15000000 | MARIO DA SILVA LIMA FILHO LTDA                 | 0,00       | 289.500,00     | 289.500,00    |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR KM RODADO (ÔNIBUS E MICRO - ÔNIBUS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETA Pregão Eletrônico Resgistro de Preço                        |                                      |  | 02/08/2023 | Estimativa     |               |
| 2023080201841   | 0770 1048 34490510000000000 25000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                   | 0,00       | 786.868,03     | 786.868,03    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁG Concorrência   |                                      |  | 02/08/2023 | Global         |               |
| 2023080201842   | 0770 1048 34490510000000000 25000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                   | 0,00       | 561.304,12     | 561.304,12    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁG Concorrência   |                                      |  | 02/08/2023 | Global         |               |
| 2023080301787   | 2020 2053 33190940000000000 15000000 | MARIA BETANIA DOS SANTOS ARAUJO                | 1.249,97   | 0,00           | 1.249,97      |
| REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DE UMA EX SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO PERÍODO DE: 2017 A JUNHO DE 2018 Não Aplicado  |                                      |  | 03/08/2023 | Ordinário      |               |
| 2023080301788   | 0440 2008 33190940000000000 15000000 | MARIA BETANIA DOS SANTOS ARAUJO                | 2.500,01   | 0,00           | 2.500,01      |
| REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DE UMA EX SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO RH E PATRIMÔNIO NO PERÍODO DE: JULHO/2018 A DEZEMBRO DE 2020 Não Aplicado   |                                      |  | 03/08/2023 | Ordinário      |               |
| 2023080301790   | 0551 2089 33390300000000000 17510000 | BERNARDI & GUEDES LTDA EPP                     | 547.420,60 | 0,00           | 547.420,60    |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002.3/2023. PREGÃO Pregão Presencial                                    |                                      |  | 03/08/2023 | Ordinário      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor                                   | Processado  | Não Processado      | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|
| <b>Histórico</b>   |                                       |  |             |                     |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |  | <b>Data</b> | <b>Tipo de Nota</b> |               |
| 2023080301791  | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | NACIONAL SOLUÇÕES LTDA - EPP             | 0,00        | 123.165,00          | 123.165,00    |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHA  |                                       |  |             |                     |               |
| Pregão Presencial Registro de Preço  |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 03/08/2023  | Ordinário           |               |
| 2023080701840  | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | FACILITTÁ DISTRIBUIDORALTD               | 0,00        | 11.399,50           | 11.399,50     |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D  |                                       |  |             |                     |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 07/08/2023  | Ordinário           |               |
| 2023080701841  | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | PATRICIA DA SILVA LIMA                   | 2.500,00    | 0,00                | 2.500,00      |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA OS PENETRAS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ANIVERSÁRIO DO RESIDENCIAL ERICK FERRAZ NO DIA 11 DE AGOSTO DE 20   |                                       |  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 07/08/2023  | Ordinário           |               |
| 2023080701842  | 0770 2097 333903900000000000 15000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA             | 0,00        | 200.000,00          | 200.000,00    |
| 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   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 07/08/2023  | Estimativa          |               |
| 2023080701844  | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR          | 0,00        | 103.861,94          | 103.861,94    |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIME      |                                       |  |             |                     |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 07/08/2023  | Ordinário           |               |
| 2023080901836  | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA                   | 2.500,00    | 0,00                | 2.500,00      |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NANDO ATUALIZADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO MALHADAS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023    |                                       |  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 09/08/2023  | Ordinário           |               |
| 2023080901837  | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO           | 2.500,00    | 0,00                | 2.500,00      |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BIANCA DOMINGUES, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO MALHADAS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023    |                                       |  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 09/08/2023  | Ordinário           |               |
| 2023080901838  | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | THIAGO COIMBRA E BANDA                   | 2.500,00    | 0,00                | 2.500,00      |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE THIAGO COIMBRA BANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO SANTA RITA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 N  |                                       |  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 09/08/2023  | Ordinário           |               |
| 2023080901839  | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE            | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00      |
| REFE-SE A CONTRATAÇÃO DE DJ NOBRII PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE    |                                       |  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 09/08/2023  | Ordinário           |               |
| 2023081300001  | 0220 2002 333901400000000000 15000000 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA        | 0,00        | 800,00              | 800,00        |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA, ASSESSOR TÉCNICO LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPES |                                       |  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 13/08/2023  | Ordinário           |               |
| 2023081401851  | 0440 2008 344905200000000000 15000000 | JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00        | 637,33              | 637,33        |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BEBEDOURO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06     |                                       |  |             |                     |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 14/08/2023  | Ordinário           |               |
| 2023081401852  | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | DANIEL N DE M BRAGA                      | 0,00        | 180.000,00          | 180.000,00    |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE MA      |                                       |  |             |                     |               |
| Dispensa   |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 14/08/2023  | Global              |               |
| 2023081501871  | 0770 1048 344905100000000000 25000000 | UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA                   | 0,00        | 1.600.000,00        | 1.600.000,00  |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUN        |                                       |  |             |                     |               |
| Regime Diferenciado de Contratações  |                                       |  |             |                     |               |
|  |                                       |  | 15/08/2023  | Estimativa          |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                 | Credor                                   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|--------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |                                      |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |                                      |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                      |  |            |                |              |               |
| 2023081701885  | 0226 2085 34490520000000000 15000000 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                   | 0,00       | 750,18         | 750,18       |               |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D   |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                      |  | 17/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023081701886  | 0226 2085 34490520000000000 15000000 | M LINS ROCHA                             | 0,00       | 103,00         | 103,00       |               |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D   |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                      |  | 17/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023081701887  | 0226 2085 34490520000000000 15000000 | JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00       | 637,33         | 637,33       |               |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D   |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                      |  | 17/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023081701888  | 0226 2085 34490520000000000 15000000 | CEZÁRIO MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA EPP       | 0,00       | 118,50         | 118,50       |               |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D   |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                      |  | 17/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023081701890  | 1616 2036 33390360000000000 15000000 | THIAGO COIMBRA E BANDA                   | 0,00       | 2.500,00       | 2.500,00     |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE THIAGO COIMBRA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO POVOADO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                   |                                      |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                      |  | 17/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023081701891  | 0226 2085 34490520000000000 15000000 | L F LOPES DA SILVA ME                    | 0,00       | 824,00         | 824,00       |               |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP COMPLETO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                      |  | 17/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023081701892  | 0440 2008 33390390000000000 15000000 | IMPrensa NACIONAL                        | 30,88      | 0,00           | 30,88        |               |
| REFERENTE AOS JUROS DE MORA COBRADO NA FATURA Nº 1072760,  |                                      |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                      |  | 17/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082100017  | 1616 2036 33390390000000000 15000000 | PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA          | 0,00       | 1.505,00       | 1.505,00     |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME ATA REGIST    |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                      |  | 21/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082100018  | 1616 2036 33390300000000000 15000000 | PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA          | 0,00       | 14.964,48      | 14.964,48    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME   |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                      |  | 21/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082300001  | 0440 2008 33390390000000000 15000000 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP          | 15.657,00  | 0,00           | 15.657,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMP    |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Presencial  |                                      |  | 23/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082300003  | 0226 2085 34490520000000000 15000000 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                   | 0,00       | 3.004,43       | 3.004,43     |               |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D   |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço   |                                      |  | 23/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082400008  | 2020 2053 33390300000000000 15000000 | CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI          | 20.620,00  | 0,00           | 20.620,00    |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MU   |                                      |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                      |  | 24/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082400009  | 0440 2008 33390400000000000 15000000 | VELOO NET EIRELI                         | 9.450,00   | 0,00           | 9.450,00     |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTR     |                                      |  |            |                |              |               |
| Pregão Presencial  |                                      |  | 24/08/2023 | Ordinário      |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |                                       |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |   |            |                |              |               |
| 2023082400010  | 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 COMP      |                                       |   |            |                |              |               |
| Pregão Presencial  |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 24/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082400017  | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | TEREZINHA LIMA DE QUEIROS                     | 0,00       | 1.200,00       | 1.200,00     |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO TRIO CASA DE REBOCO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO GIRO CULTURAL NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARECH  |                                       |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 24/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082400018  | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | ILSON CÍCERO DA SILVA                         | 0,00       | 1.700,00       | 1.700,00     |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA NASCENTE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO GIRO CULTURAL NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNI   |                                       |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 24/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082400019  | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA             | 0,00       | 850,00         | 850,00       |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO BOI BRILHANTE FOLHA MIUDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO GIRO CULTURAL NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE M |                                       |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 24/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082500020  | 1616 2036 333903300000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA             | 9.944,96   | 0,00           | 9.944,96     |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA R      |                                       |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 25/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082500021  | 0770 2013 333903300000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA             | 890,52     | 0,00           | 890,52       |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA R      |                                       |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 25/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082500023  | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | 7.742,00   | 0,00           | 7.742,00     |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMP       |                                       |   |            |                |              |               |
| Pregão Presencial  |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 25/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082500024  | 2020 2053 333904000000000000 15000000 | VELOO NET EIRELI                              | 25.650,00  | 0,00           | 25.650,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTR       |                                       |   |            |                |              |               |
| Pregão Presencial  |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 25/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082500026  | 1616 2036 333903000000000000 15000000 | PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA               | 0,00       | 3.897,00       | 3.897,00     |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM ALUSÃO    |                                       |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 25/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082500027  | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA       | 0,00       | 11.979,80      | 11.979,80    |               |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE |                                       |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 25/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082500028  | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA 03078676412 | 0,00       | 850,00         | 850,00       |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO TEATRO DO MAMULENGO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO GIRO CULTURAL NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARE    |                                       |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 25/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082800007  | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | ELEUZA GALVÃO RODAS                           | 1.378,29   | 0,00           | 1.378,29     |               |
| 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, INDENIZATÓRI  |                                       |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 28/08/2023 | Ordinário      |              |               |
| 2023082800012  | 1616 2036 333904100000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA   | 30.000,00  | 0,00           | 30.000,00    |               |
| REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, COM A FINALIDADE DE APOIAR AS COMEMORAÇÕES DO 113º ANIVERSÁRIO, DE FUNDAÇÃO DA SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA     |                                       |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |   |            |                |              |               |
|  |                                       |   | 28/08/2023 | Ordinário      |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado                          | Não Processado       | Total a Pagar        |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Histórico</b>   |                                       |   |                                     |                      |                      |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |   | <b>Data</b>                         | <b>Tipo de Nota</b>  |                      |
| 2023083000014  | 1818 2059 333903900000000000 15000000 | PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA               | 0,00                                | 1.290,00             | 1.290,00             |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA AULA INAUGURAL DO PROGRAMA PROFISSIONALIZA MARECHAL. PREGÃO ELETRONICO 028/20   |                                       |   | 30/08/2023                          | Ordinário            |                      |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |   |                                     |                      |                      |
| 2023083000021  | 1818 2104 333903900000000000 15000000 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL   | 0,00                                | 69.665,45            | 69.665,45            |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM COMO OBJETO A OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI    |                                       |   | 30/08/2023                          | Estimativa           |                      |
| Inexigibilidade  |                                       |   |                                     |                      |                      |
| 2023083000029  | 0880 2015 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                  | 0,00                                | 12.750,00            | 12.750,00            |
| REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO PARA A EQUIPE DE PODA E JARDINAGEM DA SECREATRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PR |                                       |   | 30/08/2023                          | Estimativa           |                      |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                       |   |                                     |                      |                      |
| 2023083100011  | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 115,18                              | 0,00                 | 115,18               |
| REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE RRT PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A CONSTRUÇÃO DOTERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.           |                                       |   | 31/08/2023                          | Ordinário            |                      |
| Não Aplicado   |                                       |   |                                     |                      |                      |
| 2023083100015  | 2020 2053 333903300000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA             | 3.198,25                            | 0,00                 | 3.198,25             |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR ONTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGNES, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E DESDOBRAME       |                                       |   | 31/08/2023                          | Ordinário            |                      |
| Não Aplicado   |                                       |   |                                     |                      |                      |
| 2023083100016  | 2020 2053 333903300000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA             | 6.631,67                            | 0,00                 | 6.631,67             |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICÍPI     |                                       |   | 31/08/2023                          | Global               |                      |
| Pregão Eletrônico  |                                       |   |                                     |                      |                      |
| 2023083100038  | 0770 2013 331901100000000000 15000000 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 6.187,94                            | 0,00                 | 6.187,94             |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA INFRAESTRUTURA, CARGO EFETIVO , MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 08300061/2023.            |                                       |   | 31/08/2023                          | Ordinário            |                      |
| Não Aplicado   |                                       |   |                                     |                      |                      |
| <b>384 Registro(s)</b>   |                                       |   | <b>Total Geral R\$ 7.055.110,27</b> | <b>35.631.019,18</b> | <b>42.686.129,45</b> |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                         | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b> |                                |                |              |              |             |
| <b>Agência: 2274</b>          |                                |                |              |              |             |
| 10.231-8                      | FUS/BB                         | 0,00           | 1.109.529,07 | 1.109.529,07 | 0,00        |
| 10.231-8 AP                   | APLICAÇÃO/FUS/BB               | 225.349,38     | 263.147,05   | 488.323,23   | 173,20      |
| 14.244-1                      | VSUS/MS                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 14.244-1 AP                   | APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB  | 5.304,92       | 47,76        | 0,00         | 5.352,68    |
| 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      | 1.170,85     | 0,00         | 34.202,87   |
| 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             | 7.908,50       | 76,11        | 0,00         | 7.984,61    |
| 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           | 21.360,00    | 21.360,00    | 0,00        |
| 18.345-8 AP                   | APLICAÇÃO/BLGES/BB "18.345-8   | 42.810,06      | 270,12       | 21.360,00    | 21.720,18   |
| 18.345-8 AP                   | APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ        | 9.952,78       | 89,60        | 0,00         | 10.042,38   |
| 18.634-1                      | 24HS                           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 18.634-1 AP                   | APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB     | 3.611,85       | 64,30        | 0,00         | 3.676,15    |
| 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             | 39.057,17      | 375,92       | 0,00         | 39.433,09   |
| 19.063-2                      | FMS/PSE                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 19.063-2 AP                   | APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB  | 43.246,89      | 395,68       | 0,00         | 43.642,57   |
| 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     | 20.199,84      | 184,81       | 0,00         | 20.384,65   |
| 23.262-9                      | FNS\BLINV                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 23.262-9 AP                   | APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP   | 134.377,17     | 1.209,69     | 0,00         | 135.586,86  |
| 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     | 103.642,50     | 948,27       | 0,00         | 104.590,77  |
| 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              | 11,97          | 0,12         | 0,00         | 12,09       |
| 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 | 16.502,22      | 150,98       | 0,00         | 16.653,20   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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           | 17.064,06         | 156,12              | 0,00                | 17.220,18         |
| <b>Total Agência:</b>  |                                   | <b>702.071,34</b> | <b>1.399.176,45</b> | <b>1.640.572,30</b> | <b>460.675,49</b> |
| <b>Agência: 2274-8</b> |                                   |                   |                     |                     |                   |
| 10.534-1               | AP BB - APLICAÇÃO PASEP           | 0,72              | 0,01                | 0,00                | 0,73              |
| 11.704-8               | SALÁRIO EDUCAÇÃO                  | 0,00              | 164.620,21          | 164.620,21          | 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     | 1.439.030,44      | 106.693,47          | 71.043,58           | 1.474.680,33      |
| 11.757-9               | AP BB - APLICAÇÃO CEX             | 10,31             | 0,10                | 0,00                | 10,41             |
| 11.757-9               | CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX          | 337,98            | 0,00                | 0,00                | 337,98            |
| 11.865-6               | PNATE-11.865-6                    | 0,00              | 143.220,28          | 143.220,28          | 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    | 27.679,46         | 84.967,59           | 58.622,26           | 54.024,79         |
| 12.090-1               | BB - CIDE                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 12.090-1               | AP BB - APLICAÇÃO CIDE            | 382.700,63        | 3.445,14            | 0,00                | 386.145,77        |
| 12.999-2               | MANUT.SEMED-12.999-2              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 12.999-2               | AP APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999   | 87,13             | 0,84                | 0,00                | 87,97             |
| 14.489-4               | FUNDEB 14.489-4                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 14.489-4               | AP APLIC.FUNDEB 14.489-4          | 15,87             | 0,16                | 0,00                | 16,03             |
| 14.730-2               | AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL | 3.740.986,24      | 43.211,49           | 0,00                | 3.784.197,73      |
| 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            | 2.069.861,54      | 15.301,09           | 0,00                | 2.085.162,63      |
| 14.870-9               | BB - SIMPLES NACIONAL             | 0,00              | 356.723,44          | 356.723,44          | 0,00              |
| 14.870-9               | AP BB - APLICAÇÃO SNA             | 161.407,91        | 157.983,85          | 197.816,64          | 121.575,12        |
| 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         | 219.176,39        | 1.973,06            | 0,00                | 221.149,45        |
| 16.495-X               | BB - 13º SALARIO                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 16.495-X               | AP BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO     | 431,42            | 4,15                | 0,00                | 435,57            |
| 16.697-9               | PNAE-16.697-9                     | 0,00              | 246.325,61          | 246.325,61          | 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               | 206.154,62        | 155.625,02          | 92.885,41           | 268.894,23        |
| 16.821-1               | BB - MANUTENÇÃO                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 16.821-1               | AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO      | 6.462,46          | 62,20               | 0,00                | 6.524,66          |
| 18.546-9               | BB - ISS ARRECADAÇÃO              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 18.546-9               | AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO    | 25.788,00         | 235,94              | 0,00                | 26.023,94         |
| 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

Agosto/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                       | Descrição | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual  |
|---|-----------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO         |           | 10.379,63      | 94,97     | 0,00       | 10.474,60    |
| 20.181-2 BB - CFM                           |           | 43,95          | 36,60     | 80,55      | 0,00         |
| 20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM              |           | 391.769,72     | 3.665,06  | 0,00       | 395.434,78   |
| 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          |           | 10.862,04      | 97,78     | 0,00       | 10.959,82    |
| 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           |           | 1.143.054,57   | 10.289,98 | 0,00       | 1.153.344,55 |
| 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 25.66    |           | 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            |           | 137.243,25     | 1.235,48  | 0,00       | 138.478,73   |
| 25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM              |           | 1,05           | 0,01      | 0,00       | 1,06         |
| 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- |           | 50.266,86      | 483,81    | 0,00       | 50.750,67    |
| 27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU        |           | 389.226,47     | 81.362,51 | 470.588,98 | 0,00         |
| 27.660-X AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI    |           | 1.132.402,74   | 9.616,02  | 81.362,51  | 1.060.656,25 |
| 27.817-3 BB - DACESUASTRAB                  |           | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB     |           | 2.474,84       | 23,82     | 0,00       | 2.498,66     |
| 27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA                  |           | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA     |           | 2.276,72       | 21,91     | 0,00       | 2.298,63     |
| 27.819-X BB - AEPETI                        |           | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 27.819-X AP BB - APLICAÇÃO AEPETI           |           | 601,39         | 5,79      | 0,00       | 607,18       |
| 27.820-3 BB - DBL GBF                       |           | 0,00           | 20.799,34 | 20.799,34  | 0,00         |
| 27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF          |           | 141,76         | 1,37      | 0,00       | 143,13       |
| 27.820-3 AP APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2      |           | 110.072,73     | 21.846,70 | 0,00       | 131.919,43   |
| 27.821-1 BB - GSUAS                         |           | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 27.821-1 AP BB - APLICAÇÃO GSUAS            |           | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 27.821-1-AP BB - APLIC RF CP-GSUAS          |           | 1.182,66       | 10,64     | 0,00       | 1.193,30     |
| 27.824-6 BB - DBL PSB                       |           | 0,00           | 48.619,56 | 48.619,56  | 0,00         |
| 27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF |           | 287.787,76     | 26.214,94 | 25.003,81  | 288.998,89   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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           | 22.437,12    | 22.437,12    | 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 |           | 125.460,10     | 1.127,89     | 22.437,12    | 104.150,87    |
| 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           | 8,67         | 8,67         | 0,00          |
| 28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA        |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2      |           | 1.345.798,49   | 12.115,04    | 8,67         | 1.357.904,86  |
| 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               |           | 272.908,66     | 2.456,77     | 0,00         | 275.365,43    |
| 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             |           | 20.447,69      | 20.654,23    | 41.101,92    | 0,00          |
| 283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS             |           | 130.878,07     | 42.288,85    | 0,00         | 173.166,92    |
| 29.071-8 29.071-8 DBL MAC FNAS              |           | 0,00           | 41.223,98    | 41.223,98    | 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 C  |           | 83.380,29      | 15.477,05    | 26.436,11    | 72.421,23     |
| 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                        |           | 0,00           | 8.943.731,73 | 8.943.731,73 | 0,00          |
| 29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB                |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2              |           | 15.900.270,96  | 3.099.368,77 | 2.923.824,82 | 16.075.814,91 |
| 29.561-2 ISSQN STN                          |           | 0,00           | 12.928,78    | 12.928,78    | 0,00          |
| 29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN        |           | 37.096,58      | 11.348,95    | 0,00         | 48.445,53     |
| 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

Agosto/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta         | Descrição                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 30.558-8-AP   | APLICAÇÃO BB RF CP AUT          | 86.263,09      | 776,56       | 0,00         | 87.039,65    |
| 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 | 4.834,44       | 43,52        | 0,00         | 4.877,96     |
| 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    | 663.279,20     | 6.068,62     | 0,00         | 669.347,82   |
| 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           | 41.622,99    | 41.622,99    | 0,00         |
| 32.490-6-AP   | BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB   | 158.419,82     | 1.382,65     | 41.622,99    | 118.179,48   |
| 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           | 128.124,47   | 128.124,47   | 0,00         |
| 33.175-9-AP   | BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO    | 1.290.995,27   | 11.358,70    | 128.124,47   | 1.174.229,50 |
| 33.298-4      | PREFEITURA MM DEODORO           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.298-4-AP   | BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.318-2      | MARECHAL DEODORO PVAC POR       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.318-2-A    | BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4   | 11.484,65      | 103,39       | 0,00         | 11.588,04    |
| 34.420-6      | BB - PROCAD-SUAS                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34.420-6 AP   | BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS      | 43.921,58      | 395,39       | 0,00         | 44.316,97    |
| 40.023-8      | BB - DIVERSOS                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40.023-8 AP   | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS         | 10.943,46      | 100,13       | 0,00         | 11.043,59    |
| 40.024-6      | BB - FPM                        | 0,00           | 3.755.753,54 | 3.755.753,54 | 0,00         |
| 40.024-6 AP   | BB - APLICAÇÃO FPM              | 119.814,74     | 342.481,27   | 454.259,85   | 8.036,16     |
| 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         | 66.878,47      | 611,90       | 0,00         | 67.490,37    |
| 40.433-0      | BB - ARRECADAÇÃO                | 0,00           | 5.077.486,17 | 5.077.486,17 | 0,00         |
| 40.433-0 AP   | BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO      | 7.001.581,01   | 3.121.318,81 | 1.945.176,95 | 8.177.722,87 |
| 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

Agosto/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                     | Descrição            | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41.198-1                                  | BB - FUNDO ESPECIAL  | 61,50                | 3.064.990,27         | 3.065.051,77         | 0,00                 |
| 41.198-1 AP BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL |                      | 1.788.806,55         | 669.652,55           | 2.400.011,50         | 58.447,60            |
| 43.024-2                                  | BB - CH SALARIO      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS       |                      | 0,53                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,53                 |
| 44.529-0                                  | BB - ACÕES PETROBRAS | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44.529-0 AP BB - APLIC. ACOES PETROBRAS   |                      | 855,33               | 8,41                 | 0,00                 | 863,74               |
| 7.017-3                                   | PDDE 7.017-3         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3            |                      | 20.978,89            | 201,92               | 0,00                 | 21.180,81            |
| 7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2 |                      | 21.143,59            | 190,33               | 0,00                 | 21.333,92            |
| 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      |                      | 2.317,50             | 21,20                | 0,00                 | 2.338,70             |
| 9.462-5                                   | BB - ITR             | 630,68               | 946,06               | 1.576,74             | 0,00                 |
| 9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR            |                      | 86.245,42            | 1.629,43             | 0,00                 | 87.874,85            |
| <b>Total Agência:</b>                     |                      | <b>41.245.615,82</b> | <b>30.155.256,05</b> | <b>31.050.662,54</b> | <b>40.350.209,33</b> |

### Banco: BANCO DO NORDESTE

#### Agência: 31

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

### Banco: BRADESCO

#### Agência: 6185

|   |  |                     |                  |             |                     |
|---|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 7.044-0 BRADESCO - 7.044-0              |  | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| 7.044-0 APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA |  | 7.012.540,41        | 88.849,90        | 0,00        | 7.101.390,31        |
| <b>Total Agência:</b>                   |  | <b>7.012.540,41</b> | <b>88.849,90</b> | <b>0,00</b> | <b>7.101.390,31</b> |

#### Agência: 6185-9

|                                  |  |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.864-3 BRADESCO                 |  | 1,00              | 310.455,98        | 310.455,98        | 1,00              |
| 1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO |  | 0,00              | 222.494,16        | 0,00              | 222.494,16        |
| 1.864-3 CDBBRADESCO - CDB        |  | 38.210,36         | 369,05            | 0,00              | 38.579,41         |
| 1.864-3 CDBBRADESCO - CDB II     |  | 235.661,70        | 37.443,91         | 273.105,61        | 0,00              |
| <b>Total Agência:</b>            |  | <b>273.873,06</b> | <b>570.763,10</b> | <b>583.561,59</b> | <b>261.074,57</b> |

### Banco: CAIXA

#### Agência: 9999

|                                      |  |               |                  |                  |               |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 01 CAIXA - SMTT                      |  | 0,00          | 7.980,06         | 7.980,06         | 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          | 56.037,08        | 56.037,08        | 0,00          |
| <b>Total Agência:</b>                |  | <b>257,58</b> | <b>64.017,14</b> | <b>64.017,14</b> | <b>257,58</b> |

#### Agência: 99999

|                |  |      |            |            |      |
|----------------|--|------|------------|------------|------|
| 999 CAIXA - PM |  | 0,00 | 702.850,57 | 702.850,57 | 0,00 |
|----------------|--|------|------------|------------|------|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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           | 386.676,82          | 386.676,82          | 0,00        |
| 999                   | CAIXA - ASSISTENCIA          | 0,00           | 17.763,57           | 17.763,57           | 0,00        |
| 999                   | CAIXA - FAPEN                | 0,00           | 6.008,13            | 6.008,13            | 0,00        |
| 999                   | CAIXA - SAAE                 | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 999                   | CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR | 0,00           | 189.830,26          | 189.830,26          | 0,00        |
| <b>Total Agência:</b> |                              | <b>0,00</b>    | <b>1.303.129,35</b> | <b>1.303.129,35</b> | <b>0,00</b> |

### Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### Agência: 3693

|             |                                 |               |               |               |               |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1-5         | CEF - AG. MANGUABA              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1-5 APL     | CEF - APLICAÇÃO MANGUABA        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 101-1       | CEF - P M MARECHAL DEODORO      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 101-1 APL   | CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO    | 0,01          | 0,00          | 0,00          | 0,01          |
| 101-1 CDB   | CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 105-4       | MANUTENÇÃO SEMED-105-4          | 0,00          | 4.082.993,94  | 4.082.993,94  | 0,00          |
| 105-4 APL   | APLICAÇÃO SEMED 105-4           | 1.556.460,12  | 1.772.452,34  | 2.069.187,76  | 1.259.724,70  |
| 107-0       | CEF - ISS                       | 0,00          | 1.256.169,32  | 1.256.169,32  | 0,00          |
| 107-0 APL   | CEF - APLICAÇÃO ISS             | 134.063,26    | 573.715,92    | 595.265,99    | 112.513,19    |
| 107-0 CDB   | CEF - APLICAÇÃO ISS CDB         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 107-0-APL F | CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA    | 149.536,73    | 1.671,50      | 0,00          | 151.208,23    |
| 108-9       | CEF - LEILÃO DE BENS            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 108-9 APL   | CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO    | 523.103,71    | 4.677,98      | 0,00          | 527.781,69    |
| 11-2        | CEF - ROYALTIES ESTADUAL        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11-2 APL    | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL    | 9,71          | 0,09          | 0,00          | 9,80          |
| 11.099-9    | POCEF - POUPANÇA                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.670-9    | POCEF - POUPANÇA.               | 879,95        | 5,80          | 0,00          | 885,75        |
| 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                  | 0,00          | 55,00         | 55,00         | 0,00          |
| 111-9 APL   | APLIC.SAMU CEF                  | 495,35        | 4,34          | 55,00         | 444,69        |
| 116-0       | CEF - ISS                       | 20,00         | 0,00          | 0,00          | 20,00         |
| 15-5        | CEF - ICMS                      | 19.611,62     | 25.053.839,79 | 25.053.839,79 | 19.611,62     |
| 15-5 APL    | CEF - APLICAÇÃO ICMS            | 486.288,60    | 6.588.800,55  | 4.675.866,90  | 2.399.222,25  |
| 15-5 CDB    | CEF - APLIC CDB                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 165-8       | SAÚDE-165-8                     | 349,68        | 4.595.125,15  | 4.593.792,29  | 1.682,54      |
| 165-8 APL   | APLICAÇÃO/FUS/CEF 2             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2-3         | FAPEN PRINCIPAL                 | 93.595,66     | 4.959.965,25  | 4.959.649,92  | 93.910,99     |
| 2-3 APL II  | CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO  | 2.561.703,67  | 31.693,96     | 0,00          | 2.593.397,63  |
| 2-3 APL III | CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI | 10.331.253,07 | 116.549,95    | 0,00          | 10.447.803,02 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta       | Descrição                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2-3 APL IV  | CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL     | 1.707.080,08   | 15.400,71    | 0,00         | 1.722.480,79  |
| 2-3 APL.    | CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP  | 5.382.098,92   | 2.439.021,98 | 2.798.404,89 | 5.022.716,01  |
| 2-3 APLI    | CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P | 140.356,85     | -520,42      | 0,00         | 139.836,43    |
| 37-6        | CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF      | 0,00           | 299.100,00   | 238.733,50   | 60.366,50     |
| 37-6 - APL  | APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4-0         | CEF - FOPAG                       | 48.177,05      | 2.455.528,92 | 2.455.583,92 | 48.122,05     |
| 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                  | 10,79          | 0,10         | 0,00         | 10,89         |
| 6.382-6 PO  | CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ         | 795,54         | 5,70         | 0,00         | 801,24        |
| 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               | 14,65          | 0,13         | 0,00         | 14,78         |
| 624.001-8   | 624.001-8-FNSBLATB                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 624.001-8 A | APLICAÇÃO BLATB/CEF               | 0,71           | 0,01         | 0,00         | 0,72          |
| 624.002-6   | BLGES 624.002-6                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 624.002-6/A | APLICAÇÃO BLGEST/CEF              | 15.935,51      | 142,51       | 0,00         | 16.078,02     |
| 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            | 167,64         | 1,50         | 0,00         | 169,14        |
| 624.006-9   | 624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 624.006-9 A | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF         | 96,46          | 0,86         | 0,00         | 97,32         |
| 624.007-7   | 624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 624.007-7 A | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF         | 69,54          | 1,22         | 0,00         | 70,76         |
| 624.008-5   | 624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 624.008-5 A | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF         | 90,72          | 0,81         | 0,00         | 91,53         |
| 624.015-8   | 624.015-8 BLINV-CEO               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 624.015-8 A | APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF            | 16.069,67      | 143,70       | 0,00         | 16.213,37     |
| 624.016-6   | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 624.016-6 A | APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D       | 99.427,03      | 889,15       | 0,00         | 100.316,18    |
| 624.018-2   | FMS SUS CUSTEIO                   | 0,00           | 4.449.737,44 | 4.449.737,44 | 0,00          |
| 624.018-2 A | APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO         | 12.959.017,21  | 1.462.021,02 | 2.000.532,75 | 12.420.505,48 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta        | Descrição                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 624.020-4    | FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE    | 21,45          | 0,00         | 0,00         | 21,45        |
| 624.020-4 A  | APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL   | 1.385.571,58   | 12.390,81    | 0,00         | 1.397.962,39 |
| 624.022-0    | FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D      | 0,00           | 679.022,00   | 0,00         | 679.022,00   |
| 624.022-0 A  | FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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           | 56.550,84    | 56.550,84    | 0,00         |
| 647.006-4 A  | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.006-4-P  | CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV     | 453.774,41     | 2.883,39     | 56.550,84    | 400.106,96   |
| 647.026-9-P  | CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE     | 1.207.331,07   | 8.687,87     | 0,00         | 1.216.018,94 |
| 647.028-5    | CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.028-5-A  | CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE M   | 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       | 16.404,39      | 145,83       | 0,00         | 16.550,22    |
| 647.037-4-P  | CEF - POUPANÇA - TC PAC 012      | 145.823,58     | 1.049,33     | 0,00         | 146.872,91   |
| 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 | 479.945,06     | 4.266,68     | 0,00         | 484.211,74   |
| 647.040-4-P  | CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE    | 285.125,14     | 2.051,74     | 0,00         | 287.176,88   |
| 647.042-0    | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.042-0-A  | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M   | 68.844,14      | 612,02       | 0,00         | 69.456,16    |
| 647.042-0-P  | CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE     | 482.916,31     | 3.475,03     | 0,00         | 486.391,34   |
| 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           | 243.684,71     | 1.753,54     | 0,00         | 245.438,25   |
| 647026-9     | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647026-9 A   | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647033-1     | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647033-1 A   | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647034-0     | CEF - MUNICIPIO DE MARECHL       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647034-0-A   | CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647039-0     | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647039-0 A   | CEF                              | 7.693,88       | 0,00         | 0,00         | 7.693,88     |
| 68-6         | CEF - CONSIGNAÇÃO                | 2.598,17       | 434.940,25   | 434.995,25   | 2.543,17     |
| 70-8 - AP C  | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL     | 959.282,49     | 959.825,00   | 962.076,56   | 957.030,93   |
| 70-8 - CAMAC | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV     | 0,00           | 2.163.042,79 | 2.163.042,79 | 0,00         |
| 71-6         | CEF - IPVA                       | 0,00           | 925.860,47   | 925.860,47   | 0,00         |
| 71-6 APL     | CEF - APLICAÇÃO IPVA             | 104.427,08     | 447.108,47   | 424.284,48   | 127.251,07   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                       | Descrição                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|---|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 71.001-2                                    | CEF - CONSIGNADOS             | 0,00           | 282.293,26   | 282.293,26   | 0,00         |
| 71.002-0                                    | CEF - CIGIP                   | 0,00           | 1.690.445,93 | 1.690.445,93 | 0,00         |
| 71.002-0 AP CEF- APLICAÇÃO CIGIP            |                               | 5.615.222,14   | 1.207.130,82 | 538.701,56   | 6.283.651,40 |
| 71.002-0 CDCEF - APLICAÇÃO CIGIP            |                               | -11,00         | 0,00         | 0,00         | -11,00       |
| 71.006-3                                    | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71.006-3                                    | CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA S  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71.006-3 AP CEF - APL                       |                               | 632,54         | 0,00         | 0,00         | 632,54       |
| 71.006-3 AP APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL    |                               | 31.791,65      | 282,63       | 0,00         | 32.074,28    |
| 71.006-3 PO71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL  |                               | 177.830,54     | 1.279,66     | 0,00         | 179.110,20   |
| 71.007-1                                    | FMAS - FOLHA DE PESSOAL       | 5.603,24       | 220.221,04   | 220.162,07   | 5.662,21     |
| 71.012-8                                    | TRANSLADO ALUNO - GEITE       | 0,00           | 194.059,80   | 194.059,80   | 0,00         |
| 71.012-8 AP APLICAÇÃO GEITE                 |                               | 1.673.848,14   | 39.934,66    | 55,00        | 1.713.727,80 |
| 71.013-6                                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71.013-6 AP CEF CRAS ESTADO                 |                               | 48.271,11      | 431,68       | 0,00         | 48.702,79    |
| 71.014-4                                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO         | 10.776,21      | 119.000,00   | 122.517,80   | 7.258,41     |
| 71.014-4 AP APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA    |                               | 1.853.340,49   | 19.942,19    | 119.000,00   | 1.754.282,68 |
| 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   | 1.558,70       | 4.867,71     | 4.757,71     | 1.668,70     |
| 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      |                               | 64,00          | 0,57         | 0,00         | 64,57        |
| 71.024-1                                    | ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT  | 0,00           | 55,00        | 55,00        | 0,00         |
| 71.024-1/ A APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S   |                               | 8.700,11       | 77,72        | 55,00        | 8.722,83     |
| 71.027-6                                    | FUNDEF - PRECATÓRIO           | 0,00           | 32.910,30    | 32.910,30    | 0,00         |
| 71.027-6 AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI    |                               | 1.709.068,70   | 15.271,11    | 32.910,30    | 1.691.429,51 |
| 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           | 2.709,78     | 2.709,78     | 0,00         |
| 71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F  |                               | 979.397,77     | 11.428,55    | 55,00        | 990.771,32   |
| 71.047-0                                    | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00           | 2.021,00     | 2.021,00     | 0,00         |
| 71.047-0-AP CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE M  |                               | 163.531,42     | 3.430,61     | 55,00        | 166.907,03   |
| 71.051-9                                    | CEF - DENTAL CARE             | 105,00         | 1.851,00     | 1.851,00     | 105,00       |
| 71.062-4                                    | FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71.062-4 AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN |                               | 2.755,86       | 24,65        | 0,00         | 2.780,51     |
| 71.064-0                                    | CEF - MUN. MARECHAL DEODORO   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH   |                               | 261.829,16     | 2.327,64     | 0,00         | 264.156,80   |
| 71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH     |                               | 3.074,70       | 22,13        | 0,00         | 3.096,83     |
| 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         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta        | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 71.071-3     | 71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 71.073-0     | CEF - CENTRO HORTFRUT.         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 71.073-0-AP  | CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 71.075-6     | MUNIC. MARECHAL DEODORO - C    | 0,00           | 55,00        | 55,00        | 0,00          |
| 71.075-6-AP  | CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA   | 31.808,11      | 284,36       | 55,00        | 32.037,47     |
| 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  | 571.716,89     | 5.112,72     | 0,00         | 576.829,61    |
| 71.078-0     | FOPAG - SMTT                   | 130,00         | 86.007,10    | 83.598,34    | 2.538,76      |
| 71.079-9     | SUPERINT MUN TRANSP E TRANS    | 0,00           | 147.681,00   | 147.681,00   | 0,00          |
| 71.079-9 - A | APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA   | 183,32         | 10.245,65    | 10.229,08    | 199,89        |
| 71.080-2     | MUN. MARECHAL DEODORO          | 0,00           | 7.050.055,00 | 7.050.055,00 | 0,00          |
| 71.080-2 - A | APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA   | 41.660.792,59  | 931.312,04   | 7.050.000,00 | 35.542.104,63 |
| 71.080-2 - A | APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL   | 9.502,05       | 1.038.566,12 | 55,00        | 1.048.013,17  |
| 71.081-0     | CEF - MUN MARECHAL DEODORO-    | -3.769.952,00  | 3.770.007,00 | 55,00        | 0,00          |
| 71.081-0-AP  | CEF - MUN MARECHAL DEODORO     | 3.933.960,49   | 35.180,35    | 55,00        | 3.969.085,84  |
| 71.088-8     | FMS - CUSTEIO ESTADUAL         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 71.088-8 AP  | FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 71.089-6     | FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 71.089-6 AP  | FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 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           | 2.331,62     | 2.331,62     | 0,00          |
| 72-4 APL     | CEF - APLICAÇÃO IPI            | 28.721,39      | 2.543,47     | 55,00        | 31.209,86     |
| 79-1         | CEF - ASSISTENCIA              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 79-1 APLIC   | CEF - APLIC.                   | 27,01          | 0,24         | 0,00         | 27,25         |
| 8-2          | CEF - IMPOSTOS                 | 0,00           | 4.749.217,05 | 4.749.217,05 | 0,00          |
| 8-2 APL      | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS       | 425.573,44     | 1.197.019,28 | 1.391.550,72 | 231.042,00    |
| 8-2-APL FI   | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA  | 1.680.059,14   | 1.019.025,82 | 2.000.000,00 | 699.084,96    |
| 8-2-CDB      | CEF - CDB-FLEX                 | 0,00           | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |
| 8.129-8 PO   | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM   | 36.527,61      | 240,68       | 0,00         | 36.768,29     |
| 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           | 62.655,96    | 62.655,96    | 0,00          |
| 89-9 APL     | CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU   | 22.967,81      | 39.703,42    | 23.013,38    | 39.657,85     |
| 90-2         | CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO     | 0,00           | 15.622,54    | 15.622,54    | 0,00          |
| 90-2 APL     | CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P   | 5.700,65       | 9.925,76     | 5.711,90     | 9.914,51      |
| 91-0         | CEF - FORNECEDORES             | 12.044,03      | 359.902,29   | 359.902,29   | 12.044,03     |
| 91-0 APL     | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE    | 276.768,63     | 91.594,83    | 270.055,00   | 98.308,46     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                  | Descrição                            | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 91-0                   | APL AL MUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 93-7                   | CEF - F M MEIO AMBIENTE              | 0,00                  | 61.738,80            | 61.738,80            | 0,00                  |
| 93-7                   | APLIC MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO      | 130.016,97            | 880,01               | 61.738,80            | 69.158,18             |
| 94-5                   | CEF - PAGAMENTO DE FORNECED          | 3.187,37              | 1.410.856,07         | 1.410.922,93         | 3.120,51              |
| 98-8                   | CEF - ROYALTIES                      | 0,00                  | 4.295.295,95         | 4.295.295,95         | 0,00                  |
| 98-8                   | APL CEF - APLICAÇÃO ROY              | 642.206,46            | 2.375.670,22         | 1.895.295,95         | 1.122.580,73          |
| 98-8                   | CDB CEF - APLICAÇÃO CDB ROY          | 77,89                 | 0,00                 | 0,00                 | 77,89                 |
| 99-6                   | 99-6 CONTRA PARTIDA                  | 0,00                  | 359.401,52           | 359.401,52           | 0,00                  |
| 99-6                   | APL APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI      | 2.809,84              | 970,40               | 645,16               | 3.135,08              |
| <b>Total Agência:</b>  |                                      | <b>100.422.164,60</b> | <b>98.881.873,42</b> | <b>98.841.727,57</b> | <b>100.462.310,45</b> |
| <b>Agência: 55</b>     |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.401-9                | CEF - P M MARECHAL DEODORO           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.401-9                | APL CEF - APLICAÇÃO                  | 4.516,13              | 40,38                | 0,00                 | 4.556,51              |
| 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                  | 1.224,32              | 10,94                | 0,00                 | 1.235,26              |
| 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            | 78.330,03             | 700,49               | 0,00                 | 79.030,52             |
| 1.430-2                | CEF - P M MARECHAL DEODORO           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.434-5                | CEF - CEX PETRÓLEO                   | 8.790,36              | 28.366,17            | 28.366,17            | 8.790,36              |
| 1.434-5                | APL CEF - CEX APLICAÇÃO              | 926.413,03            | 36.661,16            | 55,00                | 963.019,19            |
| 1.468-0                | CEF - P. M MARECHAL DEODORO          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.468-0                | APL CEF - APLICAÇÃO.                 | 422,18                | 3,78                 | 0,00                 | 425,96                |
| 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        | 19,03                 | 0,13                 | 0,00                 | 19,16                 |
| 40.205-4               | POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA         | 758,20                | 4,98                 | 0,00                 | 763,18                |
| <b>Total Agência:</b>  |                                      | <b>1.020.473,69</b>   | <b>65.788,03</b>     | <b>28.421,17</b>     | <b>1.057.840,55</b>   |
| <b>Banco: OUTROS</b>   |                                      |                       |                      |                      |                       |
| <b>Agência: 0031-0</b> |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 46.620-5               | BNB - 46.620-5                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 46.620-5               | AP BNB - BNB FI REF IMA-B            | 3.099.629,13          | -11.265,59           | 0,00                 | 3.088.363,54          |
| <b>Total Agência:</b>  |                                      | <b>3.099.629,13</b>   | <b>-11.265,59</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.088.363,54</b>   |
| <b>Agência: 6185</b>   |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.300-5                | SAAE BRADESCO                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.300-5                | APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.300-5                | APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                 | Descrição         | Saldo Anterior        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total Agência:</b> |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Agência: 99999</b> |                   |                       |                       |                       |                       |
| 11                    | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.313,71              | 0,00                  | 0,00                  | 2.313,71              |
| <b>Total Agência:</b> |                   | <b>2.313,71</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.313,71</b>       |
| <b>Total Banco:</b>   |                   | <b>153.778.939,34</b> | <b>132.517.587,85</b> | <b>133.512.091,66</b> | <b>152.784.435,53</b> |
| <b>Total Geral:</b>   |                   | <b>153.778.939,34</b> | <b>132.517.587,85</b> | <b>133.512.091,66</b> | <b>152.784.435,53</b> |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-CDB

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CDB-FLEX

| Data                         | Histórico  | N.º Doc       | Débito                     | Crédito         | Saldo           |
|------------------------------|--|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                              | Saldo Anterior   |               |                            |                 | 0,00            |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 - CDB\nNúmero: 13617 | 000071        | 1.000,00                   | 0,00            | 1.000,00        |
|                              |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>1.000,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito        | Crédito         | Saldo           |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                 | <b>2.377,59</b> |
| 07/08/2023                   | PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2023.\Número: 856 | 97806710                   | 0,00          | 1.177,59        | 1.200,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.177,59</b> |                 |
| 15/08/2023                   | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/20223 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 821                               | 151610                     | 811,00        | 0,00            | 2.011,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>811,00</b> | <b>0,00</b>     |                 |
| 16/08/2023                   | PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2023.\Número: 857 | 97813229                   | 0,00          | 1.200,00        | 811,00          |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.200,00</b> |                 |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>811,00</b> | <b>2.377,59</b> | <b>811,00</b>   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito      | Saldo           |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |              | <b>-166,36</b>  |
| 07/08/2023                   | BLOQUEIO JUDUCIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 807  | 550501                     | 39,36           | 0,00         | -127,00         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>39,36</b>    | <b>0,00</b>  |                 |
| 07/08/2023                   | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 808  | 550502                     | 35,08           | 0,00         | -91,92          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>35,08</b>    | <b>0,00</b>  |                 |
| 10/08/2023                   | DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 811   | 500001                     | 39,36           | 0,00         | -52,56          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>39,36</b>    | <b>0,00</b>  |                 |
| 10/08/2023                   | DESBLOQUEIO JUDICAL BCO.DO BRASIL.\Número: 810  | 550501                     | 0,00            | 39,36        | -91,92          |
| 10/08/2023                   | DESBLOQUEIO BCO DO BRASIL.\Número: 858  | 550501                     | 0,00            | 35,08        | -127,00         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>74,44</b> |                 |
| 30/08/2023                   | LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 08072546520234058000, DA 2ª VÁRA FEDERAL DO TRF 5º REGIAO, AUTORA: JOSICLEA DA SILVA SOUTO.\Número: 863 | 950.302                    | 5.311,17        | 0,00         | 5.184,17        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.311,17</b> | <b>0,00</b>  |                 |
| 30/08/2023                   | BLOQUEIO JUDICAL BCO.DO BRASIL.\Número: 848   | 950301                     | 176,85          | 0,00         | 5.361,02        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>176,85</b>   | <b>0,00</b>  |                 |
| <b>Total de Registros: 7</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>5.601,82</b> | <b>74,44</b> | <b>5.361,02</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo        |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                     | <b>0,00</b>  |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 13429  | 1987                       | 92.443,99           | 0,00                | 92.443,99    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>92.443,99</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 13428  | 70                         | 1,24                | 0,00                | 92.445,23    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1,24</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| 10/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007825/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350                        | 230.912,15          | 0,00                | 323.357,38   |
| 10/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007826/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350                        | 2.118.573,52        | 0,00                | 2.441.930,90 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.349.485,67</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 10/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007827/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850                        | -469.897,13         | 0,00                | 1.972.033,77 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>-469.897,13</b>  | <b>0,00</b>         |              |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 13431  | 81001                      | 0,00                | 1.400.000,00        | 572.033,77   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.400.000,00</b> |              |
| 10/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023081047757  | 084237                     | 0,00                | 11,50               | 572.022,27   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>11,50</b>        |              |
| 10/08/2023 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023081001902\Ordem: 2023081047755   | 13374                      | 0,00                | 7.518,35            | 564.503,92   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.518,35</b>     |              |
| 10/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000035\Ordem: 2023081047760  | 4000002                    | 0,00                | 59.523,80           | 504.980,12   |
| 10/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000036\Ordem: 2023081047761  | 4000002                    | 0,00                | 77.352,33           | 427.627,79   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito             | Crédito           | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>        | <b>136.876,13</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2023081001903\Ordem: 2023081047756   | 48955                      | 0,00               | 1.911,00          | 425.716,79 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.911,00</b>   |            |
| 10/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081001900\Ordem: 2023081047753  | 850                        | 0,00               | 49.799,10         | 375.917,69 |
| 10/08/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023081001901\Ordem: 2023081047754  | 850                        | 0,00               | 23.494,85         | 352.422,84 |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14392   | 850                        | 0,00               | 352.422,84        | 0,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>        | <b>425.716,79</b> |            |
| 18/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008186/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350                        | 55.538,22          | 0,00              | 55.538,22  |
| 18/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008187/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350                        | 480.698,88         | 0,00              | 536.237,10 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>536.237,10</b>  | <b>0,00</b>       |            |
| 18/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008188/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850                        | -107.247,41        | 0,00              | 428.989,69 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>-107.247,41</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 18/08/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 13520  | 1987                       | 0,00               | 341.475,81        | 87.513,88  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>        | <b>341.475,81</b> |            |
| 18/08/2023 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023081800012\Ordem: 2023081821329   | 13374                      | 0,00               | 1.715,96          | 85.797,92  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.715,96</b>   |            |
| 18/08/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023081800010\Ordem: 2023081821328  | 850                        | 0,00               | 5.362,36          | 80.435,56  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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        |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 18/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 14538  | 850     | 0,00                | 80.435,56         | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>85.797,92</b>  |              |
| 21/08/2023                 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\nNúmero: 13703   | 1987    | 350.010,44          | 0,00              | 350.010,44   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>350.010,44</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 21/08/2023                 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\nNúmero: 13702   | 70      | 1,06                | 0,00              | 350.011,50   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1,06</b>         | <b>0,00</b>       |              |
| 21/08/2023                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 13701   | 82102   | 0,00                | 350.000,00        | 11,50        |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b> |              |
| 21/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023082193175  | 11,50   | 0,00                | 11,50             | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>11,50</b>      |              |
| 30/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008538/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350     | 32.267,15           | 0,00              | 32.267,15    |
| 30/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008539/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350     | 1.208.877,17        | 0,00              | 1.241.144,32 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.241.144,32</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 30/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008540/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850     | -248.228,86         | 0,00              | 992.915,46   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>-248.228,86</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 30/08/2023                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\nNúmero: 13705   | 1987    | 0,00                | 349,22            | 992.566,24   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>349,22</b>     |              |
| 30/08/2023                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 13704   | 83001   | 0,00                | 790.000,00        | 202.566,24   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data                          | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo       |
|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>790.000,00</b>   |             |
| 30/08/2023                    | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023083000022\Ordem: 2023083075098   | 13374                      | 0,00                | 3.971,66            | 198.594,58  |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.971,66</b>     |             |
| 30/08/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023083075099  | 280925                     | 0,00                | 11,50               | 198.583,08  |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>11,50</b>        |             |
| 30/08/2023                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023083000019\Ordem: 2023083075097  | 850                        | 0,00                | 12.411,44           | 186.171,64  |
| 30/08/2023                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14646 | 850                        | 0,00                | 186.171,64          | 0,00        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>198.583,08</b>   |             |
| <b>Total de Registros: 34</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>3.743.950,42</b> | <b>3.743.950,42</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|--|---------|-----------|---------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |         |           |         | <b>0,00</b> |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007391/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 43.458,51 | 0,00    | 43.458,51   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007392/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 1.911,99  | 0,00    | 45.370,50   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007393/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 9.643,73  | 0,00    | 55.014,23   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007394/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  | 153,23    | 0,00    | 55.167,46   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007395/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  | 31.282,94 | 0,00    | 86.450,40   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007396/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 2.511,37  | 0,00    | 88.961,77   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007397/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    | 89.190,11   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007398/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 760869  | 1.883,53  | 0,00    | 91.073,64   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007399/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 760869  | 994,66    | 0,00    | 92.068,30   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007400/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 4.486,24  | 0,00    | 96.554,54   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007401/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 760869  | 884,37    | 0,00    | 97.438,91   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007402/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 760869  | 4.122,33  | 0,00    | 101.561,24  |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007403/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 1.928,27  | 0,00    | 103.489,51  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 01/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007404/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 760869  | 212,25            | 0,00              | 103.701,76 |
| 01/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007405/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 760869  | 679,75            | 0,00              | 104.381,51 |
| 01/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007406/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  | 1,93              | 0,00              | 104.383,44 |
| 01/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007407/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 891,76            | 0,00              | 105.275,20 |
| 01/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007408/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 342,04            | 0,00              | 105.617,24 |
| 01/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007409/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 248,20            | 0,00              | 105.865,44 |
| 01/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 376,61            | 0,00              | 106.242,05 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>106.242,05</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 01/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13299  | 1987    | 0,00              | 106.128,95        | 113,10     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>106.128,95</b> |            |
| 01/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023080147284  | 760869  | 0,00              | 113,10            | 0,00       |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007437/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 10.576,38         | 0,00              | 10.576,38  |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007439/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 1.007,28          | 0,00              | 11.583,66  |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007440/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 3.676,20          | 0,00              | 15.259,86  |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007442/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  | 5.800,00          | 0,00              | 21.059,86  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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             |  |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 02/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007444/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                           | 760869  | 137.440,81                 | 0,00              | 158.500,67        |  |
| 02/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007446/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                  | 760869  | 13.082,41                  | 0,00              | 171.583,08        |  |
| 02/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007447/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil  | 760869  | 2.431,59                   | 0,00              | 174.014,67        |  |
| 02/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007449/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 760869  | 445,57                     | 0,00              | 174.460,24        |  |
| 02/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007451/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 760869  | 265,18                     | 0,00              | 174.725,42        |  |
| 02/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007453/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                 | 760869  | 143,06                     | 0,00              | 174.868,48        |  |
| 02/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007455/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 760869  | 217,22                     | 0,00              | 175.085,70        |  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>175.085,70</b> | <b>113,10</b>     |  |
| 02/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13300   | 1987    | 0,00                       | 174.973,74        | 111,96            |  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>174.973,74</b> |  |
| 02/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023080247488   | 760869  | 0,00                       | 111,96            | 0,00              |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007495/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 760869  | 19.671,52                  | 0,00              | 19.671,52         |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007497/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 760869  | 1.677,06                   | 0,00              | 21.348,58         |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007498/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 760869  | 14.145,32                  | 0,00              | 35.493,90         |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007500/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  | 175,28                     | 0,00              | 35.669,18         |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007501/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869  | 40.686,26        | 0,00             | 76.355,44 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007502/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 948,78           | 0,00             | 77.304,22 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007503/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 760869  | 11,48            | 0,00             | 77.315,70 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007504/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 760869  | 10.338,08        | 0,00             | 87.653,78 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007505/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 760869  | 559,93           | 0,00             | 88.213,71 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007507/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 1.330,07         | 0,00             | 89.543,78 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007509/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 760869  | 252,99           | 0,00             | 89.796,77 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007511/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 761,42           | 0,00             | 90.558,19 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007513/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 345,15           | 0,00             | 90.903,34 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007514/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 334,24           | 0,00             | 91.237,58 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007515/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 561,36           | 0,00             | 91.798,94 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007516/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 552,24           | 0,00             | 92.351,18 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>92.351,18</b> | <b>111,96</b>    |           |
| 03/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13301  | 1987    | 0,00             | 92.261,52        | 89,66     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>92.261,52</b> |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito    | Crédito | Saldo     |
|------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 03/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023080392936   | 760869  | 0,00      | 89,66   | 0,00      |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007527/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                       | 760869  | 7.981,47  | 0,00    | 7.981,47  |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007528/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                  | 760869  | 67,71     | 0,00    | 8.049,18  |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007529/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                    | 760869  | 2.277,11  | 0,00    | 10.326,29 |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007530/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  | 24.269,70 | 0,00    | 34.595,99 |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007531/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  | 704,71    | 0,00    | 35.300,70 |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007532/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 760869  | 26.342,30 | 0,00    | 61.643,00 |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007533/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros   | 760869  | 3,05      | 0,00    | 61.646,05 |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007534/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 760869  | 604,85    | 0,00    | 62.250,90 |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007535/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras  | 760869  | 1.440,25  | 0,00    | 63.691,15 |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007536/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil  | 760869  | 1.173,08  | 0,00    | 64.864,23 |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007537/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    | 65.159,02 |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007538/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  | 760869  | 252,99    | 0,00    | 65.412,01 |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007539/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 760869  | 221,72    | 0,00    | 65.633,73 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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            |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007540/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                | 760869  | 73,70                      | 0,00             | 65.707,43        |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007541/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                  | 760869  | 486,57                     | 0,00             | 66.194,00        |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007542/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  | 110,74                     | 0,00             | 66.304,74        |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007543/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 760869  | 280,79                     | 0,00             | 66.585,53        |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007544/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       | 760869  | 112,20                     | 0,00             | 66.697,73        |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007545/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 760869  | 276,31                     | 0,00             | 66.974,04        |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007546/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 760869  | 298,22                     | 0,00             | 67.272,26        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>67.272,26</b> | <b>89,66</b>     |
| 04/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13303   | 1987    | 0,00                       | 67.195,57        | 76,69            |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>67.195,57</b> |
| 04/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023080420981   | 760869  | 0,00                       | 76,69            | 0,00             |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007563/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                           | 760869  | 4.422,91                   | 0,00             | 4.422,91         |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007564/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                      | 760869  | 474,72                     | 0,00             | 4.897,63         |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007565/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                        | 760869  | 1.385,95                   | 0,00             | 6.283,58         |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007566/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  | 102,11                     | 0,00             | 6.385,69         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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            |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007567/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                    | 760869  | 14.453,32                  | 0,00             | 20.839,01        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007568/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                        | 760869  | 216,28                     | 0,00             | 21.055,29        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007569/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869  | 311,92                     | 0,00             | 21.367,21        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007570/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 760869  | 224,58                     | 0,00             | 21.591,79        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007571/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                | 760869  | 238,95                     | 0,00             | 21.830,74        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007572/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | 760869  | 145,94                     | 0,00             | 21.976,68        |
| 07/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 760869  | 83,08                      | 0,00             | 22.059,76        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>22.059,76</b> | <b>76,69</b>     |
| 07/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13304   | 1987    | 0,00                       | 21.832,51        | 227,25           |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.832,51</b> |
| 07/08/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 808  | 550502  | 0,00                       | 35,08            | 192,17           |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>35,08</b>     |
| 07/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023080775542   | 760869  | 0,00                       | 192,17           | 0,00             |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007617/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal       | 760869  | 18.869,53                  | 0,00             | 18.869,53        |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007618/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros  | 760869  | 1.412,31                   | 0,00             | 20.281,84        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------|--|---------|-----------|---------|------------|
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007619/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 760869  | 33.630,31 | 0,00    | 53.912,15  |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007620/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  | 18.750,00 | 0,00    | 72.662,15  |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007621/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  | 5.776,38  | 0,00    | 78.438,53  |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007622/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  | 2.079,50  | 0,00    | 80.518,03  |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007623/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 20.046,49 | 0,00    | 100.564,52 |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007624/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 760869  | 102,36    | 0,00    | 100.666,88 |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007625/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 498,76    | 0,00    | 101.165,64 |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007626/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    | 101.460,43 |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007627/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 760869  | 168,66    | 0,00    | 101.629,09 |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007628/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 1.168,78  | 0,00    | 102.797,87 |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007629/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros   | 760869  | 73,70     | 0,00    | 102.871,57 |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007630/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa   | 760869  | 270,40    | 0,00    | 103.141,97 |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007631/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 613,08    | 0,00    | 103.755,05 |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007632/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal  | 760869  | 350,35    | 0,00    | 104.105,40 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 08/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007633/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 316,10            | 0,00              | 104.421,50 |
| 08/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 433,25            | 0,00              | 104.854,75 |
| 08/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 1.916,85          | 0,00              | 106.771,60 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>106.771,60</b> | <b>192,17</b>     |            |
| 08/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13432  | 1987    | 0,00              | 106.649,16        | 122,44     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>106.649,16</b> |            |
| 08/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023080892953  | 760869  | 0,00              | 122,44            | 0,00       |
| 09/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007658/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 10.097,00         | 0,00              | 10.097,00  |
| 09/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007659/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 583,54            | 0,00              | 10.680,54  |
| 09/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007660/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 6.582,94          | 0,00              | 17.263,48  |
| 09/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007661/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  | 3,65              | 0,00              | 17.267,13  |
| 09/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007662/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869  | 500,00            | 0,00              | 17.767,13  |
| 09/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007663/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 6.635,81          | 0,00              | 24.402,94  |
| 09/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007664/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 760869  | 219,87            | 0,00              | 24.622,81  |
| 09/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007665/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 4.208,54          | 0,00              | 28.831,35  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito                     | Crédito          | Saldo            |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007666/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869  | 601,58                     | 0,00             | 29.432,93        |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007667/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                  | 760869  | 787,08                     | 0,00             | 30.220,01        |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007668/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 760869  | 566,51                     | 0,00             | 30.786,52        |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007669/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                | 760869  | 392,94                     | 0,00             | 31.179,46        |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007670/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | 760869  | 320,96                     | 0,00             | 31.500,42        |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007671/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                    | 760869  | 11.974,44                  | 0,00             | 43.474,86        |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007672/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                | 760869  | 101,12                     | 0,00             | 43.575,98        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>43.575,98</b> | <b>122,44</b>    |
| 09/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13433   | 1987    | 0,00                       | 43.439,44        | 136,54           |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.439,44</b> |
| 09/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023080975316   | 760869  | 0,00                       | 136,54           | 0,00             |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>136,54</b>    |
| 10/08/2023 | DESBLOQUEIO BCO DO BRASIL.\Número: 858  | 550501  | 35,08                      | 0,00             | 35,08            |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>35,08</b>     | <b>0,00</b>      |
| 10/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007789/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal       | 760869  | 25.155,05                  | 0,00             | 25.190,13        |
| 10/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007790/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros  | 760869  | 646,80                     | 0,00             | 25.836,93        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito     | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------|-----------|
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007791/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 1.245,25         | 0,00        | 27.082,18 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007792/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  | 48.861,05        | 0,00        | 75.943,23 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007793/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 10.099,49        | 0,00        | 86.042,72 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007794/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 760869  | 237,85           | 0,00        | 86.280,57 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007795/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 760869  | 262,70           | 0,00        | 86.543,27 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007796/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 1.001,70         | 0,00        | 87.544,97 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007797/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        | 87.745,49 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007798/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 760869  | 758,97           | 0,00        | 88.504,46 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007799/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 609,69           | 0,00        | 89.114,15 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007800/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        | 89.160,27 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007801/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 445,72           | 0,00        | 89.605,99 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007802/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 160,92           | 0,00        | 89.766,91 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007803/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 1.630,69         | 0,00        | 91.397,60 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>91.362,52</b> | <b>0,00</b> |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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        |
|----------------------------|--|---------|--------------|------------------|--------------|
| 10/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13434  | 1987    | 0,00         | 90.859,06        | 538,54       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>  | <b>90.859,06</b> |              |
| 10/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023081047759  | 760869  | 0,00         | 538,54           | 0,00         |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007828/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 44.607,00    | 0,00             | 44.607,00    |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007829/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 1.217,33     | 0,00             | 45.824,33    |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007830/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 6.814,13     | 0,00             | 52.638,46    |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007831/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  | 468,63       | 0,00             | 53.107,09    |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007832/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869  | 23.600,00    | 0,00             | 76.707,09    |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007833/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 1.158.509,61 | 0,00             | 1.235.216,70 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007834/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 760869  | 1.109,61     | 0,00             | 1.236.326,31 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007835/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 760869  | 799,28       | 0,00             | 1.237.125,59 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007836/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 866,08       | 0,00             | 1.237.991,67 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007837/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 760869  | 3.930,36     | 0,00             | 1.241.922,03 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007838/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 760869  | 84,33        | 0,00             | 1.242.006,36 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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        |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007839/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 2.399,57            | 0,00                | 1.244.405,93 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007840/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869  | 982,59              | 0,00                | 1.245.388,52 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007841/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa   | 760869  | 497,03              | 0,00                | 1.245.885,55 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007842/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 760869  | 1.279,39            | 0,00                | 1.247.164,94 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007843/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal        | 760869  | 409,37              | 0,00                | 1.247.574,31 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007844/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                         | 760869  | 2.036,90            | 0,00                | 1.249.611,21 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007845/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 760869  | 829,42              | 0,00                | 1.250.440,63 |
| 11/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 382,02              | 0,00                | 1.250.822,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.250.822,65</b> | <b>538,54</b>       |              |
| 11/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13435  | 1987    | 0,00                | 1.250.782,91        | 39,74        |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>1.250.782,91</b> |              |
| 11/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023081192987  | 760869  | 0,00                | 39,74               | 0,00         |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007917/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal            | 760869  | 1.297,57            | 0,00                | 1.297,57     |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007918/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros       | 760869  | 61,91               | 0,00                | 1.359,48     |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007919/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa         | 760869  | 2.508,81            | 0,00                | 3.868,29     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007920/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  | 8.900,00         | 0,00             | 12.768,29 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007921/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 4.832,95         | 0,00             | 17.601,24 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007922/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 760869  | 288,76           | 0,00             | 17.890,00 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007923/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 4.302,74         | 0,00             | 22.192,74 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007924/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             | 22.782,32 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007925/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 83,31            | 0,00             | 22.865,63 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007926/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 760869  | 147,40           | 0,00             | 23.013,03 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007927/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 116,82           | 0,00             | 23.129,85 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007928/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 7,68             | 0,00             | 23.137,53 |
| 14/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 235,94           | 0,00             | 23.373,47 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>23.373,47</b> | <b>39,74</b>     |           |
| 14/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13515  | 1987    | 0,00             | 23.264,19        | 109,28    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>23.264,19</b> |           |
| 14/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023081492469  | 760869  | 0,00             | 109,28           | 0,00      |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007945/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 2.508,22         | 0,00             | 2.508,22  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007946/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 138,31    | 0,00    | 2.646,53  |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007947/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 3.011,01  | 0,00    | 5.657,54  |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007948/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 760869  | 18,60     | 0,00    | 5.676,14  |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007949/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  | 26.580,00 | 0,00    | 32.256,14 |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007950/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 19.431,75 | 0,00    | 51.687,89 |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007951/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 760869  | 307,67    | 0,00    | 51.995,56 |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007952/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 760869  | 814,96    | 0,00    | 52.810,52 |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007953/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 3.004,89  | 0,00    | 55.815,41 |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007954/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 760869  | 856,94    | 0,00    | 56.672,35 |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007955/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 760869  | 5.678,22  | 0,00    | 62.350,57 |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007956/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 496,99    | 0,00    | 62.847,56 |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007957/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 760869  | 147,40    | 0,00    | 62.994,96 |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007958/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 760869  | 801,22    | 0,00    | 63.796,18 |
| 15/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007959/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 286,42    | 0,00    | 64.082,60 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------|
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007960/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 84,42            | 0,00             | 64.167,02  |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007961/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 83,42            | 0,00             | 64.250,44  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>64.250,44</b> | <b>109,28</b>    |            |
| 15/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13516  | 1987    | 0,00             | 64.185,17        | 65,27      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>64.185,17</b> |            |
| 15/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023081572748  | 760869  | 0,00             | 65,27            | 0,00       |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007976/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 4.754,92         | 0,00             | 4.754,92   |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007977/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 268,32           | 0,00             | 5.023,24   |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007978/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 11.516,22        | 0,00             | 16.539,46  |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007979/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  | 73.473,17        | 0,00             | 90.012,63  |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007980/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 18.233,33        | 0,00             | 108.245,96 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007981/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 760869  | 237,85           | 0,00             | 108.483,81 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007982/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 760869  | 1.028,46         | 0,00             | 109.512,27 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007983/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 760869  | 380,53           | 0,00             | 109.892,80 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007984/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 760869  | 15.145,14        | 0,00             | 125.037,94 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007985/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal      | 760869  | 797,52            | 0,00              | 125.835,46 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007986/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                       | 760869  | 252,99            | 0,00              | 126.088,45 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007987/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 519,82            | 0,00              | 126.608,27 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007988/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869  | 199,38            | 0,00              | 126.807,65 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007989/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa   | 760869  | 281,34            | 0,00              | 127.088,99 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007990/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 760869  | 196,15            | 0,00              | 127.285,14 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007991/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal        | 760869  | 78,90             | 0,00              | 127.364,04 |
| 16/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 127,49            | 0,00              | 127.491,53 |
| 16/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 609,04            | 0,00              | 128.100,57 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>128.100,57</b> | <b>65,27</b>      |            |
| 16/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13517  | 1987    | 0,00              | 128.022,33        | 78,24      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>128.022,33</b> |            |
| 16/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023081672814  | 760869  | 0,00              | 78,24             | 0,00       |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008115/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal            | 760869  | 5.064,70          | 0,00              | 5.064,70   |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008116/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros       | 760869  | 523,90            | 0,00              | 5.588,60   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito      | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|--------------|------------|
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008117/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 7.320,07          | 0,00         | 12.908,67  |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008118/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  | 109,16            | 0,00         | 13.017,83  |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008119/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869  | 8.400,00          | 0,00         | 21.417,83  |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008120/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 6.025,44          | 0,00         | 27.443,27  |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 760869  | 47,72             | 0,00         | 27.490,99  |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 760869  | 317.174,84        | 0,00         | 344.665,83 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008123/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 760869  | 0,78              | 0,00         | 344.666,61 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008124/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 4.536,03          | 0,00         | 349.202,64 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008125/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 760869  | 4.376,44          | 0,00         | 353.579,08 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008126/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 13,22             | 0,00         | 353.592,30 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008127/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 153,99            | 0,00         | 353.746,29 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008128/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 393,68            | 0,00         | 354.139,97 |
| 17/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 535,46            | 0,00         | 354.675,43 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>354.675,43</b> | <b>78,24</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|-----------|
| 17/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13518  | 1987    | 0,00             | 354.631,42        | 44,01     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>354.631,42</b> |           |
| 17/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023081747450  | 760869  | 0,00             | 44,01             | 0,00      |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008144/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 2.917,36         | 0,00              | 2.917,36  |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008145/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 207,65           | 0,00              | 3.125,01  |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008146/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 3.342,22         | 0,00              | 6.467,23  |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008147/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  | 22.567,70        | 0,00              | 29.034,93 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008148/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 20.386,27        | 0,00              | 49.421,20 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008149/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 760869  | 210,53           | 0,00              | 49.631,73 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008150/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 4.938,57         | 0,00              | 54.570,30 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008151/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 104,02           | 0,00              | 54.674,32 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008152/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 100,89           | 0,00              | 54.775,21 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008153/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 59,93            | 0,00              | 54.835,14 |
| 18/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 231,64           | 0,00              | 55.066,78 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>55.066,78</b> | <b>44,01</b>      |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 18/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13519  | 1987    | 0,00        | 55.027,14        | 39,64     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>55.027,14</b> |           |
| 18/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023081821331  | 760869  | 0,00        | 39,64            | 0,00      |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008212/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 36.431,49   | 0,00             | 36.431,49 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008213/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 2.858,18    | 0,00             | 39.289,67 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008214/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 2.695,03    | 0,00             | 41.984,70 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008215/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  | 87,71       | 0,00             | 42.072,41 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008216/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  | 5.200,00    | 0,00             | 47.272,41 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008217/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 135,77      | 0,00             | 47.408,18 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008218/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 760869  | 757,54      | 0,00             | 48.165,72 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008219/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 760869  | 252,99      | 0,00             | 48.418,71 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008220/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 550,87      | 0,00             | 48.969,58 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008221/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 760869  | 14,44       | 0,00             | 48.984,02 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008222/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 127,44      | 0,00             | 49.111,46 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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            |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 21/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008223/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                                   | 760869  | 160,91                     | 0,00             | 49.272,37        |
| 21/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 760869  | 160,18                     | 0,00             | 49.432,55        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>49.432,55</b> | <b>39,64</b>     |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13601   | 1987    | 0,00                       | 49.335,54        | 97,01            |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.335,54</b> |
| 21/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023082193176   | 760869  | 0,00                       | 97,01            | 0,00             |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008246/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                       | 760869  | 3.837,72                   | 0,00             | 3.837,72         |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008247/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                  | 760869  | 152,80                     | 0,00             | 3.990,52         |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008248/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                    | 760869  | 5.006,40                   | 0,00             | 8.996,92         |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008249/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal      | 760869  | 10.800,00                  | 0,00             | 19.796,92        |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008250/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  | 46,34                      | 0,00             | 19.843,26        |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008251/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 760869  | 2.869,55                   | 0,00             | 22.712,81        |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008252/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros   | 760869  | 237,85                     | 0,00             | 22.950,66        |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008253/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   | 760869  | 3.990,93                   | 0,00             | 26.941,59        |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008254/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 760869  | 6.112,30                   | 0,00             | 33.053,89        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008255/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                           | 760869  | 414,28           | 0,00             | 33.468,17 |
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008256/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil                             | 760869  | 398,19           | 0,00             | 33.866,36 |
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008257/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                     | 760869  | 84,33            | 0,00             | 33.950,69 |
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008258/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 130,74           | 0,00             | 34.081,43 |
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008259/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             | 34.408,25 |
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008260/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                   | 760869  | 254,56           | 0,00             | 34.662,81 |
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008261/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal      | 760869  | 99,21            | 0,00             | 34.762,02 |
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008262/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                       | 760869  | 41,71            | 0,00             | 34.803,73 |
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008263/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                   | 760869  | 387,54           | 0,00             | 35.191,27 |
| 22/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 595,55           | 0,00             | 35.786,82 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>35.786,82</b> | <b>97,01</b>     |           |
| 22/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13602  | 1987    | 0,00             | 35.730,34        | 56,48     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>35.730,34</b> |           |
| 22/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023082221236  | 760869  | 0,00             | 56,48            | 0,00      |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008281/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal          | 760869  | 1.540,07         | 0,00             | 1.540,07  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|--------------|-----------|
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008282/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 110,62           | 0,00         | 1.650,69  |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008283/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 2.036,65         | 0,00         | 3.687,34  |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008284/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         | 8.087,34  |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008285/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 623,75           | 0,00         | 8.711,09  |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008286/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 3.007,99         | 0,00         | 11.719,08 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008287/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 760869  | 1.782,48         | 0,00         | 13.501,56 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008288/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 65,92            | 0,00         | 13.567,48 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008289/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 760869  | 445,62           | 0,00         | 14.013,10 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008290/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 143,37           | 0,00         | 14.156,47 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008291/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 76,21            | 0,00         | 14.232,68 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008292/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 122,87           | 0,00         | 14.355,55 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008293/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 95,82            | 0,00         | 14.451,37 |
| 23/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 65,08            | 0,00         | 14.516,45 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>14.516,45</b> | <b>56,48</b> |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 23/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13604  | 1987    | 0,00        | 14.441,74        | 74,71      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>14.441,74</b> |            |
| 23/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023082375288  | 760869  | 0,00        | 74,71            | 0,00       |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008328/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 7.464,29    | 0,00             | 7.464,29   |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008329/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 749,66      | 0,00             | 8.213,95   |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008330/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 7.310,16    | 0,00             | 15.524,11  |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008331/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  | 159,15      | 0,00             | 15.683,26  |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008332/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  | 97.200,00   | 0,00             | 112.883,26 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008333/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 3.115,98    | 0,00             | 115.999,24 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008334/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 760869  | 237,85      | 0,00             | 116.237,09 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008335/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 760869  | 919,35      | 0,00             | 117.156,44 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008336/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 760869  | 111,23      | 0,00             | 117.267,67 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008337/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 760869  | 220,93      | 0,00             | 117.488,60 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008338/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 760869  | 846,25      | 0,00             | 118.334,85 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito                     | Crédito           | Saldo             |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 24/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008339/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                       | 760869  | 591,43                     | 0,00              | 118.926,28        |
| 24/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008340/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 146,71                     | 0,00              | 119.072,99        |
| 24/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008341/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869  | 10,32                      | 0,00              | 119.083,31        |
| 24/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008342/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 760869  | 185,85                     | 0,00              | 119.269,16        |
| 24/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008343/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal        | 760869  | 144,57                     | 0,00              | 119.413,73        |
| 24/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008344/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                         | 760869  | 57,52                      | 0,00              | 119.471,25        |
| 24/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008345/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 760869  | 940,98                     | 0,00              | 120.412,23        |
| 24/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 729,65                     | 0,00              | 121.141,88        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>121.141,88</b> | <b>74,71</b>      |
| 24/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13636  | 1987    | 0,00                       | 121.072,49        | 69,39             |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>121.072,49</b> |
| 24/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023082493032  | 760869  | 0,00                       | 69,39             | 0,00              |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008359/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal            | 760869  | 3.661,70                   | 0,00              | 3.661,70          |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008360/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros       | 760869  | 367,17                     | 0,00              | 4.028,87          |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008361/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa         | 760869  | 14.927,19                  | 0,00              | 18.956,06         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito      | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|--------------|-----------|
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008362/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  | 202,97           | 0,00         | 19.159,03 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008363/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  | 25.995,16        | 0,00         | 45.154,19 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008364/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 2.158,21         | 0,00         | 47.312,40 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008365/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 760869  | 216,28           | 0,00         | 47.528,68 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008366/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 760869  | 1.703,07         | 0,00         | 49.231,75 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008367/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 760869  | 1.553,86         | 0,00         | 50.785,61 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008368/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 760869  | 252,99           | 0,00         | 51.038,60 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008369/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 540,94           | 0,00         | 51.579,54 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008370/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 760869  | 384,90           | 0,00         | 51.964,44 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008371/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 180,22           | 0,00         | 52.144,66 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008372/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 50,84            | 0,00         | 52.195,50 |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008373/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 1.371,12         | 0,00         | 53.566,62 |
| 25/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 1.390,81         | 0,00         | 54.957,43 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>54.957,43</b> | <b>69,39</b> |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13637  | 1987    | 0,00        | 54.891,77        | 65,66     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>54.891,77</b> |           |
| 25/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023082592976  | 760869  | 0,00        | 65,66            | 0,00      |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008403/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 2.403,99    | 0,00             | 2.403,99  |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008404/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 228,57      | 0,00             | 2.632,56  |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008405/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 3.092,78    | 0,00             | 5.725,34  |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008406/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  | 23,84       | 0,00             | 5.749,18  |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008408/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  | 17.899,74   | 0,00             | 23.648,92 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008409/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 1.400,57    | 0,00             | 25.049,49 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008410/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 760869  | 245,58      | 0,00             | 25.295,07 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008411/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 760869  | 479,56      | 0,00             | 25.774,63 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008412/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 760869  | 900,70      | 0,00             | 26.675,33 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008413/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 194,69      | 0,00             | 26.870,02 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008414/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 760869  | 225,18      | 0,00             | 27.095,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------|
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008415/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 169,92           | 0,00             | 27.265,12  |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008416/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 90,51            | 0,00             | 27.355,63  |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 167,62           | 0,00             | 27.523,25  |
| 28/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 146,95           | 0,00             | 27.670,20  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>27.670,20</b> | <b>65,66</b>     |            |
| 28/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13638  | 1987    | 0,00             | 27.569,96        | 100,24     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>27.569,96</b> |            |
| 28/08/2023                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023082815076  | 760869  | 0,00             | 100,24           | 0,00       |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008442/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 19.557,71        | 0,00             | 19.557,71  |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008443/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 1.372,59         | 0,00             | 20.930,30  |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008444/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 85.496,27        | 0,00             | 106.426,57 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008445/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  | 4.541,62         | 0,00             | 110.968,19 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008446/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869  | 20.960,00        | 0,00             | 131.928,19 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008447/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 630,78           | 0,00             | 132.558,97 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008448/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 760869  | 265,47           | 0,00             | 132.824,44 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008449/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras  | 760869  | 453,16            | 0,00              | 133.277,60 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008450/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil  | 760869  | 1.578,51          | 0,00              | 134.856,11 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008451/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                     | 760869  | 133,68            | 0,00              | 134.989,79 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008452/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  | 760869  | 590,31            | 0,00              | 135.580,10 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008453/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 760869  | 607,09            | 0,00              | 136.187,19 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008454/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                  | 760869  | 1.519,22          | 0,00              | 137.706,41 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008455/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  | 110,74            | 0,00              | 137.817,15 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008456/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 760869  | 307,66            | 0,00              | 138.124,81 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008457/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       | 760869  | 127,89            | 0,00              | 138.252,70 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008458/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 760869  | 214,82            | 0,00              | 138.467,52 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008459/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 760869  | 32,79             | 0,00              | 138.500,31 |
| 29/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 760869  | 13.586,17         | 0,00              | 152.086,48 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>152.086,48</b> | <b>100,24</b>     |            |
| 29/08/2023                 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13723   | 1987    | 0,00              | 152.009,44        | 77,04      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>152.009,44</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 29/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023082975065  | 760869  | 0,00      | 77,04   | 0,00      |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008465/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 760869  | 10.872,76 | 0,00    | 10.872,76 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008468/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 760869  | 858,85    | 0,00    | 11.731,61 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008471/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 760869  | 4.343,20  | 0,00    | 16.074,81 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008473/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869  | 20.285,95 | 0,00    | 36.360,76 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 1.132,79  | 0,00    | 37.493,55 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008476/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 760869  | 472,38    | 0,00    | 37.965,93 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008480/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 760869  | 623,88    | 0,00    | 38.589,81 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008483/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 760869  | 505,98    | 0,00    | 39.095,79 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008486/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 760869  | 616,70    | 0,00    | 39.712,49 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008488/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 760869  | 212,40    | 0,00    | 39.924,89 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008489/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 760869  | 135,07    | 0,00    | 40.059,96 |
| 30/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008492/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 760869  | 71,97     | 0,00    | 40.131,93 |
| 30/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 760869  | 539,23    | 0,00    | 40.671,16 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data                           | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo           |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>40.671,16</b>    | <b>77,04</b>        |                 |
| 30/08/2023                     | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13725                          | 1987                       | 0,00                | 7.429,90            | 33.241,26       |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.429,90</b>     |                 |
| 30/08/2023                     | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023083075102                              | 280931                     | 0,00                | 163,13              | 33.078,13       |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>163,13</b>       |                 |
| 30/08/2023                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003110 | 083001                     | 0,00                | 6.317,70            | 26.760,43       |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.317,70</b>     |                 |
| 30/08/2023                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003112 | 083002                     | 0,00                | 1.579,42            | 25.181,01       |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.579,42</b>     |                 |
| 30/08/2023                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003098 | 083003                     | 0,00                | 3.676,30            | 21.504,71       |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.676,30</b>     |                 |
| 30/08/2023                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003101 | 083004                     | 0,00                | 919,07              | 20.585,64       |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>919,07</b>       |                 |
| 30/08/2023                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003092 | 083005                     | 0,00                | 16.468,51           | 4.117,13        |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.468,51</b>    |                 |
| <b>Total de Registros: 399</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>3.077.308,44</b> | <b>3.073.191,31</b> | <b>4.117,13</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo            |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>20.447,69</b> |
| 01/08/2023                   | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 13738   | 1987                       | 0,00             | 20.447,69        | 0,00             |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.447,69</b> |                  |
| 30/08/2023                   | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008629/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União | 350                        | 20.654,23        | 0,00             | 20.654,23        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>20.654,23</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 30/08/2023                   | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 13737   | 1987                       | 0,00             | 20.447,69        | 206,54           |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.447,69</b> |                  |
| 30/08/2023                   | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023083000024\Ordem: 2023083075101   | 850                        | 0,00             | 206,54           | 0,00             |
| <b>Total de Registros: 4</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>20.654,23</b> | <b>41.101,92</b> | <b>0,00</b>      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito          | Crédito       | Saldo         |
|------------|---|---------|-----------------|---------------|---------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |         |                 |               | <b>630,68</b> |
| 01/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008635/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850     | -315,34         | 0,00          | 315,34        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>-315,34</b>  | <b>206,54</b> |               |
| 01/08/2023 | Estorno de Receita de: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  |         | 0,00            | 315,34        | 0,00          |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>     | <b>315,34</b> |               |
| 10/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008596/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal        | 350     | 1.276,17        | 0,00          | 1.276,17      |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>1.276,17</b> | <b>0,00</b>   |               |
| 10/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008598/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850     | -255,23         | 0,00          | 1.020,94      |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>-255,23</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 13714   | 1987    | 0,00            | 819,32        | 201,62        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>     | <b>819,32</b> |               |
| 10/08/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023081001904\Ordem: 2023081047758   | 850     | 0,00            | 10,20         | 191,42        |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14661  | 850     | 0,00            | 191,42        | 0,00          |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>     | <b>201,62</b> |               |
| 18/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008599/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 350     | 25,12           | 0,00          | 25,12         |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>25,12</b>    | <b>0,00</b>   |               |
| 18/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008600/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850     | -5,02           | 0,00          | 20,10         |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>-5,02</b>    | <b>0,00</b>   |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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       |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 18/08/2023                    | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 13715  | 1987          | 0,00          | 16,14           | 3,96        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>16,14</b>    |             |
| 18/08/2023                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023081800013\Ordem: 2023081821330   | 850           | 0,00          | 0,20            | 3,76        |
| 18/08/2023                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14662  | 850           | 0,00          | 3,76            | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>3,96</b>     |             |
| 30/08/2023                    | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008601/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 350           | 275,45        | 0,00            | 275,45      |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>275,45</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 30/08/2023                    | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008602/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850           | -55,09        | 0,00            | 220,36      |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>-55,09</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 30/08/2023                    | BLOQUEIO JUDICAL BCO.DO BRASIL.\Número: 848   | 950301        | 0,00          | 176,85          | 43,51       |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>176,85</b>   |             |
| 30/08/2023                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023083000023\Ordem: 2023083075100   | 850           | 0,00          | 2,20            | 41,31       |
| 30/08/2023                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14663  | 850           | 0,00          | 41,31           | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>43,51</b>    |             |
| <b>Total de Registros: 17</b> |   | <b>Total:</b> | <b>946,06</b> | <b>1.576,74</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007574/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 178,28          | 0,00            | 178,28      |
| 01/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007575/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 2.002,85        | 0,00            | 2.181,13    |
| 01/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007576/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 104,24          | 0,00            | 2.285,37    |
| 01/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007577/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 11,11           | 0,00            | 2.296,48    |
| 01/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007578/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 154,74          | 0,00            | 2.451,22    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.451,22</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 01/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 13295   | 1987                       | 0,00            | 2.451,22        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.451,22</b> |             |
| 02/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007579/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 0,55            | 0,00            | 0,55        |
| 02/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007580/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 8.478,97        | 0,00            | 8.479,52    |
| 02/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007581/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 8,41            | 0,00            | 8.487,93    |
| 02/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007582/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 573,05          | 0,00            | 9.060,98    |
| 02/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007583/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 81,93           | 0,00            | 9.142,91    |
| 02/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007584/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 784,27          | 0,00            | 9.927,18    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 02/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 878,91           | 0,00             | 10.806,09 |
| 02/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007586/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 3.472,46         | 0,00             | 14.278,55 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>14.278,55</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 02/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13296  | 1987    | 0,00             | 14.278,55        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>14.278,55</b> |           |
| 03/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007587/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 35,89            | 0,00             | 35,89     |
| 03/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007588/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 150,55           | 0,00             | 186,44    |
| 03/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007589/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,25             | 0,00             | 191,69    |
| 03/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007590/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00             | 0,00             | 196,69    |
| 03/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007591/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 21,29            | 0,00             | 217,98    |
| 03/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007592/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 24,48            | 0,00             | 242,46    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>242,46</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 03/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13297  | 1987    | 0,00             | 242,46           | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>242,46</b>    |           |
| 04/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007593/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 589,98           | 0,00             | 589,98    |
| 04/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007594/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,26             | 0,00             | 595,24    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 04/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007595/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,81            | 0,00            | 601,05   |
| 04/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007596/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.152,33        | 0,00            | 1.753,38 |
| 04/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007597/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 25,00           | 0,00            | 1.778,38 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.778,38</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 04/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13298  | 1987    | 0,00            | 1.778,38        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.778,38</b> |          |
| 07/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007598/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 39,36           | 0,00            | 39,36    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>39,36</b>    | <b>0,00</b>     |          |
| 07/08/2023                 | BLOQUEIO JUDUCIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 807   | 550501  | 0,00            | 39,36           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>39,36</b>    |          |
| 08/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007599/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 329,75          | 0,00            | 329,75   |
| 08/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007600/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00            | 0,00            | 334,75   |
| 08/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007601/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10,30           | 0,00            | 345,05   |
| 08/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007602/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 4,35            | 0,00            | 349,40   |
| 08/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007603/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00            | 0,00            | 354,40   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>354,40</b>   | <b>0,00</b>     |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 08/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13436  | 1987    | 0,00            | 354,40          | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>354,40</b>   |          |
| 09/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007846/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 339,80          | 0,00            | 339,80   |
| 09/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007847/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 22,12           | 0,00            | 361,92   |
| 09/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007848/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 31,31           | 0,00            | 393,23   |
| 09/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007849/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 31,37           | 0,00            | 424,60   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>424,60</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 09/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13437  | 1987    | 0,00            | 424,60          | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>424,60</b>   |          |
| 10/08/2023                 | DESBLOQUEIO JUDICAL BCO.DO BRASIL.\Número: 810   | 550501  | 39,36           | 0,00            | 39,36    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>39,36</b>    | <b>0,00</b>     |          |
| 10/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007850/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 21,52           | 0,00            | 60,88    |
| 10/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 15,91           | 0,00            | 76,79    |
| 10/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007852/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.638,81        | 0,00            | 1.715,60 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.676,24</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 10/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13438  | 1987    | 0,00            | 1.676,24        | 39,36    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.676,24</b> |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 10/08/2023                 | DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.Número: 811   | 500001  | 0,00            | 39,36           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>39,36</b>    |          |
| 11/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007853/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 472,51          | 0,00            | 472,51   |
| 11/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007854/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 189,63          | 0,00            | 662,14   |
| 11/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007855/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 2.070,48        | 0,00            | 2.732,62 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007856/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.201,98        | 0,00            | 3.934,60 |
| 11/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007857/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 20,38           | 0,00            | 3.954,98 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.954,98</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 11/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 13439  | 1987    | 0,00            | 3.954,98        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>3.954,98</b> |          |
| 14/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007858/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.047,32        | 0,00            | 1.047,32 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007859/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,40            | 0,00            | 1.052,72 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007860/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 736,87          | 0,00            | 1.789,59 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007861/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 53,24           | 0,00            | 1.842,83 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007862/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 50,25           | 0,00            | 1.893,08 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 14/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080007863/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 36,52           | 0,00            | 1.929,60 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.929,60</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 14/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13509  | 1987    | 0,00            | 1.929,60        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.929,60</b> |          |
| 15/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008154/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 74,69           | 0,00            | 74,69    |
| 15/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 50,25           | 0,00            | 124,94   |
| 15/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008156/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 201,30          | 0,00            | 326,24   |
| 15/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008157/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00            | 0,00            | 331,24   |
| 15/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008158/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 15,00           | 0,00            | 346,24   |
| 15/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008159/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 45,36           | 0,00            | 391,60   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>391,60</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 15/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13510  | 1987    | 0,00            | 391,60          | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>391,60</b>   |          |
| 16/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008160/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 697,11          | 0,00            | 697,11   |
| 16/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 9,36            | 0,00            | 706,47   |
| 16/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008163/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 17,14           | 0,00            | 723,61   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 16/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00            | 0,00            | 728,61   |
| 16/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 455,14          | 0,00            | 1.183,75 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008166/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 133,62          | 0,00            | 1.317,37 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.317,37</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 16/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13512  | 1987    | 0,00            | 1.317,37        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.317,37</b> |          |
| 17/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008167/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.773,90        | 0,00            | 1.773,90 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008168/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 259,08          | 0,00            | 2.032,98 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008170/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 116,42          | 0,00            | 2.149,40 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008171/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 386,24          | 0,00            | 2.535,64 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008185/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10,48           | 0,00            | 2.546,12 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>2.546,12</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 17/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13513  | 1987    | 0,00            | 2.546,12        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>2.546,12</b> |          |
| 18/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008172/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 3.566,09        | 0,00            | 3.566,09 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008173/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10,25           | 0,00            | 3.576,34 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 18/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008174/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 789,14            | 0,00            | 4.365,48   |
| 18/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008175/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.238,93          | 0,00            | 5.604,41   |
| 18/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008176/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00              | 0,00            | 5.609,41   |
| 18/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008177/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 2.085,72          | 0,00            | 7.695,13   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>7.695,13</b>   | <b>0,00</b>     |            |
| 18/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13514  | 1987    | 0,00              | 7.695,13        | 0,00       |
| 21/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 13596  | 1987    | 197.816,64        | 0,00            | 197.816,64 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>197.816,64</b> | <b>7.695,13</b> |            |
| 21/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008178/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.309,52          | 0,00            | 199.126,16 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008179/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 127,19            | 0,00            | 199.253,35 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008180/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10,00             | 0,00            | 199.263,35 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00              | 0,00            | 199.268,35 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00              | 0,00            | 199.273,35 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 440,46            | 0,00            | 199.713,81 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 297,69            | 0,00            | 200.011,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito           | Saldo     |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.194,86</b>  | <b>0,00</b>       |           |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 13595  | 82101                      | 0,00             | 200.000,00        | 11,50     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b> |           |
| 21/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023082193177  | 090071                     | 0,00             | 11,50             | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11,50</b>      |           |
| 22/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008294/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 10.014,13        | 0,00              | 10.014,13 |
| 22/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008295/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 15,53            | 0,00              | 10.029,66 |
| 22/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008296/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 7.700,59         | 0,00              | 17.730,25 |
| 22/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008297/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 201,33           | 0,00              | 17.931,58 |
| 22/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008298/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 22,14            | 0,00              | 17.953,72 |
| 22/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008299/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 884,31           | 0,00              | 18.838,03 |
| 22/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008300/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 426,38           | 0,00              | 19.264,41 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>19.264,41</b> | <b>0,00</b>       |           |
| 22/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13597  | 1987                       | 0,00             | 19.264,41         | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.264,41</b>  |           |
| 23/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008301/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 20,00            | 0,00              | 20,00     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008302/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10.310,25        | 0,00             | 10.330,25 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008303/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10.807,77        | 0,00             | 21.138,02 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008304/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.669,57         | 0,00             | 22.807,59 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008305/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 26.059,04        | 0,00             | 48.866,63 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008306/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 6.764,97         | 0,00             | 55.631,60 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008307/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5.296,52         | 0,00             | 60.928,12 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>60.928,12</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 23/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13598  | 1987    | 0,00             | 60.928,12        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>60.928,12</b> |           |
| 24/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008308/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 19.759,60        | 0,00             | 19.759,60 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008309/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 101,90           | 0,00             | 19.861,50 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008310/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 239,65           | 0,00             | 20.101,15 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008311/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 6,49             | 0,00             | 20.107,64 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008312/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 374,95           | 0,00             | 20.482,59 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008313/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 27,45            | 0,00             | 20.510,04 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 24/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008314/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 15,00            | 0,00             | 20.525,04 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>20.525,04</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 24/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13635  | 1987    | 0,00             | 20.525,04        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>20.525,04</b> |           |
| 25/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008418/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 122,97           | 0,00             | 122,97    |
| 25/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008419/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,03             | 0,00             | 128,00    |
| 25/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008420/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 309,77           | 0,00             | 437,77    |
| 25/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008433/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 192,51           | 0,00             | 630,28    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>630,28</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13633  | 1987    | 0,00             | 630,28           | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>630,28</b>    |           |
| 28/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008422/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5.907,27         | 0,00             | 5.907,27  |
| 28/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008423/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 12,27            | 0,00             | 5.919,54  |
| 28/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008424/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 15,76            | 0,00             | 5.935,30  |
| 28/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008425/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 48,13            | 0,00             | 5.983,43  |
| 28/08/2023                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10,68            | 0,00             | 5.994,11  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.994,11</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 28/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13634  | 1987                       | 0,00            | 5.994,11        | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.994,11</b> |          |
| 29/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008427/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 577,71          | 0,00            | 577,71   |
| 29/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008428/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 16,81           | 0,00            | 594,52   |
| 29/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008429/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 1,28            | 0,00            | 595,80   |
| 29/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008430/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 15,90           | 0,00            | 611,70   |
| 29/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008431/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 1.890,65        | 0,00            | 2.502,35 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.502,35</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 29/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13716  | 1987                       | 0,00            | 2.502,35        | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.502,35</b> |          |
| 30/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008603/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 943,96          | 0,00            | 943,96   |
| 30/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008605/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 10,73           | 0,00            | 954,69   |
| 30/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008606/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 103,20          | 0,00            | 1.057,89 |
| 30/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008607/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 5.584,75        | 0,00            | 6.642,64 |
| 30/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008608/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 73,01           | 0,00            | 6.715,65 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                           | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.715,65</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 30/08/2023                     | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13717 | 1987                       | 0,00              | 6.715,65          | 0,00        |
| <b>Total de Registros: 144</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>355.690,83</b> | <b>355.690,83</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo        |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>61,50</b> |
| 01/08/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023080101865\Ordem: 2023080147291   | 1987                       | 0,00              | 50,00             | 11,50        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.765,65</b>   |              |
| 02/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008624/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                        | 58.113,33         | 0,00              | 58.124,83    |
| 02/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008625/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                        | 400.896,73        | 0,00              | 459.021,56   |
| 02/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008626/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                        | 25.947,70         | 0,00              | 484.969,26   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>484.957,76</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 02/08/2023 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 13724   | 1987                       | 0,00              | 480.108,20        | 4.861,06     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>480.108,20</b> |              |
| 02/08/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023080201838\Ordem: 2023080247485   | 850                        | 0,00              | 581,13            | 4.279,93     |
| 02/08/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023080201839\Ordem: 2023080247486   | 850                        | 0,00              | 259,47            | 4.020,46     |
| 02/08/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023080201840\Ordem: 2023080247487   | 850                        | 0,00              | 4.008,96          | 11,50        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.849,56</b>   |              |
| 04/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008627/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                        | 29.679,20         | 0,00              | 29.690,70    |
| 04/08/2023 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023080008628/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                        | 150.341,81        | 0,00              | 180.032,51   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>180.021,01</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 04/08/2023 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 13735   | 1987                       | 0,00              | 178.220,81        | 1.811,70     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data                          | Histórico   | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo        |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>178.220,81</b>   |              |
| 04/08/2023                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023080400001\Ordem: 2023080420979 | 850                        | 0,00                | 296,79              | 1.514,91     |
| 04/08/2023                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023080400002\Ordem: 2023080420980 | 850                        | 0,00                | 1.503,41            | 11,50        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.800,20</b>     |              |
| 16/08/2023                    | Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 13736 | 1987                       | 2.400.011,50        | 0,00                | 2.400.023,00 |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.400.011,50</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 16/08/2023                    | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 13507         | 081601                     | 0,00                | 2.400.000,00        | 23,00        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.400.000,00</b> |              |
| 16/08/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023081672813     | 164094                     | 0,00                | 11,50               | 11,50        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>11,50</b>        |              |
| 20/08/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023082092948     | 183069                     | 0,00                | 11,50               | 0,00         |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>11,50</b>        |              |
| <b>Total de Registros: 17</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>3.064.990,27</b> | <b>3.065.051,77</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito      | Saldo        |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |             |              | <b>43,95</b> |
| 01/08/2023                   | Estorno de Pagamento de: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023051001204\Ordem: 2023051032533 | 850                        | 0,60        | 0,00         | 44,55        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,60</b> | <b>0,00</b>  |              |
| 01/08/2023                   | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 13929                  | 1987                       | 0,00        | 44,55        | 0,00         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>44,55</b> |              |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>0,60</b> | <b>44,55</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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             |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                   | <b>389.226,47</b> |
| 01/08/2023                   | Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 13741                      | 1972                       | 44.684,02        | 0,00              | 433.910,49        |
| 01/08/2023                   | Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 13742                      | 1972                       | 1.145,74         | 0,00              | 435.056,23        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>45.829,76</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 01/08/2023                   | Pago a: CONSTECH ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023013000297\Ordem: 2023080147285                    | 71101                      | 0,00             | 44.684,02         | 390.372,21        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>44.684,02</b>  |                   |
| 01/08/2023                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003113 | 62302                      | 0,00             | 13.098,96         | 377.273,25        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.098,96</b>  |                   |
| 01/08/2023                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003114 | 71201                      | 0,00             | 1.145,74          | 376.127,51        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.145,74</b>   |                   |
| 01/08/2023                   | Restos a Pagar pago a: MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA\Ordem: 2023080147286                           | 62301                      | 0,00             | 376.127,51        | 0,00              |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>376.127,51</b> |                   |
| 15/08/2023                   | Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 13720                      | 1972                       | 35.532,75        | 0,00              | 35.532,75         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>35.532,75</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 15/08/2023                   | Pago a: CONSTECH ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023013000297\Ordem: 2023081572749                    | 81501                      | 0,00             | 34.644,43         | 888,32            |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>34.644,43</b>  |                   |
| 15/08/2023                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003119 | 81502                      | 0,00             | 888,32            | 0,00              |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>888,32</b>     |                   |
| <b>Total de Registros: 9</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>81.362,51</b> | <b>470.588,98</b> | <b>0,00</b>       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------|---|---------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 10/08/2023 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023080008725/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.246,96        | 0,00            | 1.246,96    |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>1.246,96</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 13751   | 1987    | 0,00            | 1.059,92        | 187,04      |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.059,92</b> |             |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14685                                  | 850     | 0,00            | 187,04          | 0,00        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>     | <b>187,04</b>   |             |
| 21/08/2023 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023080008726/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 4.075,15        | 0,00            | 4.075,15    |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>4.075,15</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 13752   | 1987    | 0,00            | 3.463,88        | 611,27      |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>     | <b>3.463,88</b> |             |
| 21/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14686                                  | 850     | 0,00            | 611,27          | 0,00        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>     | <b>611,27</b>   |             |
| 30/08/2023 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023080008727/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 7.606,67        | 0,00            | 7.606,67    |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>7.606,67</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 30/08/2023 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 13753   | 1987    | 0,00            | 6.465,67        | 1.141,00    |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>     | <b>6.465,67</b> |             |
| 30/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14687                                  | 850     | 0,00            | 1.141,00        | 0,00        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.141,00</b> |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

| Data                         | Histórico | N.º Doc       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Total de Registros: 9</b> |           | <b>Total:</b> | <b>12.928,78</b> | <b>12.928,78</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0

Agência: 3693

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 10/08/2023                   | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008375/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 000756                     | 2.654,78        | 0,00            | 2.654,78    |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.654,78</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 10/08/2023                   | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 13883  | 295444                     | 0,00            | 2.654,78        | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.654,78</b> |             |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 13884  | 727220                     | 55,00           | 0,00            | 55,00       |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>    | <b>0,00</b>     |             |
| 25/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592992  | 000000                     | 0,00            | 55,00           | 0,00        |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>2.709,78</b> | <b>2.709,78</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |               |                | <b>48.177,05</b> |
| 25/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082593005 | 000000                     | 0,00          | 55,00          | 48.122,05        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>110,00</b>  |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>0,00</b>   | <b>55,00</b>   | <b>48.122,05</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo            |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>19.611,62</b> |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080009062/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 011142                     | 1.203,00          | 0,00              | 20.814,62        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.203,00</b>   | <b>0,00</b>       |                  |
| 01/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007715/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal  | 170326                     | 563.774,91        | 0,00              | 584.589,53       |
| 01/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007718/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS   | 170326                     | -112.754,98       | 0,00              | 471.834,55       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>451.019,93</b> | <b>0,00</b>       |                  |
| 01/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13551   | 396354                     | 0,00              | 237.624,71        | 234.209,84       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>237.624,71</b> |                  |
| 01/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2023072801736\Ordem: 2023080147268   | 000669                     | 0,00              | 2.400,00          | 231.809,84       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>   |                  |
| 01/08/2023 | Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2023010200132\Ordem: 2023080147267  | 004015                     | 0,00              | 41.826,31         | 189.983,53       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>41.826,31</b>  |                  |
| 01/08/2023 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200136\Ordem: 2023080147262  | 169257                     | 0,00              | 25.792,50         | 164.191,03       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.792,50</b>  |                  |
| 01/08/2023 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010200142\Ordem: 2023080147265  | 169260                     | 0,00              | 6.466,57          | 157.724,46       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.466,57</b>   |                  |
| 01/08/2023 | Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2023010200120\Ordem: 2023080147263   | 169269                     | 0,00              | 19.310,00         | 138.414,46       |
| 01/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080147280   | 169269                     | 0,00              | 44,00             | 138.370,46       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>19.354,00</b> |            |
| 01/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002717  | 357247                     | 0,00        | 1.357,50         | 137.012,96 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.357,50</b>  |            |
| 01/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002719  | 357253                     | 0,00        | 687,93           | 136.325,03 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>687,93</b>    |            |
| 01/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002720  | 357254                     | 0,00        | 2.201,39         | 134.123,64 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.201,39</b>  |            |
| 01/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 14790           | 002084                     | 0,00        | 65.804,80        | 68.318,84  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>65.804,80</b> |            |
| 01/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14793 | 011235                     | 0,00        | 35.253,06        | 33.065,78  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>35.253,06</b> |            |
| 01/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14264               | 169258                     | 0,00        | 6.507,50         | 26.558,28  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>6.507,50</b>  |            |
| 01/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14266               | 169260                     | 0,00        | 3.302,08         | 23.256,20  |
| 01/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 14268               | 169260                     | 0,00        | 3.302,08         | 19.954,12  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>6.604,16</b>  |            |
| 01/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14781               | 357249                     | 0,00        | 342,50           | 19.611,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>342,50</b>    |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 02/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13552   | 422514  | 64.950,41        | 0,00             | 84.562,03 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>64.950,41</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 02/08/2023                 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023060501327\Ordem: 2023080247473  | 002962  | 0,00             | 22.515,00        | 62.047,03 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>22.515,00</b> |           |
| 02/08/2023                 | Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2023030100718\Ordem: 2023080247477   | 153882  | 0,00             | 11.426,54        | 50.620,49 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>11.426,54</b> |           |
| 02/08/2023                 | Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023051800004\Ordem: 2023080247476  | 154003  | 0,00             | 15.657,00        | 34.963,49 |
| 02/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080247483   | 154003  | 0,00             | 22,00            | 34.941,49 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>15.679,00</b> |           |
| 02/08/2023                 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200054\Ordem: 2023080247475  | 717284  | 0,00             | 572,60           | 34.368,89 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>572,60</b>    |           |
| 02/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080002709  | 717282  | 0,00             | 233,19           | 34.135,70 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>233,19</b>    |           |
| 02/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14263               | 002963  | 0,00             | 1.350,00         | 32.785,70 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>1.350,00</b>  |           |
| 02/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 14810           | 021500  | 0,00             | 10.174,08        | 22.611,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>10.174,08</b> |           |
| 02/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 14811 | 021501  | 0,00             | 3.000,00         | 19.611,62 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   |            |
| 03/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13553   | 400628                     | 560.865,23        | 0,00              | 580.476,85 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>560.865,23</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 03/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 13949   | 002911                     | 0,00              | 117.219,89        | 463.256,96 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>117.219,89</b> |            |
| 03/08/2023 | Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR\Emp.: 2023072401724\Ordem: 2023080392913                                  | 149424                     | 0,00              | 55.112,31         | 408.144,65 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.112,31</b>  |            |
| 03/08/2023 | Pago a: PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2023062101395\Ordem: 2023080392914                        | 149426                     | 0,00              | 10.000,00         | 398.144,65 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |            |
| 03/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080392932                 | 152365                     | 0,00              | 99,00             | 398.045,65 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,00</b>      |            |
| 03/08/2023 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023080301789\Ordem: 2023080392931   | 440006                     | 0,00              | 96,62             | 397.949,03 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>96,62</b>      |            |
| 03/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002715    | 002878                     | 0,00              | 3.107,59          | 394.841,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.107,59</b>   |            |
| 03/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002714 | 002914                     | 0,00              | 855,01            | 393.986,43 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>855,01</b>     |            |
| 03/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002712          | 149407                     | 0,00              | 21.379,33         | 372.607,10 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.379,33</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 03/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002713   | 149521  | 0,00        | 6.441,82          | 366.165,28 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>6.441,82</b>   |            |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14800 | 002057  | 0,00        | 11.265,59         | 354.899,69 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>11.265,59</b>  |            |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 14801           | 002058  | 0,00        | 229,04            | 354.670,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>229,04</b>     |            |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 14802              | 002059  | 0,00        | 200.000,00        | 154.670,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |            |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 14803              | 002060  | 0,00        | 113.000,00        | 41.670,65  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>113.000,00</b> |            |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 14804           | 002061  | 0,00        | 8.927,56          | 32.743,09  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>8.927,56</b>   |            |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14246               | 002906  | 0,00        | 4.313,00          | 28.430,09  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>4.313,00</b>   |            |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14805 | 031219  | 0,00        | 5.996,47          | 22.433,62  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>5.996,47</b>   |            |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14815               | 054534  | 0,00        | 15,50             | 22.418,12  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>15,50</b>      |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14814 | 054535  | 0,00             | 38,75           | 22.379,37 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>38,75</b>    |           |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14816 | 054537  | 0,00             | 227,00          | 22.152,37 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>227,00</b>   |           |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14813 | 054539  | 0,00             | 15,50           | 22.136,87 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>15,50</b>    |           |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14812 | 054540  | 0,00             | 60,00           | 22.076,87 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>60,00</b>    |           |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14245 | 149528  | 0,00             | 736,25          | 21.340,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>736,25</b>   |           |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14244 | 149529  | 0,00             | 1.140,00        | 20.200,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1.140,00</b> |           |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14243 | 149533  | 0,00             | 589,00          | 19.611,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>589,00</b>   |           |
| 07/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 13554   | 492842  | 32.347,19        | 0,00            | 51.958,81 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>32.347,19</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 07/08/2023                 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775517                                   | 172823  | 0,00             | 418,73          | 51.540,08 |
| 07/08/2023                 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775518                                   | 172823  | 0,00             | 975,13          | 50.564,95 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775519 | 172823                     | 0,00        | 393,14          | 50.171,81 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775520 | 172823                     | 0,00        | 715,92          | 49.455,89 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775521 | 172823                     | 0,00        | 526,40          | 48.929,49 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775522 | 172823                     | 0,00        | 1.109,06        | 47.820,43 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023080775523 | 172823                     | 0,00        | 81,54           | 47.738,89 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023080775524 | 172823                     | 0,00        | 163,08          | 47.575,81 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023080775525 | 172823                     | 0,00        | 163,08          | 47.412,73 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023080775526 | 172823                     | 0,00        | 163,08          | 47.249,65 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023080775527 | 172823                     | 0,00        | 163,08          | 47.086,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.872,24</b> |           |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775506 | 172825                     | 0,00        | 9.824,04        | 37.262,53 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775507 | 172825                     | 0,00        | 979,96          | 36.282,57 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775508 | 172825                     | 0,00        | 4.493,46        | 31.789,11 |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775509 | 172825                     | 0,00        | 1.958,64        | 29.830,47 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023080775510                      | 172825                     | 0,00        | 1.958,64         | 27.871,83  |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023080775511                      | 172825                     | 0,00        | 2.400,00         | 25.471,83  |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023080775512                      | 172825                     | 0,00        | 1.600,00         | 23.871,83  |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023080775513                      | 172825                     | 0,00        | 1.120,00         | 22.751,83  |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023080775514                      | 172825                     | 0,00        | 480,00           | 22.271,83  |
| 07/08/2023 | Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023080775515                      | 172825                     | 0,00        | 480,00           | 21.791,83  |
| 07/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080775528                 | 172825                     | 0,00        | 22,00            | 21.769,83  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>25.316,74</b> |            |
| 07/08/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023050801051\Ordem: 2023080775516                | 582369                     | 0,00        | 52,28            | 21.717,55  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>52,28</b>     |            |
| 07/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002758                      | 582350                     | 0,00        | 2.105,93         | 19.611,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.105,93</b>  |            |
| 08/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007716/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal        | 170326                     | 246.674,88  | 0,00             | 266.286,50 |
| 08/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007717/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal        | 170326                     | 309.735,69  | 0,00             | 576.022,19 |
| 08/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007719/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326                     | -49.334,98  | 0,00             | 526.687,21 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 08/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007720/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326                     | -61.947,14        | 0,00              | 464.740,07 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>445.128,45</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 08/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13555   | 855639                     | 0,00              | 140.104,44        | 324.635,63 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>140.104,44</b> |            |
| 08/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828098                              | 002388                     | 0,00              | 5.585,62          | 319.050,01 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.585,62</b>   |            |
| 08/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080821318                              | 002390                     | 0,00              | 2.193,00          | 316.857,01 |
| 08/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828099                              | 002390                     | 0,00              | 1.241,25          | 315.615,76 |
| 08/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828100                              | 002390                     | 0,00              | 5.585,62          | 310.030,14 |
| 08/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828101                              | 002390                     | 0,00              | 5.585,62          | 304.444,52 |
| 08/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828102                              | 002390                     | 0,00              | 1.644,75          | 302.799,77 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.250,24</b>  |            |
| 08/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828103                              | 002391                     | 0,00              | 2.482,50          | 300.317,27 |
| 08/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828104                              | 002391                     | 0,00              | 2.482,50          | 297.834,77 |
| 08/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828105                              | 002391                     | 0,00              | 4.965,00          | 292.869,77 |
| 08/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828106                              | 002391                     | 0,00              | 2.482,50          | 290.387,27 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|------------|
| 08/08/2023                 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828107               | 002391  | 0,00        | 2.482,50          | 287.904,77 |
| 08/08/2023                 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828108               | 002391  | 0,00        | 1.861,87          | 286.042,90 |
| 08/08/2023                 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828109               | 002391  | 0,00        | 1.986,00          | 284.056,90 |
| 08/08/2023                 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828110               | 002391  | 0,00        | 2.979,00          | 281.077,90 |
| 08/08/2023                 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828111               | 002391  | 0,00        | 2.979,00          | 278.098,90 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>24.700,87</b>  |            |
| 08/08/2023                 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA \Emp.: 2023010200401\Ordem: 2023080892944                   | 153057  | 0,00        | 226.010,91        | 52.087,99  |
| 08/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080892954 | 153057  | 0,00        | 11,00             | 52.076,99  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>226.021,91</b> |            |
| 08/08/2023                 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023080828097               | 810115  | 0,00        | 5.585,62          | 46.491,37  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>5.585,62</b>   |            |
| 08/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002777       | 810114  | 0,00        | 39,38             | 46.451,99  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>39,38</b>      |            |
| 08/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002772       | 810115  | 0,00        | 39,38             | 46.412,61  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>39,38</b>      |            |
| 08/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002785       | 810116  | 0,00        | 13,13             | 46.399,48  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>13,13</b>      |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito      | Saldo     |
|------------|--|----------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002788 | 810117                     | 0,00        | 21,00        | 46.378,48 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>21,00</b> |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002775 | 810118                     | 0,00        | 8,75         | 46.369,73 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>8,75</b>  |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002787 | 810119                     | 0,00        | 21,00        | 46.348,73 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>21,00</b> |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002782 | 810120                     | 0,00        | 35,00        | 46.313,73 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>35,00</b> |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002786 | 810122                     | 0,00        | 14,00        | 46.299,73 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>14,00</b> |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002783 | 810123                     | 0,00        | 17,50        | 46.282,23 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>17,50</b> |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002776 | 810124                     | 0,00        | 39,38        | 46.242,85 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>39,38</b> |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002780 | 810125                     | 0,00        | 17,50        | 46.225,35 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>17,50</b> |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002778 | 810126                     | 0,00        | 5,25         | 46.220,10 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5,25</b>  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002805 | 810127                     | 0,00             | 26.527,10        | 19.693,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.527,10</b> |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002781 | 810130                     | 0,00             | 17,50            | 19.675,50 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17,50</b>     |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002779 | 810132                     | 0,00             | 7,00             | 19.668,50 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7,00</b>      |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003168 | 810133                     | 0,00             | 39,38            | 19.629,12 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>39,38</b>     |           |
| 08/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002784 | 810134                     | 0,00             | 17,50            | 19.611,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17,50</b>     |           |
| 09/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13556                              | 373910                     | 34.411,00        | 0,00             | 54.022,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>34.411,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 09/08/2023 | Pago a: LEANDRO DOS SANTOS ALVES\Emp.: 2023072401667\Ordem: 2023080975310                    | 002641                     | 0,00             | 1.200,00         | 52.822,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>  |           |
| 09/08/2023 | Pago a: ROSICLEIDE TEIXEIRA BARBOSA\Emp.: 2023072401664\Ordem: 2023080975312                 | 002642                     | 0,00             | 1.200,00         | 51.622,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>  |           |
| 09/08/2023 | Pago a: AMIRES NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2023072401665\Ordem: 2023080975313                  | 091527                     | 0,00             | 1.200,00         | 50.422,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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        |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 09/08/2023                 | Pago a: ROSEMARY COLNAGHI RODRIGUES\Emp.: 2023072100002\Ordem: 2023080975311   | 144201  | 0,00                | 1.800,00          | 48.622,62    |
| 09/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080975314                                | 144201  | 0,00                | 11,00             | 48.611,62    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>1.811,00</b>   |              |
| 09/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14819 | 091319  | 0,00                | 29.000,00         | 19.611,62    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>29.000,00</b>  |              |
| 10/08/2023                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 13431  | 81001   | 1.400.000,00        | 0,00              | 1.419.611,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 10/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 13488  | 101433  | 0,00                | 3.469,44          | 1.416.142,18 |
| 10/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 13489  | 101433  | 0,00                | 857,42            | 1.415.284,76 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>4.326,86</b>   |              |
| 10/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 13490  | 101434  | 0,00                | 247,00            | 1.415.037,76 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>247,00</b>     |              |
| 10/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13557  | 295436  | 0,00                | 632.545,55        | 782.492,21   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>632.545,55</b> |              |
| 10/08/2023                 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023080800001\Ordem: 2023081047744  | 0000    | 0,00                | 350.890,00        | 431.602,21   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>350.890,00</b> |              |
| 10/08/2023                 | Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2023010200155\Ordem: 2023081047714  | 004162  | 0,00                | 1.594,83          | 430.007,38   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>1.594,83</b>   |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 10/08/2023 | Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2023010200145\Ordem: 2023081047731                              | 004165                     | 0,00        | 4.410,00        | 425.597,38 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.410,00</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2023010200151\Ordem: 2023081047727 | 004166                     | 0,00        | 4.410,00        | 421.187,38 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.410,00</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2023010200148\Ordem: 2023081047734  | 004167                     | 0,00        | 4.410,00        | 416.777,38 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.410,00</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023010200158\Ordem: 2023081047716                    | 004168                     | 0,00        | 3.862,81        | 412.914,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.862,81</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2023010200154\Ordem: 2023081047728                                | 004171                     | 0,00        | 3.060,00        | 409.854,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.060,00</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA\Emp.: 2023072601729\Ordem: 2023081047737                | 005096                     | 0,00        | 1.200,00        | 408.654,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2023010200152\Ordem: 2023081047715            | 101510                     | 0,00        | 1.908,00        | 406.746,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.908,00</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2023030100806\Ordem: 2023081047724              | 101510                     | 0,00        | 1.200,00        | 405.546,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.108,00</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2023010200130\Ordem: 2023081047735              | 159654                     | 0,00        | 2.500,00        | 403.046,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2023010200150\Ordem: 2023081047733 | 159655                     | 0,00        | 4.410,00        | 398.636,57 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.410,00</b>  |            |
| 10/08/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2023010200147\Ordem: 2023081047732 | 159656                     | 0,00        | 4.410,00         | 394.226,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.410,00</b>  |            |
| 10/08/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2023010200149\Ordem: 2023081047729              | 159657                     | 0,00        | 4.410,00         | 389.816,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.410,00</b>  |            |
| 10/08/2023 | Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023010200153\Ordem: 2023081047730                      | 159658                     | 0,00        | 3.060,00         | 386.756,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.060,00</b>  |            |
| 10/08/2023 | Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2023010200294\Ordem: 2023081047717                  | 159659                     | 0,00        | 5.919,95         | 380.836,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.919,95</b>  |            |
| 10/08/2023 | Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2023060501328\Ordem: 2023081047721            | 159666                     | 0,00        | 5.210,41         | 375.626,21 |
| 10/08/2023 | Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2023060501328\Ordem: 2023081047723            | 159666                     | 0,00        | 5.210,41         | 370.415,80 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>10.420,82</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2023010200121\Ordem: 2023081047736           | 159741                     | 0,00        | 8.454,34         | 361.961,46 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>8.454,34</b>  |            |
| 10/08/2023 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023011600018\Ordem: 2023081047719           | 159778                     | 0,00        | 510,00           | 361.451,46 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>510,00</b>    |            |
| 10/08/2023 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023011600018\Ordem: 2023081047718           | 159779                     | 0,00        | 2.743,90         | 358.707,56 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.743,90</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 10/08/2023 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601133\Ordem: 2023081047739  | 173629                     | 0,00        | 207.419,83        | 151.287,73 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>207.419,83</b> |            |
| 10/08/2023 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023062701484\Ordem: 2023081047745  | 173664                     | 0,00        | 7.742,00          | 143.545,73 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.742,00</b>   |            |
| 10/08/2023 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023062701483\Ordem: 2023081047742  | 173665                     | 0,00        | 4.090,00          | 139.455,73 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.090,00</b>   |            |
| 10/08/2023 | Pago a: B DANIEL INFORMATICA\Emp.: 2023041300002\Ordem: 2023081047741   | 173806                     | 0,00        | 23.446,40         | 116.009,33 |
| 10/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081047747   | 173806                     | 0,00        | 176,00            | 115.833,33 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>23.622,40</b>  |            |
| 10/08/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023081047746  | 737725                     | 0,00        | 470,18            | 115.363,15 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>470,18</b>     |            |
| 10/08/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023081047746  | 737728                     | 0,00        | 114,52            | 115.248,63 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>114,52</b>     |            |
| 10/08/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200122\Ordem: 2023081047726  | 737730                     | 0,00        | 480,13            | 114.768,50 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>480,13</b>     |            |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 14821 | 101158                     | 0,00        | 76.887,11         | 37.881,39  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>76.887,11</b>  |            |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14820           | 101159                     | 0,00        | 4.964,12          | 32.917,27  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.964,12</b>  |            |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 14458 | 159747                     | 0,00              | 1.905,65         | 31.011,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.905,65</b>  |            |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14460 | 173628                     | 0,00              | 11.400,00        | 19.611,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.400,00</b> |            |
| 11/08/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 13922   | 111212                     | 400.000,00        | 0,00             | 419.611,62 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 11/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13558   | 453991                     | 551.927,02        | 0,00             | 971.538,64 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>551.927,02</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 11/08/2023 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023020100489\Ordem: 2023081192970   | 003268                     | 0,00              | 1.931,40         | 969.607,24 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.931,40</b>  |            |
| 11/08/2023 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2023010200146\Ordem: 2023081192969  | 003270                     | 0,00              | 4.410,00         | 965.197,24 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.410,00</b>  |            |
| 11/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2023081101847\Ordem: 2023081192975   | 003693                     | 0,00              | 2.400,00         | 962.797,24 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>  |            |
| 11/08/2023 | Pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023020100427\Ordem: 2023081192967  | 004840                     | 0,00              | 5.174,00         | 957.623,24 |
| 11/08/2023 | Pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023020100427\Ordem: 2023081192968  | 004840                     | 0,00              | 4.139,20         | 953.484,04 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.313,20</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 11/08/2023 | Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023050201168\Ordem: 2023081192964             | 004913                     | 0,00        | 10.515,34        | 942.968,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>10.515,34</b> |            |
| 11/08/2023 | Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2023070301792\Ordem: 2023081192960    | 005049                     | 0,00        | 500,00           | 942.468,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>    |            |
| 11/08/2023 | Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2023070301792\Ordem: 2023081192980    | 005082                     | 0,00        | 1.000,00         | 941.468,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |            |
| 11/08/2023 | Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2023070301793\Ordem: 2023081192978 | 005084                     | 0,00        | 1.000,00         | 940.468,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |            |
| 11/08/2023 | Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2023070301793\Ordem: 2023081192958 | 005085                     | 0,00        | 500,00           | 939.968,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>    |            |
| 11/08/2023 | Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2023072701767\Ordem: 2023081192962        | 111705                     | 0,00        | 500,00           | 939.468,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>    |            |
| 11/08/2023 | Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2023070301797\Ordem: 2023081147291       | 111706                     | 0,00        | 1.000,00         | 938.468,70 |
| 11/08/2023 | Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2023070301794\Ordem: 2023081192959    | 111706                     | 0,00        | 500,00           | 937.968,70 |
| 11/08/2023 | Pago a: RENATA BENAMOR RYTHOLZ \Emp.: 2023070301796\Ordem: 2023081192961         | 111706                     | 0,00        | 500,00           | 937.468,70 |
| 11/08/2023 | Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2023072701767\Ordem: 2023081192992        | 111706                     | 0,00        | 1.000,00         | 936.468,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 11/08/2023 | Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2023070301797\Ordem: 2023081192963                        | 11705                      | 0,00        | 500,00            | 935.968,70 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     |            |
| 11/08/2023 | Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2023062101435\Ordem: 2023081147441            | 137960                     | 0,00        | 285.958,26        | 650.010,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>285.958,26</b> |            |
| 11/08/2023 | Pago a: VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP\Emp.: 2023041300003\Ordem: 2023081192974                      | 145002                     | 0,00        | 740,00            | 649.270,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>740,00</b>     |            |
| 11/08/2023 | Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA \Emp.: 2023011800047\Ordem: 2023081192965              | 145003                     | 0,00        | 359,60            | 648.910,84 |
| 11/08/2023 | Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA \Emp.: 2023011800047\Ordem: 2023081192966              | 145003                     | 0,00        | 75,40             | 648.835,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>435,00</b>     |            |
| 11/08/2023 | Pago a: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA\Emp.: 2023071001589\Ordem: 2023081192971            | 145019                     | 0,00        | 375,00            | 648.460,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>375,00</b>     |            |
| 11/08/2023 | Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023061800001\Ordem: 2023081192972                  | 145195                     | 0,00        | 15.657,00         | 632.803,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.657,00</b>  |            |
| 11/08/2023 | Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2023010200291\Ordem: 2023081192973                   | 145269                     | 0,00        | 150,00            | 632.653,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00</b>     |            |
| 11/08/2023 | Pago a: RENATA BENAMOR RYTHOLZ \Emp.: 2023070301796\Ordem: 2023081192981                          | 160418                     | 0,00        | 500,00            | 632.153,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     |            |
| 11/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081192976 | 160456                     | 0,00        | 88,00             | 632.065,44 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito          | Crédito           | Saldo        |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-------------------|--------------|
| 11/08/2023                 | Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2023070301794\Ordem: 2023081192979   | 160456  | 0,00            | 500,00            | 631.565,44   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>588,00</b>     |              |
| 11/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002905  | 385546  | 0,00            | 269,62            | 631.295,82   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>269,62</b>     |              |
| 11/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 14629                             | 005045  | 0,00            | 500,00            | 630.795,82   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>     |              |
| 11/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14510                         | 111112  | 0,00            | 253.395,20        | 377.400,62   |
| 11/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 14511               | 111112  | 0,00            | 357.789,00        | 19.611,62    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>611.184,20</b> |              |
| 14/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13559   | 292347  | 4.228,55        | 0,00              | 23.840,17    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>4.228,55</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 14/08/2023                 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023011600018\Ordem: 2023081492466  | 156957  | 0,00            | 4.217,55          | 19.622,62    |
| 14/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081492467   | 156957  | 0,00            | 11,00             | 19.611,62    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>4.228,55</b>   |              |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080009115/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 151311  | 1.300,00        | 0,00              | 20.911,62    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.300,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 15/08/2023                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007996/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal  | 170326  | 4.221.300,89    | 0,00              | 4.242.212,51 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 15/08/2023                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007997/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326  | -844.260,18         | 0,00                | 3.397.952,33 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>3.377.040,71</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 15/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13560   | 591371  | 0,00                | 2.723.228,99        | 674.723,34   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>2.723.228,99</b> |              |
| 15/08/2023                 | Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2023031300507\Ordem: 2023081572735                           | 002971  | 0,00                | 5.498,98            | 669.224,36   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>5.498,98</b>     |              |
| 15/08/2023                 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2023070500001\Ordem: 2023081572740                                   | 144536  | 0,00                | 170.634,89          | 498.589,47   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>170.634,89</b>   |              |
| 15/08/2023                 | Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2023081001847\Ordem: 2023081572727                                  | 151540  | 0,00                | 325,00              | 498.264,47   |
| 15/08/2023                 | Pago a: RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES\Emp.: 2023081001848\Ordem: 2023081572728                                   | 151540  | 0,00                | 325,00              | 497.939,47   |
| 15/08/2023                 | Pago a: ANDERSON RODRIGO FERREIRA DA SILVA TENÓRIO\Emp.: 2023081001836\Ordem: 2023081572729                       | 151540  | 0,00                | 325,00              | 497.614,47   |
| 15/08/2023                 | Pago a: MARCOS VINICIUS CAMERINO ÁVILA\Emp.: 2023081001852\Ordem: 2023081572733                                   | 151540  | 0,00                | 325,00              | 497.289,47   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>     |              |
| 15/08/2023                 | Pago a: PRISCYLLA SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023081001849\Ordem: 2023081572730                                       | 151541  | 0,00                | 325,00              | 496.964,47   |
| 15/08/2023                 | Pago a: JOÃO PEDRO SANTOS PINHEIRO\Emp.: 2023081001850\Ordem: 2023081572731                                       | 151541  | 0,00                | 325,00              | 496.639,47   |
| 15/08/2023                 | Pago a: JOSUEL DÊIVISSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023081001851\Ordem: 2023081572732                                | 151541  | 0,00                | 325,00              | 496.314,47   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>975,00</b>       |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 15/08/2023 | Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023060101558\Ordem: 2023081572761                           | 151690                     | 0,00        | 90.992,15        | 405.322,32 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>90.992,15</b> |            |
| 15/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081572750 | 151790                     | 0,00        | 22,00            | 405.300,32 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>22,00</b>     |            |
| 15/08/2023 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023010200381\Ordem: 2023081572734                     | 455968                     | 0,00        | 22.955,89        | 382.344,43 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>22.955,89</b> |            |
| 15/08/2023 | Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2023010200281\Ordem: 2023081572736      | 587424                     | 0,00        | 267,43           | 382.077,00 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>267,43</b>    |            |
| 15/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050801052\Ordem: 2023081572737 | 588806                     | 0,00        | 220,76           | 381.856,24 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>220,76</b>    |            |
| 15/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002913      | 455968                     | 0,00        | 588,61           | 381.267,63 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>588,61</b>    |            |
| 15/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002942     | 455976                     | 0,00        | 20.027,57        | 361.240,06 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>20.027,57</b> |            |
| 15/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003219      | 455980                     | 0,00        | 2.333,13         | 358.906,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.333,13</b>  |            |
| 15/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003217      | 455982                     | 0,00        | 8.479,58         | 350.427,35 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>8.479,58</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 15/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002916 | 455986                     | 0,00              | 112,22            | 350.315,13 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>112,22</b>     |            |
| 15/08/2023 | Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA/Ordem: 2023081572760                           | 151690                     | 0,00              | 330.703,51        | 19.611,62  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>330.703,51</b> |            |
| 16/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13561                              | 895843                     | 630.922,33        | 0,00              | 650.533,95 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>630.922,33</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501884\Ordem: 2023081672749    | 043081                     | 0,00              | 43.514,00         | 607.019,95 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501875\Ordem: 2023081672790    | 043081                     | 0,00              | 4.200,00          | 602.819,95 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501876\Ordem: 2023081672791    | 043081                     | 0,00              | 3.788,00          | 599.031,95 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501877\Ordem: 2023081672792    | 043081                     | 0,00              | 680,00            | 598.351,95 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501878\Ordem: 2023081672793    | 043081                     | 0,00              | 3.780,00          | 594.571,95 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501879\Ordem: 2023081672794    | 043081                     | 0,00              | 8.240,00          | 586.331,95 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501881\Ordem: 2023081672796    | 043081                     | 0,00              | 12.804,40         | 573.527,55 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501882\Ordem: 2023081672797    | 043081                     | 0,00              | 500,00            | 573.027,55 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501883\Ordem: 2023081672798    | 043081                     | 0,00              | 4.026,60          | 569.000,95 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501885\Ordem: 2023081672799 | 043081                     | 0,00        | 23.785,72         | 545.215,23 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501886\Ordem: 2023081672800 | 043081                     | 0,00        | 52.358,48         | 492.856,75 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501887\Ordem: 2023081672801 | 043081                     | 0,00        | 29.944,66         | 462.912,09 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501888\Ordem: 2023081672802 | 043081                     | 0,00        | 68.521,41         | 394.390,68 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501889\Ordem: 2023081672803 | 043081                     | 0,00        | 18.445,16         | 375.945,52 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501890\Ordem: 2023081672804 | 043081                     | 0,00        | 7.544,40          | 368.401,12 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501891\Ordem: 2023081672805 | 043081                     | 0,00        | 15.990,00         | 352.411,12 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501892\Ordem: 2023081672806 | 043081                     | 0,00        | 11.226,60         | 341.184,52 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501893\Ordem: 2023081672807 | 043081                     | 0,00        | 2.000,00          | 339.184,52 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501894\Ordem: 2023081672808 | 043081                     | 0,00        | 5.144,00          | 334.040,52 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501895\Ordem: 2023081672809 | 043081                     | 0,00        | 13.377,33         | 320.663,19 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>329.870,76</b> |            |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501884\Ordem: 2023081672749 | 043137                     | 0,00        | 2.175,70          | 318.487,49 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501875\Ordem: 2023081672790 | 043137                     | 0,00        | 210,00            | 318.277,49 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|------------|---|---------|--------|----------|------------|
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501876\Ordem: 2023081672791 | 043137  | 0,00   | 189,40   | 318.088,09 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501877\Ordem: 2023081672792 | 043137  | 0,00   | 34,00    | 318.054,09 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501878\Ordem: 2023081672793 | 043137  | 0,00   | 189,00   | 317.865,09 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501879\Ordem: 2023081672794 | 043137  | 0,00   | 412,00   | 317.453,09 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501881\Ordem: 2023081672796 | 043137  | 0,00   | 640,22   | 316.812,87 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501882\Ordem: 2023081672797 | 043137  | 0,00   | 25,00    | 316.787,87 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501883\Ordem: 2023081672798 | 043137  | 0,00   | 201,33   | 316.586,54 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501885\Ordem: 2023081672799 | 043137  | 0,00   | 1.189,21 | 315.397,33 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501886\Ordem: 2023081672800 | 043137  | 0,00   | 2.617,92 | 312.779,41 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501887\Ordem: 2023081672801 | 043137  | 0,00   | 1.497,23 | 311.282,18 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501888\Ordem: 2023081672802 | 043137  | 0,00   | 3.425,95 | 307.856,23 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501889\Ordem: 2023081672803 | 043137  | 0,00   | 922,25   | 306.933,98 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501890\Ordem: 2023081672804 | 043137  | 0,00   | 377,22   | 306.556,76 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501891\Ordem: 2023081672805 | 043137  | 0,00   | 799,50   | 305.757,26 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501892\Ordem: 2023081672806         | 043137                     | 0,00        | 561,33           | 305.195,93 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501893\Ordem: 2023081672807         | 043137                     | 0,00        | 100,00           | 305.095,93 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501894\Ordem: 2023081672808         | 043137                     | 0,00        | 257,20           | 304.838,73 |
| 16/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023081501895\Ordem: 2023081672809         | 043137                     | 0,00        | 668,86           | 304.169,87 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>16.493,32</b> |            |
| 16/08/2023 | Pago a: ADELMO DA SILVAS ROCHA (KMIZON)\Emp.: 2023051201195\Ordem: 2023081672746                  | 137982                     | 0,00        | 16.542,00        | 287.627,87 |
| 16/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081672756 | 137982                     | 0,00        | 11,00            | 287.616,87 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>16.553,00</b> |            |
| 16/08/2023 | Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2023080801805\Ordem: 2023081672747                           | 161246                     | 0,00        | 5.000,00         | 282.616,87 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  |            |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003039     | 043049                     | 0,00        | 1.673,25         | 280.943,62 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003040     | 043049                     | 0,00        | 1.927,00         | 279.016,62 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003041     | 043049                     | 0,00        | 311,05           | 278.705,57 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003042     | 043049                     | 0,00        | 757,90           | 277.947,67 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003043     | 043049                     | 0,00        | 3.470,15         | 274.477,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003045 | 043049  | 0,00   | 4.773,29  | 269.704,23 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003047 | 043049  | 0,00   | 1.685,05  | 268.019,18 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003048 | 043049  | 0,00   | 18.174,97 | 249.844,21 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003049 | 043049  | 0,00   | 10.009,37 | 239.834,84 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003052 | 043049  | 0,00   | 23.583,88 | 216.250,96 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003053 | 043049  | 0,00   | 14.056,20 | 202.194,76 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003054 | 043049  | 0,00   | 28.495,24 | 173.699,52 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003055 | 043049  | 0,00   | 8.410,17  | 165.289,35 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003056 | 043049  | 0,00   | 3.397,66  | 161.891,69 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003057 | 043049  | 0,00   | 7.472,70  | 154.418,99 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003058 | 043049  | 0,00   | 4.869,75  | 149.549,24 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003059 | 043049  | 0,00   | 936,30    | 148.612,94 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003060 | 043049  | 0,00   | 2.363,75  | 146.249,19 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003061 | 043049  | 0,00   | 5.797,35  | 140.451,84 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 16/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003250   | 043049  | 0,00                | 205,20            | 140.246,64   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>142.370,23</b> |              |
| 16/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14532 | 002366  | 0,00                | 86.068,55         | 54.178,09    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>86.068,55</b>  |              |
| 16/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 14908               | 043049  | 0,00                | 5.612,44          | 48.565,65    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>5.612,44</b>   |              |
| 16/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 14833               | 043081  | 0,00                | 12.903,20         | 35.662,45    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>12.903,20</b>  |              |
| 16/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 14832               | 043137  | 0,00                | 645,16            | 35.017,29    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>645,16</b>     |              |
| 16/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 14533           | 161013  | 0,00                | 15.405,67         | 19.611,62    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>15.405,67</b>  |              |
| 17/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5/Número: 13903  | 171207  | 600.000,00          | 0,00              | 619.611,62   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 17/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 13562   | 277306  | 1.838.046,01        | 0,00              | 2.457.657,63 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.838.046,01</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 17/08/2023                 | Pago a: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2023071500001\Ordem: 2023081747444                             | 003351  | 0,00                | 100.000,00        | 2.357.657,63 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito                     | Crédito      | Saldo               |
|------------|---|---------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 17/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081747440   | 145763  | 0,00                       | 11,00        | 2.357.646,63        |
| 17/08/2023 | Pago a: PAULO VITOR FERNANDES BEZERRA\Emp.: 2023071500002\Ordem: 2023081747445  | 145763  | 0,00                       | 70.000,00    | 2.287.646,63        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>70.011,00</b>    |
| 17/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200053\Ordem: 2023081747446   | 190998  | 0,00                       | 2.051,28     | 2.285.595,35        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.051,28</b>     |
| 17/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200053\Ordem: 2023081747447   | 191108  | 0,00                       | 1.842,54     | 2.283.752,81        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.842,54</b>     |
| 17/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002999  | 042982  | 0,00                       | 16.075,91    | 2.267.676,90        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.075,91</b>    |
| 17/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002998  | 056096  | 0,00                       | 3.215,18     | 2.264.461,72        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.215,18</b>     |
| 17/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002997   | 056129  | 0,00                       | 16.268,82    | 2.248.192,90        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.268,82</b>    |
| 17/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 14556           | 170956  | 0,00                       | 1.000.000,00 | 1.248.192,90        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.000.000,00</b> |
| 17/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14557 | 171028  | 0,00                       | 7.400,00     | 1.240.792,90        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.400,00</b>     |
| 17/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 14554   | 171131  | 0,00                       | 1.200.966,23 | 39.826,67           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito             | Saldo        |
|------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.200.966,23</b> |              |
| 17/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 14558 | 171536                     | 0,00              | 20.215,05           | 19.611,62    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.215,05</b>    |              |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 13904  | 211734                     | 80.000,00         | 0,00                | 99.611,62    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |              |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 13563   | 697559                     | 388.881,73        | 0,00                | 488.493,35   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>388.881,73</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\nNúmero: 13595   | 82101                      | 200.000,00        | 0,00                | 688.493,35   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 13701   | 82102                      | 350.000,00        | 0,00                | 1.038.493,35 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 13564   | 990001                     | 0,00              | 38.104,14           | 1.000.389,21 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>38.104,14</b>    |              |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\nEmp.: 2023080801821\nOrdem: 2023082193142   | 057719                     | 0,00              | 894,81              | 999.494,40   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>894,81</b>       |              |
| 21/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\nEmp.: 2023010200001\nOrdem: 2023082193127  | 156501                     | 0,00              | 11,00               | 999.483,40   |
| 21/08/2023 | Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\nEmp.: 2023020100474\nOrdem: 2023082193140   | 156501                     | 0,00              | 107.640,00          | 891.843,40   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>107.651,00</b>   |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801806\Ordem: 2023082193128 | 205707                     | 0,00        | 55.825,90        | 836.017,50 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>55.825,90</b> |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801811\Ordem: 2023082193132 | 205708                     | 0,00        | 76.281,11        | 759.736,39 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>76.281,11</b> |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801807\Ordem: 2023082193129 | 205709                     | 0,00        | 23.544,93        | 736.191,46 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>23.544,93</b> |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801810\Ordem: 2023082193131 | 205710                     | 0,00        | 10.677,65        | 725.513,81 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>10.677,65</b> |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801813\Ordem: 2023082192946 | 205711                     | 0,00        | 49.924,54        | 675.589,27 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>49.924,54</b> |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801814\Ordem: 2023082193134 | 205712                     | 0,00        | 5.926,84         | 669.662,43 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.926,84</b>  |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801812\Ordem: 2023082193133 | 205713                     | 0,00        | 5.467,37         | 664.195,06 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.467,37</b>  |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801815\Ordem: 2023082193135 | 205714                     | 0,00        | 10.531,61        | 653.663,45 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>10.531,61</b> |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801818\Ordem: 2023082193138 | 205715                     | 0,00        | 417,15           | 653.246,30 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>417,15</b>    |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801816\Ordem: 2023082193136      | 205716                     | 0,00        | 961,28           | 652.285,02 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>961,28</b>    |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801817\Ordem: 2023082193137      | 205717                     | 0,00        | 8.699,91         | 643.585,11 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>8.699,91</b>  |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801822\Ordem: 2023082193143      | 205718                     | 0,00        | 417,17           | 643.167,94 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>417,17</b>    |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801823\Ordem: 2023082193144      | 205720                     | 0,00        | 448,36           | 642.719,58 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>448,36</b>    |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801819\Ordem: 2023082193145      | 205722                     | 0,00        | 3.547,32         | 639.172,26 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.547,32</b>  |            |
| 21/08/2023 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023080801820\Ordem: 2023082193141      | 205723                     | 0,00        | 4.553,13         | 634.619,13 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.553,13</b>  |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003003 | 057719                     | 0,00        | 455,87           | 634.163,26 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>455,87</b>    |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002968 | 205707                     | 0,00        | 28.441,14        | 605.722,12 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>28.441,14</b> |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002986 | 205708                     | 0,00        | 38.862,29        | 566.859,83 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>38.862,29</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002971 | 205709                     | 0,00        | 11.995,22        | 554.864,61 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>11.995,22</b> |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002974 | 205710                     | 0,00        | 5.439,85         | 549.424,76 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.439,85</b>  |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002988 | 205711                     | 0,00        | 25.434,62        | 523.990,14 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>25.434,62</b> |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002989 | 205712                     | 0,00        | 3.019,50         | 520.970,64 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.019,50</b>  |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002987 | 205713                     | 0,00        | 2.785,42         | 518.185,22 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.785,42</b>  |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002990 | 205714                     | 0,00        | 5.365,45         | 512.819,77 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.365,45</b>  |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002993 | 205715                     | 0,00        | 212,52           | 512.607,25 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>212,52</b>    |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002991 | 205716                     | 0,00        | 489,73           | 512.117,52 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>489,73</b>    |            |
| 21/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002992 | 205717                     | 0,00        | 4.432,27         | 507.685,25 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.432,27</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 21/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003004                                       | 205718  | 0,00        | 212,53            | 507.472,72 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>212,53</b>     |            |
| 21/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003005                                       | 205720  | 0,00        | 228,42            | 507.244,30 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>228,42</b>     |            |
| 21/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003006                                       | 205722  | 0,00        | 1.807,23          | 505.437,07 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.807,23</b>   |            |
| 21/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003002                                       | 205723  | 0,00        | 2.319,64          | 503.117,43 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.319,64</b>   |            |
| 21/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 14559    | 137092  | 0,00        | 435.000,00        | 68.117,43  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>435.000,00</b> |            |
| 21/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 14549     | 205706  | 0,00        | 24.306,33         | 43.811,10  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>24.306,33</b>  |            |
| 21/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 14553     | 205721  | 0,00        | 6.824,75          | 36.986,35  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>6.824,75</b>   |            |
| 21/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 14560 | 300923  | 0,00        | 16.974,73         | 20.011,62  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>16.974,73</b>  |            |
| 21/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 14548    | 700977  | 0,00        | 400,00            | 19.611,62  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>     |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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             |
|------------|---|---------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 22/08/2023 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 13706   | 000672  | 270.000,00                 | 0,00                | 289.611,62        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>270.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 22/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 13570  | 000674  | 120.000,00                 | 0,00                | 409.611,62        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 22/08/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 13707   | 221105  | 80.000,00                  | 0,00                | 489.611,62        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 22/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 13571  | 221546  | 500.000,00                 | 0,00                | 989.611,62        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 22/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008231/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal        | 170326  | 1.329.129,73               | 0,00                | 2.318.741,35      |
| 22/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008232/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326  | -265.825,95                | 0,00                | 2.052.915,40      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.063.303,78</b> | <b>0,00</b>       |
| 22/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13794   | 327628  | 0,00                       | 269.726,26          | 1.783.189,14      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>269.726,26</b> |
| 22/08/2023 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023070301800\Ordem: 2023082221219                          | 001250  | 0,00                       | 132.440,16          | 1.650.748,98      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>132.440,16</b> |
| 22/08/2023 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023050201384\Ordem: 2023082221218                          | 001251  | 0,00                       | 99.163,34           | 1.551.585,64      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>99.163,34</b>  |
| 22/08/2023 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200168\Ordem: 2023082221220                          | 001252  | 0,00                       | 9.160,20            | 1.542.425,44      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito           | Saldo        |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>9.160,20</b>   |              |
| 22/08/2023 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023060101609\Ordem: 2023082221228                     | 001253                     | 0,00        | 36.080,00         | 1.506.345,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>36.080,00</b>  |              |
| 22/08/2023 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200169\Ordem: 2023082221217          | 001256                     | 0,00        | 16.104,15         | 1.490.241,29 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>16.104,15</b>  |              |
| 22/08/2023 | Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023040301044\Ordem: 2023082221233                     | 001703                     | 0,00        | 586.930,37        | 903.310,92   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>586.930,37</b> |              |
| 22/08/2023 | Pago a: TEREZINHA LIMA DE QUEIROS\Emp.: 2023071401681\Ordem: 2023082221229                        | 001799                     | 0,00        | 1.200,00          | 902.110,92   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>   |              |
| 22/08/2023 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200170\Ordem: 2023082221227          | 136168                     | 0,00        | 20.167,68         | 881.943,24   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>20.167,68</b>  |              |
| 22/08/2023 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023070301799\Ordem: 2023082221222                 | 136241                     | 0,00        | 126.380,04        | 755.563,20   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>126.380,04</b> |              |
| 22/08/2023 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601133\Ordem: 2023082221232  | 146128                     | 0,00        | 239.249,44        | 516.313,76   |
| 22/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082221237 | 146128                     | 0,00        | 33,00             | 516.280,76   |
| 22/08/2023 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601133\Ordem: 2023082227245  | 146128                     | 0,00        | 389,38            | 515.891,38   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>239.671,82</b> |              |
| 22/08/2023 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023081601875\Ordem: 2023082221216                         | 292672                     | 0,00        | 2.775,00          | 513.116,38   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.775,00</b>  |            |
| 22/08/2023 | Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2023081601876\Ordem: 2023082221214  | 292675                     | 0,00        | 25.139,04        | 487.977,34 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>25.139,04</b> |            |
| 22/08/2023 | Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2023081601877\Ordem: 2023082221215  | 292706                     | 0,00        | 3.884,79         | 484.092,55 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.884,79</b>  |            |
| 22/08/2023 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023081701883\Ordem: 2023082221221                     | 292719                     | 0,00        | 96,62            | 483.995,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>96,62</b>     |            |
| 22/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003037                                       | 045379                     | 0,00        | 31.708,52        | 452.287,41 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>31.708,52</b> |            |
| 22/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003038                              | 045410                     | 0,00        | 3.603,24         | 448.684,17 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.603,24</b>  |            |
| 22/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003051                                       | 045434                     | 0,00        | 24.699,23        | 423.984,94 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>24.699,23</b> |            |
| 22/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003050                                       | 045460                     | 0,00        | 2.806,73         | 421.178,21 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.806,73</b>  |            |
| 22/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003031  | 104687                     | 0,00        | 15.049,50        | 406.128,71 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.049,50</b> |            |
| 22/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14654 | 001075                     | 0,00        | 27.502,20        | 378.626,51 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>27.502,20</b> |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 22/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 14651              | 001076  | 0,00              | 108.014,89        | 270.611,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>108.014,89</b> |            |
| 22/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 14652              | 001079  | 0,00              | 200.000,00        | 70.611,62  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> |            |
| 22/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 14653 | 001080  | 0,00              | 51.000,00         | 19.611,62  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>51.000,00</b>  |            |
| 23/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 13795   | 727220  | 144.088,34        | 0,00              | 163.699,96 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>144.088,34</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 23/08/2023                 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023070301667\Ordem: 2023082375276   | 001705  | 0,00              | 7.980,00          | 155.719,96 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>7.980,00</b>   |            |
| 23/08/2023                 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023070301666\Ordem: 2023082375280   | 001706  | 0,00              | 6.090,00          | 149.629,96 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>6.090,00</b>   |            |
| 23/08/2023                 | Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2023070301831\Ordem: 2023082392947  | 001721  | 0,00              | 37.025,34         | 112.604,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>37.025,34</b>  |            |
| 23/08/2023                 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023010200381\Ordem: 2023082375275  | 002958  | 0,00              | 21.189,67         | 91.414,95  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>21.189,67</b>  |            |
| 23/08/2023                 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023070301836\Ordem: 2023082375278   | 002959  | 0,00              | 19.695,00         | 71.719,95  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>19.695,00</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo     |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 23/08/2023 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023060101578\Ordem: 2023082375277                    | 002960                     | 0,00        | 3.240,00         | 68.479,95 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.240,00</b>  |           |
| 23/08/2023 | Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2023032100661\Ordem: 2023082375282                      | 125144                     | 0,00        | 15.550,00        | 52.929,95 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.550,00</b> |           |
| 23/08/2023 | Pago a: GENILTON DE ALMEIDA\Emp.: 2023072001665\Ordem: 2023082375281                              | 125152                     | 0,00        | 5.000,00         | 47.929,95 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  |           |
| 23/08/2023 | Pago a: J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS \Emp.: 2023071001571\Ordem: 2023082375285   | 140323                     | 0,00        | 5.800,00         | 42.129,95 |
| 23/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082375289 | 140323                     | 0,00        | 44,00            | 42.085,95 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.844,00</b>  |           |
| 23/08/2023 | Pago a: FRANCISCO JOSE DA SILVA\Emp.: 2023071401648\Ordem: 2023082375283                          | 231337                     | 0,00        | 1.200,00         | 40.885,95 |
| 23/08/2023 | Pago a: JAYANNA KEYLLA MENDES \Emp.: 2023071901667\Ordem: 2023082375284                           | 231337                     | 0,00        | 2.500,00         | 38.385,95 |
| 23/08/2023 | Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA \Emp.: 2023071901666\Ordem: 2023082375286                           | 231337                     | 0,00        | 2.500,00         | 35.885,95 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b>  |           |
| 23/08/2023 | Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2023081701882\Ordem: 2023082375287    | 237347                     | 0,00        | 115,18           | 35.770,77 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>115,18</b>    |           |
| 23/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003001      | 538206                     | 0,00        | 755,62           | 35.015,15 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>755,62</b>    |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| 23/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003000  | 578584                     | 0,00              | 543,33           | 34.471,82  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>543,33</b>    |            |
| 23/08/2023 | Restos a Pagar pago a: MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA/Ordem: 2023082375279  | 125112                     | 0,00              | 12.000,00        | 22.471,82  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b> |            |
| 23/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14843 | 231536                     | 0,00              | 2.860,20         | 19.611,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.860,20</b>  |            |
| 24/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5/Número: 13609  | 241124                     | 100.000,00        | 0,00             | 119.611,62 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 24/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 13796   | 342032                     | 0,00              | 55.847,00        | 63.764,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.847,00</b> |            |
| 24/08/2023 | Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2023041900880\Ordem: 2023082493030  | 137424                     | 0,00              | 2.970,00         | 60.794,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.970,00</b>  |            |
| 24/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082493033   | 139205                     | 0,00              | 33,00            | 60.761,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>33,00</b>     |            |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14623               | 002408                     | 0,00              | 8.626,00         | 52.135,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.626,00</b>  |            |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14621               | 002410                     | 0,00              | 2.156,50         | 49.979,12  |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14624               | 002410                     | 0,00              | 4.313,00         | 45.666,12  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo     |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>6.469,50</b>  |           |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14845               | 032936                     | 0,00        | 70,00            | 45.596,12 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>70,00</b>     |           |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14846               | 032937                     | 0,00        | 113,50           | 45.482,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>113,50</b>    |           |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14847               | 032939                     | 0,00        | 454,00           | 45.028,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>454,00</b>    |           |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14850               | 032942                     | 0,00        | 113,50           | 44.915,12 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>113,50</b>    |           |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14849               | 032944                     | 0,00        | 113,50           | 44.801,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>113,50</b>    |           |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14625               | 139203                     | 0,00        | 1.330,00         | 43.471,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.330,00</b>  |           |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14600               | 139205                     | 0,00        | 1.767,00         | 41.704,62 |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14848               | 139205                     | 0,00        | 93,00            | 41.611,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.860,00</b>  |           |
| 24/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 14844 | 241123                     | 0,00        | 22.000,00        | 19.611,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b> |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito              | Crédito           | Saldo        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 13614  | 251005  | 1.500.000,00        | 0,00              | 1.519.611,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13799                                   | 727220  | 55,00               | 0,00              | 1.519.666,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>55,00</b>        | <b>0,00</b>       |              |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13797                                   | 497096  | 0,00                | 100.377,43        | 1.419.289,19 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>100.377,43</b> |              |
| 25/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592978 | 000000  | 0,00                | 55,00             | 1.419.234,19 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>55,00</b>      |              |
| 25/08/2023                 | Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2023062101435\Ordem: 2023082592967            | 140803  | 0,00                | 968.413,90        | 450.820,29   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>968.413,90</b> |              |
| 25/08/2023                 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101842\Ordem: 2023082592958                                 | 140857  | 0,00                | 9.450,00          | 441.370,29   |
| 25/08/2023                 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101842\Ordem: 2023082592959                                 | 140857  | 0,00                | 9.450,00          | 431.920,29   |
| 25/08/2023                 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101842\Ordem: 2023082592960                                 | 140857  | 0,00                | 9.450,00          | 422.470,29   |
| 25/08/2023                 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101842\Ordem: 2023082592961                                 | 140857  | 0,00                | 9.450,00          | 413.020,29   |
| 25/08/2023                 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101842\Ordem: 2023082592962                                 | 140857  | 0,00                | 9.450,00          | 403.570,29   |
| 25/08/2023                 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101842\Ordem: 2023082592963                                 | 140857  | 0,00                | 9.450,00          | 394.120,29   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 25/08/2023                 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101842\Ordem: 2023082592964                                 | 140857  | 0,00              | 9.450,00          | 384.670,29 |
| 25/08/2023                 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101842\Ordem: 2023082592965                                 | 140857  | 0,00              | 9.450,00          | 375.220,29 |
| 25/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592977 | 140857  | 0,00              | 22,00             | 375.198,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>75.622,00</b>  |            |
| 25/08/2023                 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023082500019\Ordem: 2023082592966                         | 378737  | 0,00              | 385,24            | 374.813,05 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>385,24</b>     |            |
| 25/08/2023                 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023082400007\Ordem: 2023082592956                           | 431844  | 0,00              | 300.759,45        | 74.053,60  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>300.759,45</b> |            |
| 25/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080003010     | 122381  | 0,00              | 54.441,98         | 19.611,62  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>54.441,98</b>  |            |
| 28/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 13630  | 281418  | 300.000,00        | 0,00              | 319.611,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 28/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13798                                   | 628055  | 425.144,09        | 0,00              | 744.755,71 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>425.144,09</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 28/08/2023                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023011300060\Ordem: 2023082815077          | 002332  | 0,00              | 44.040,77         | 700.714,94 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>44.040,77</b>  |            |
| 28/08/2023                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023082815058 | 585360  | 0,00              | 110,83            | 700.604,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>110,83</b>     |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 28/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023082815058  | 585363                     | 0,00        | 686,49          | 699.917,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>686,49</b>   |            |
| 28/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023082815058  | 585369                     | 0,00        | 1.376,84        | 698.540,78 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.376,84</b> |            |
| 28/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023082815067  | 587006                     | 0,00        | 50,20           | 698.490,58 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>50,20</b>    |            |
| 28/08/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200125\Ordem: 2023082815068 | 603008                     | 0,00        | 572,60          | 697.917,98 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>572,60</b>   |            |
| 28/08/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200122\Ordem: 2023082815063 | 603010                     | 0,00        | 584,38          | 697.333,60 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>584,38</b>   |            |
| 28/08/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023082815060 | 603011                     | 0,00        | 153,35          | 697.180,25 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>153,35</b>   |            |
| 28/08/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200125\Ordem: 2023082815068 | 603022                     | 0,00        | 589,96          | 696.590,29 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>589,96</b>   |            |
| 28/08/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023082815057 | 603026                     | 0,00        | 874,83          | 695.715,46 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>874,83</b>   |            |
| 28/08/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200054\Ordem: 2023082815069 | 603027                     | 0,00        | 572,60          | 695.142,86 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>572,60</b>   |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 28/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023082815059 | 603043                     | 0,00        | 6.843,77         | 688.299,09 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>6.843,77</b>  |            |
| 28/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200173\Ordem: 2023082815072 | 603055                     | 0,00        | 130,13           | 688.168,96 |
| 28/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200124\Ordem: 2023082815073 | 603055                     | 0,00        | 1.362,31         | 686.806,65 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.492,44</b>  |            |
| 28/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200118\Ordem: 2023082815070 | 603065                     | 0,00        | 33,24            | 686.773,41 |
| 28/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200118\Ordem: 2023082815071 | 603065                     | 0,00        | 2.055,13         | 684.718,28 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.088,37</b>  |            |
| 28/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023082815074 | 632216                     | 0,00        | 38,64            | 684.679,64 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>38,64</b>     |            |
| 28/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023082815058 | 632233                     | 0,00        | 6.983,33         | 677.696,31 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>6.983,33</b>  |            |
| 28/08/2023 | Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023040301052\Ordem: 2023082815066                       | 644600                     | 0,00        | 62.519,23        | 615.177,08 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>62.519,23</b> |            |
| 28/08/2023 | Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023040301052\Ordem: 2023082815064                       | 644601                     | 0,00        | 44.430,14        | 570.746,94 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>44.430,14</b> |            |
| 28/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003068      | 644600                     | 0,00        | 1.603,06         | 569.143,88 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.603,06</b>  |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 28/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003063  | 644601  | 0,00              | 1.139,23          | 568.004,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>1.139,23</b>   |            |
| 28/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 14721              | 002332  | 0,00              | 62.584,24         | 505.420,41 |
| 28/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14722 | 002332  | 0,00              | 2.317,93          | 503.102,48 |
| 28/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 14723           | 002332  | 0,00              | 2.317,93          | 500.784,55 |
| 28/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 14724               | 002332  | 0,00              | 4.635,87          | 496.148,68 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>71.855,97</b>  |            |
| 28/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 14851              | 281252  | 0,00              | 62,00             | 496.086,68 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>62,00</b>      |            |
| 28/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14852 | 281437  | 0,00              | 475.800,00        | 20.286,68  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>475.800,00</b> |            |
| 28/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 14660               | 603066  | 0,00              | 675,06            | 19.611,62  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>675,06</b>     |            |
| 29/08/2023                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008622/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                    | 170326  | 436.221,28        | 0,00              | 455.832,90 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008623/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS                             | 170326  | -87.244,26        | 0,00              | 368.588,64 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>348.977,02</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 29/08/2023                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 13800   | 306637  | 0,00              | 124.203,00        | 244.385,64 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito           | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>124.203,00</b> |            |
| 29/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023082975074                   | 002024                     | 0,00        | 27.412,50         | 216.973,14 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>27.412,50</b>  |            |
| 29/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023082975075                   | 002025                     | 0,00        | 4.331,17          | 212.641,97 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.331,17</b>   |            |
| 29/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023082975073                   | 002026                     | 0,00        | 5.482,50          | 207.159,47 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.482,50</b>   |            |
| 29/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023082975067                   | 002027                     | 0,00        | 548,25            | 206.611,22 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>548,25</b>     |            |
| 29/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023082975066                   | 002028                     | 0,00        | 1.861,87          | 204.749,35 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.861,87</b>   |            |
| 29/08/2023 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023082975072                   | 002029                     | 0,00        | 4.137,09          | 200.612,26 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.137,09</b>   |            |
| 29/08/2023 | Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2023010200134\Ordem: 2023082975077 | 002035                     | 0,00        | 98.168,62         | 102.443,64 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>98.168,62</b>  |            |
| 29/08/2023 | Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2023052600001\Ordem: 2023082975070                      | 002037                     | 0,00        | 1.290,00          | 101.153,64 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.290,00</b>   |            |
| 29/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082975068      | 142575                     | 0,00        | 11,00             | 101.142,64 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo     |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 29/08/2023 | Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2023050201085\Ordem: 2023082975076               | 142575                     | 0,00        | 26.566,12        | 74.576,52 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>26.577,12</b> |           |
| 29/08/2023 | Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2023081800009\Ordem: 2023082975063                                 | 291706                     | 0,00        | 15.600,00        | 58.976,52 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.600,00</b> |           |
| 29/08/2023 | Pago a: CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS\Emp.: 2023082900005\Ordem: 2023082975061                                  | 291709                     | 0,00        | 15.600,00        | 43.376,52 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.600,00</b> |           |
| 29/08/2023 | Pago a: FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO\Emp.: 2023082900006\Ordem: 2023082975062                             | 291711                     | 0,00        | 15.600,00        | 27.776,52 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.600,00</b> |           |
| 29/08/2023 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023082400011\Ordem: 2023082975071 | 334458                     | 0,00        | 254,59           | 27.521,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>254,59</b>    |           |
| 29/08/2023 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023082200020\Ordem: 2023082975078 | 334479                     | 0,00        | 96,62            | 27.425,31 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>96,62</b>     |           |
| 29/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003163                    | 052571                     | 0,00        | 13,21            | 27.412,10 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>13,21</b>     |           |
| 29/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003105                    | 052572                     | 0,00        | 1,75             | 27.410,35 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1,75</b>      |           |
| 29/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003164                    | 052573                     | 0,00        | 13,83            | 27.396,52 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>13,83</b>     |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 29/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003166  | 052574                     | 0,00              | 5.166,77          | 22.229,75  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.166,77</b>   |            |
| 29/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003109  | 052577                     | 0,00              | 13,13             | 22.216,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>13,13</b>      |            |
| 29/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003165  | 052579                     | 0,00              | 87,50             | 22.129,12  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>87,50</b>      |            |
| 29/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003162  | 052581                     | 0,00              | 17,50             | 22.111,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>17,50</b>      |            |
| 29/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14769 | 291501                     | 0,00              | 2.500,00          | 19.611,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   |            |
| 30/08/2023 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5/Número: 13704   | 83001                      | 790.000,00        | 0,00              | 809.611,62 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>790.000,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 30/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 13801   | 583728                     | 0,00              | 282.141,60        | 527.470,02 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>282.141,60</b> |            |
| 30/08/2023 | Pago a: CONSTECH ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023060201318\Ordem: 2023083075106   | 003032                     | 0,00              | 104.668,82        | 422.801,20 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>104.668,82</b> |            |
| 30/08/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023082800010\Ordem: 2023083075103   | 058577                     | 0,00              | 15.753,97         | 407.047,23 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.753,97</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 30/08/2023 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 202308280001\Ordem: 2023083075104                            | 058633                     | 0,00        | 6.451,29          | 400.595,94 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>6.451,29</b>   |            |
| 30/08/2023 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2023070500001\Ordem: 2023083075126                   | 144536                     | 0,00        | 170.634,89        | 229.961,05 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>170.634,89</b> |            |
| 30/08/2023 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101811\Ordem: 2023083075107                                 | 144537                     | 0,00        | 25.650,00         | 204.311,05 |
| 30/08/2023 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101811\Ordem: 2023083075108                                 | 144537                     | 0,00        | 25.650,00         | 178.661,05 |
| 30/08/2023 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101811\Ordem: 2023083075109                                 | 144537                     | 0,00        | 25.650,00         | 153.011,05 |
| 30/08/2023 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101811\Ordem: 2023083075110                                 | 144537                     | 0,00        | 25.650,00         | 127.361,05 |
| 30/08/2023 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101811\Ordem: 2023083075111                                 | 144537                     | 0,00        | 25.650,00         | 101.711,05 |
| 30/08/2023 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101811\Ordem: 2023083075112                                 | 144537                     | 0,00        | 25.650,00         | 76.061,05  |
| 30/08/2023 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101811\Ordem: 2023083075113                                 | 144537                     | 0,00        | 25.650,00         | 50.411,05  |
| 30/08/2023 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2023081101811\Ordem: 2023083075114                                 | 144537                     | 0,00        | 25.650,00         | 24.761,05  |
| 30/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023083075122 | 144537                     | 0,00        | 22,00             | 24.739,05  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>205.222,00</b> |            |
| 30/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023083075120 | 370107                     | 0,00        | 76,47             | 24.662,58  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>76,47</b>      |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data                           | Histórico   | N.º Doc                    | Débito               | Crédito              | Saldo            |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 30/08/2023                     | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023083075116 | 370136                     | 0,00                 | 629,59               | 24.032,99        |
|                                |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>629,59</b>        |                  |
| 30/08/2023                     | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023083075119 | 370141                     | 0,00                 | 1.231,53             | 22.801,46        |
|                                |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.231,53</b>      |                  |
| 30/08/2023                     | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023083075121 | 370153                     | 0,00                 | 34,05                | 22.767,41        |
|                                |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>34,05</b>         |                  |
| 30/08/2023                     | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023083075118 | 370154                     | 0,00                 | 33,24                | 22.734,17        |
|                                |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>33,24</b>         |                  |
| 30/08/2023                     | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023083075115 | 370176                     | 0,00                 | 182,42               | 22.551,75        |
|                                |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>182,42</b>        |                  |
| 30/08/2023                     | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023083075121 | 370181                     | 0,00                 | 113,33               | 22.438,42        |
|                                |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>113,33</b>        |                  |
| 30/08/2023                     | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023083075117 | 370815                     | 0,00                 | 142,98               | 22.295,44        |
|                                |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>142,98</b>        |                  |
| 30/08/2023                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003111      | 351336                     | 0,00                 | 2.683,82             | 19.611,62        |
|                                |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.683,82</b>      |                  |
| <b>Total de Registros: 515</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>17.053.839,79</b> | <b>17.053.839,79</b> | <b>19.611,62</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 01/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007706/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326                     | 114.800,01        | 0,00              | 114.800,01  |
| 01/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007712/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326                     | -22.960,00        | 0,00              | 91.840,01   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>91.840,01</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 01/08/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 13849   | 396358                     | 0,00              | 91.840,01         | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>91.840,01</b>  |             |
| 08/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007708/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326                     | 93.442,61         | 0,00              | 93.442,61   |
| 08/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007711/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326                     | 188.472,36        | 0,00              | 281.914,97  |
| 08/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007713/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326                     | -18.688,52        | 0,00              | 263.226,45  |
| 08/08/2023 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007714/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326                     | -37.694,47        | 0,00              | 225.531,98  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>225.531,98</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 08/08/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 13850   | 855643                     | 0,00              | 225.531,98        | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>225.531,98</b> |             |
| 11/08/2023 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 13851   | 453993                     | 400.000,00        | 0,00              | 400.000,00  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 11/08/2023 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 13922   | 111212                     | 0,00              | 400.000,00        | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b> |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 15/08/2023                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007995/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326  | 74.794,18        | 0,00             | 74.794,18 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007998/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326  | -14.958,84       | 0,00             | 59.835,34 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>59.835,34</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 15/08/2023                 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 13852   | 591374  | 0,00             | 59.835,34        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>59.835,34</b> |           |
| 22/08/2023                 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 13853   | 327632  | 24.229,48        | 0,00             | 24.229,48 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>24.229,48</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 22/08/2023                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008227/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326  | 69.713,15        | 0,00             | 93.942,63 |
| 22/08/2023                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008228/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326  | -13.942,63       | 0,00             | 80.000,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>55.770,52</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 22/08/2023                 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 13707   | 221105  | 0,00             | 80.000,00        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b> |           |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 13854   | 727220  | 55,00            | 0,00             | 55,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>55,00</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| 25/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592987                 | 000000  | 0,00             | 55,00            | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>     |           |
| 29/08/2023                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008618/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326  | 85.747,68        | 0,00             | 85.747,68 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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       |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 29/08/2023                    | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008619/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326        | -17.149,54        | 0,00              | 68.598,14   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>68.598,14</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 29/08/2023                    | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 13855   | 306641        | 0,00              | 68.598,14         | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>68.598,14</b>  |             |
| <b>Total de Registros: 22</b> |   | <b>Total:</b> | <b>925.860,47</b> | <b>925.860,47</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 11/08/2023                   | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007806/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal        | 170326                     | 2.061,78        | 0,00            | 2.061,78    |
| 11/08/2023                   | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080007807/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326                     | -412,36         | 0,00            | 1.649,42    |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.649,42</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 11/08/2023                   | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 13844   | 453994                     | 0,00            | 1.649,42        | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.649,42</b> |             |
| 21/08/2023                   | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008229/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal        | 170326                     | 495,89          | 0,00            | 495,89      |
| 21/08/2023                   | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008230/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326                     | -99,18          | 0,00            | 396,71      |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>396,71</b>   | <b>0,00</b>     |             |
| 21/08/2023                   | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 13845   | 697562                     | 0,00            | 396,71          | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>396,71</b>   |             |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 13846   | 727220                     | 55,00           | 0,00            | 55,00       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>    | <b>0,00</b>     |             |
| 25/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592985                             | 000000                     | 0,00            | 55,00           | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>55,00</b>    |             |
| <b>Total de Registros: 8</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>2.101,13</b> | <b>2.101,13</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito     | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |             | <b>0,00</b> |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007373/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      | 280723                     | 3.189,03         | 0,00        | 3.189,03    |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007374/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 280723                     | 133,86           | 0,00        | 3.322,89    |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007377/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 280723                     | 24.100,14        | 0,00        | 27.423,03   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007379/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 280723                     | 951,40           | 0,00        | 28.374,43   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007381/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros              | 280723                     | 228,34           | 0,00        | 28.602,77   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007382/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                       | 280723                     | 408,53           | 0,00        | 29.011,30   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007383/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 280723                     | 282,08           | 0,00        | 29.293,38   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007384/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                               | 280723                     | 276,12           | 0,00        | 29.569,50   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007385/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal  | 280723                     | 96,25            | 0,00        | 29.665,75   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007388/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                               | 280723                     | 1.280,80         | 0,00        | 30.946,55   |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007389/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 280723                     | 3.775,56         | 0,00        | 34.722,11   |
| 01/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 280723                     | 222,37           | 0,00        | 34.944,48   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>34.944,48</b> | <b>0,00</b> |             |
| 01/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13267   | 396353                     | 0,00             | 33.383,92   | 1.560,56    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>33.383,92</b> |           |
| 01/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080147260  | 310723  | 0,00        | 50,40            | 1.510,16  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>50,40</b>     |           |
| 01/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14241  | 280723  | 0,00        | 943,86           | 566,30    |
| 01/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14242   | 280723  | 0,00        | 566,30           | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.510,16</b>  |           |
| 02/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 13289  | 727220  | 8,00        | 0,00             | 8,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>8,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007422/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 310723  | 15.551,05   | 0,00             | 15.559,05 |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007423/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 310723  | 200,09      | 0,00             | 15.759,14 |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007424/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 310723  | 15.861,84   | 0,00             | 31.620,98 |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007425/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 310723  | 209,61      | 0,00             | 31.830,59 |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007426/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 | 310723  | 4.000,00    | 0,00             | 35.830,59 |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007427/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 310723  | 225,00      | 0,00             | 36.055,59 |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007428/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 310723  | 741,57      | 0,00             | 36.797,16 |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007429/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 310723  | 2.488,64    | 0,00             | 39.285,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007430/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 310723  | 530,68           | 0,00             | 39.816,48 |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007431/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                 | 310723  | 104,97           | 0,00             | 39.921,45 |
| 02/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007435/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 310723  | 12.283,11        | 0,00             | 52.204,56 |
| 02/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 310723  | 367,09           | 0,00             | 52.571,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>52.563,65</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 02/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13288  | 422513  | 0,00             | 47.442,77        | 5.128,88  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>47.442,77</b> |           |
| 02/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080247472   | 010823  | 0,00             | 215,90           | 4.912,98  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>215,90</b>    |           |
| 02/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14248   | 310723  | 0,00             | 3.070,68         | 1.842,30  |
| 02/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14249  | 310723  | 0,00             | 1.842,30         | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>4.912,98</b>  |           |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007466/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 010823  | 9.682,48         | 0,00             | 9.682,48  |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 010823  | 483,13           | 0,00             | 10.165,61 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007468/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 010823  | 7.440,31         | 0,00             | 17.605,92 |
| 03/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007469/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 010823  | 426,42           | 0,00             | 18.032,34 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito                     | Crédito          | Saldo            |  |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|--|
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007470/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 | 010823  | 2.820,00                   | 0,00             | 20.852,34        |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007471/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 010823  | 12.912,90                  | 0,00             | 33.765,24        |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 010823  | 1.427,10                   | 0,00             | 35.192,34        |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 010823  | 228,34                     | 0,00             | 35.420,68        |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007474/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 010823  | 937,90                     | 0,00             | 36.358,58        |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007475/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 010823  | 9.040,83                   | 0,00             | 45.399,41        |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007476/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 010823  | 1.170,61                   | 0,00             | 46.570,02        |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007479/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 010823  | 584,10                     | 0,00             | 47.154,12        |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007482/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 010823  | 191,22                     | 0,00             | 47.345,34        |  |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007493/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 010823  | 37.448,53                  | 0,00             | 84.793,87        |  |
| 03/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 010823  | 241,35                     | 0,00             | 85.035,22        |  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>85.035,22</b> | <b>0,00</b>      |  |
| 03/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 13290  | 400627  | 0,00                       | 84.391,95        | 643,27           |  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>84.391,95</b> |  |
| 03/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080392912  | 020823  | 0,00                       | 46,65            | 596,62           |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito       | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|---------------|-----------|
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>46,65</b>  |           |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 14255   | 010823  | 0,00             | 372,90        | 223,72    |
| 03/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 14256  | 010823  | 0,00             | 223,72        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>596,62</b> |           |
| 04/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007517/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 020823  | 4.528,24         | 0,00          | 4.528,24  |
| 04/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007518/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 020823  | 81,53            | 0,00          | 4.609,77  |
| 04/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007519/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 020823  | 3.262,71         | 0,00          | 7.872,48  |
| 04/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007520/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 020823  | 54,49            | 0,00          | 7.926,97  |
| 04/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007521/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 | 020823  | 893,18           | 0,00          | 8.820,15  |
| 04/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007522/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 020823  | 2.529,90         | 0,00          | 11.350,05 |
| 04/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007523/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 020823  | 506,79           | 0,00          | 11.856,84 |
| 04/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007524/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 020823  | 323,91           | 0,00          | 12.180,75 |
| 04/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007525/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 020823  | 99,95            | 0,00          | 12.280,70 |
| 04/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007526/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 020823  | 50.740,61        | 0,00          | 63.021,31 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>63.021,31</b> | <b>0,00</b>   |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 04/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13292   | 394442  | 0,00        | 62.200,86        | 820,45    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>62.200,86</b> |           |
| 04/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080420977  | 030823  | 0,00        | 62,60            | 757,85    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>62,60</b>     |           |
| 04/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14260  | 020823  | 0,00        | 473,66           | 284,19    |
| 04/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14261   | 020823  | 0,00        | 284,19           | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>757,85</b>    |           |
| 07/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007547/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 030823  | 7.881,61    | 0,00             | 7.881,61  |
| 07/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007548/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 030823  | 341,23      | 0,00             | 8.222,84  |
| 07/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007549/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 030823  | 3.543,61    | 0,00             | 11.766,45 |
| 07/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007550/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 030823  | 923,42      | 0,00             | 12.689,87 |
| 07/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007551/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 | 030823  | 4.000,00    | 0,00             | 16.689,87 |
| 07/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007552/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 030823  | 312,19      | 0,00             | 17.002,06 |
| 07/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007553/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 030823  | 1.375,62    | 0,00             | 18.377,68 |
| 07/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007554/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 030823  | 252,99      | 0,00             | 18.630,67 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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            |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007555/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 030823  | 565,37                     | 0,00             | 19.196,04        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007556/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                | 030823  | 343,90                     | 0,00             | 19.539,94        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007557/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                  | 030823  | 1.396,68                   | 0,00             | 20.936,62        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007558/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 030823  | 516,78                     | 0,00             | 21.453,40        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007559/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 030823  | 307,98                     | 0,00             | 21.761,38        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007560/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       | 030823  | 171,16                     | 0,00             | 21.932,54        |
| 07/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007562/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 030823  | 6.577,61                   | 0,00             | 28.510,15        |
| 07/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 030823  | 103,00                     | 0,00             | 28.613,15        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>28.613,15</b> | <b>0,00</b>      |
| 07/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 13293   | 492841  | 0,00                       | 27.793,82        | 819,33           |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.793,82</b> |
| 07/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080775505   | 040823  | 0,00                       | 34,45            | 784,88           |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>34,45</b>     |
| 07/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14281   | 030823  | 0,00                       | 490,56           | 294,32           |
| 07/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14282  | 030823  | 0,00                       | 294,32           | 0,00             |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>784,88</b>    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito                     | Crédito          | Saldo            |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007606/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 040823  | 5.871,62                   | 0,00             | 5.871,62         |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007607/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 040823  | 3,97                       | 0,00             | 5.875,59         |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007608/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 040823  | 1.580,61                   | 0,00             | 7.456,20         |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007609/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 040823  | 14,19                      | 0,00             | 7.470,39         |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007610/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 | 040823  | 3.000,00                   | 0,00             | 10.470,39        |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007611/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 040823  | 170,38                     | 0,00             | 10.640,77        |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007612/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 040823  | 155,96                     | 0,00             | 10.796,73        |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007613/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 040823  | 454,39                     | 0,00             | 11.251,12        |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007614/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 040823  | 334,53                     | 0,00             | 11.585,65        |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007615/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 040823  | 43,57                      | 0,00             | 11.629,22        |
| 08/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007616/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 040823  | 1.416,53                   | 0,00             | 13.045,75        |
| 08/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 040823  | 371,22                     | 0,00             | 13.416,97        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.416,97</b> | <b>0,00</b>      |
| 08/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13307   | 855638  | 0,00                       | 12.818,89        | 598,08           |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.818,89</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito       | Saldo     |
|------------|--|----------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 08/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080892950  | 070823                     | 0,00        | 31,50         | 566,58    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>31,50</b>  |           |
| 08/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14303  | 040823                     | 0,00        | 354,11        | 212,47    |
| 08/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14304   | 040823                     | 0,00        | 212,47        | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>566,58</b> |           |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007647/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      | 070823                     | 8.663,77    | 0,00          | 8.663,77  |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007648/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 070823                     | 139,00      | 0,00          | 8.802,77  |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007649/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 070823                     | 11.578,98   | 0,00          | 20.381,75 |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007650/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                | 070823                     | 63,88       | 0,00          | 20.445,63 |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007651/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 070823                     | 106,61      | 0,00          | 20.552,24 |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007652/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                 | 070823                     | 2.022,00    | 0,00          | 22.574,24 |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007653/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 070823                     | 713,82      | 0,00          | 23.288,06 |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007654/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                               | 070823                     | 472,27      | 0,00          | 23.760,33 |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007655/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal  | 070823                     | 114,21      | 0,00          | 23.874,54 |
| 09/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007656/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                               | 070823                     | 1.008,65    | 0,00          | 24.883,19 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 09/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007657/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 070823  | 3.177,63         | 0,00             | 28.060,82 |
| 09/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 070823  | 868,36           | 0,00             | 28.929,18 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>28.929,18</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 09/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 13348  | 373909  | 0,00             | 27.595,20        | 1.333,98  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>27.595,20</b> |           |
| 09/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080975309  | 080823  | 0,00             | 63,00            | 1.270,98  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>63,00</b>     |           |
| 09/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14348  | 070823  | 0,00             | 794,38           | 476,60    |
| 09/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14349   | 070823  | 0,00             | 476,60           | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1.270,98</b>  |           |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007777/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 080823  | 9.059,05         | 0,00             | 9.059,05  |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007778/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 080823  | 63,90            | 0,00             | 9.122,95  |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007779/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 080823  | 7.413,84         | 0,00             | 16.536,79 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007780/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 080823  | 817,24           | 0,00             | 17.354,03 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007781/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 | 080823  | 1.300,00         | 0,00             | 18.654,03 |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007782/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 080823  | 242,25           | 0,00             | 18.896,28 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito                     | Crédito          | Saldo            |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 10/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007783/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                      | 080823  | 175,08                     | 0,00             | 19.071,36        |
| 10/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007784/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil                        | 080823  | 1.259,38                   | 0,00             | 20.330,74        |
| 10/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007785/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 080823  | 753,60                     | 0,00             | 21.084,34        |
| 10/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007786/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                              | 080823  | 487,88                     | 0,00             | 21.572,22        |
| 10/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007787/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 080823  | 74,39                      | 0,00             | 21.646,61        |
| 10/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007788/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 080823  | 806,46                     | 0,00             | 22.453,07        |
| 10/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 080823  | 419,40                     | 0,00             | 22.872,47        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>22.872,47</b> | <b>0,00</b>      |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13427  | 295435  | 0,00                       | 22.531,01        | 341,46           |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.531,01</b> |
| 10/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081047703   | 090823  | 0,00                       | 18,90            | 322,56           |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18,90</b>     |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14390   | 080823  | 0,00                       | 201,60           | 120,96           |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14391  | 080823  | 0,00                       | 120,96           | 0,00             |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>322,56</b>    |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007808/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | 102574  | 8.133,87                   | 0,00             | 8.133,87         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito     | Crédito | Saldo      |
|------------|--|---------|------------|---------|------------|
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007809/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 102574  | 297,28     | 0,00    | 8.431,15   |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007810/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 102574  | 12.733,20  | 0,00    | 21.164,35  |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007811/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 102574  | 58,80      | 0,00    | 21.223,15  |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007812/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 102574  | 16.902,16  | 0,00    | 38.125,31  |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007813/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 102574  | 200.000,00 | 0,00    | 238.125,31 |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007815/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 102574  | 653,64     | 0,00    | 238.778,95 |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007816/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 102574  | 589,58     | 0,00    | 239.368,53 |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007817/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 102574  | 252,99     | 0,00    | 239.621,52 |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007818/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 102574  | 1.091,31   | 0,00    | 240.712,83 |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007819/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 102574  | 147,40     | 0,00    | 240.860,23 |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007820/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 102574  | 299,31     | 0,00    | 241.159,54 |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007821/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 102574  | 110,74     | 0,00    | 241.270,28 |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007822/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 102574  | 493,83     | 0,00    | 241.764,11 |
| 11/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007823/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 102574  | 124,05     | 0,00    | 241.888,16 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080009056/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 102574  | 392,90            | 0,00              | 242.281,06 |
| 11/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 102574  | 802,07            | 0,00              | 243.083,13 |
| 11/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 102574  | 895,73            | 0,00              | 243.978,86 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>243.978,86</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 11/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13430   | 453990  | 0,00              | 243.978,86        | 0,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>243.978,86</b> |            |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007902/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 100823  | 26.940,25         | 0,00              | 26.940,25  |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007903/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 100823  | 155,89            | 0,00              | 27.096,14  |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007904/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 100823  | 15.734,31         | 0,00              | 42.830,45  |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007905/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 100823  | 30,84             | 0,00              | 42.861,29  |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007906/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 | 100823  | 982,20            | 0,00              | 43.843,49  |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007907/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 100823  | 237,27            | 0,00              | 44.080,76  |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007908/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 100823  | 1.044,50          | 0,00              | 45.125,26  |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007909/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 100823  | 1.109,47          | 0,00              | 46.234,73  |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007910/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 100823  | 1.506,69          | 0,00              | 47.741,42  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007911/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                | 100823  | 147,40           | 0,00             | 47.888,82 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007912/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                  | 100823  | 1.222,64         | 0,00             | 49.111,46 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007913/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 100823  | 671,84           | 0,00             | 49.783,30 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007914/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 100823  | 934,24           | 0,00             | 50.717,54 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007915/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       | 100823  | 319,75           | 0,00             | 51.037,29 |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007916/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 100823  | 2.176,17         | 0,00             | 53.213,46 |
| 14/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 100823  | 1.146,33         | 0,00             | 54.359,79 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>54.359,79</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 14/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13470  | 292346  | 0,00             | 53.432,69        | 927,10    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>53.432,69</b> |           |
| 14/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081492464   | 110823  | 0,00             | 56,70            | 870,40    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>56,70</b>     |           |
| 14/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14416   | 100823  | 0,00             | 544,02           | 326,38    |
| 14/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14417  | 100823  | 0,00             | 326,38           | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>870,40</b>    |           |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007932/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                           | 110823  | 8.720,83         | 0,00             | 8.720,83  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------|-----------|
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007933/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 110823  | 295,73           | 0,00        | 9.016,56  |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007934/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 110823  | 6.717,68         | 0,00        | 15.734,24 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007935/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 | 110823  | 9.600,00         | 0,00        | 25.334,24 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007936/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 110823  | 2.414,53         | 0,00        | 27.748,77 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007937/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 110823  | 767,80           | 0,00        | 28.516,57 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007938/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 110823  | 762,60           | 0,00        | 29.279,17 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007939/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 110823  | 188,39           | 0,00        | 29.467,56 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007940/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 110823  | 256,65           | 0,00        | 29.724,21 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007941/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 110823  | 467,28           | 0,00        | 30.191,49 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007942/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 110823  | 110,26           | 0,00        | 30.301,75 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007943/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 110823  | 795,59           | 0,00        | 31.097,34 |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007944/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 110823  | 471,75           | 0,00        | 31.569,09 |
| 15/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 110823  | 589,71           | 0,00        | 32.158,80 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>32.158,80</b> | <b>0,00</b> |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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    |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|----------|
| 15/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13477  | 591370  | 0,00        | 31.957,52        | 201,28   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>31.957,52</b> |          |
| 15/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081572726   | 140823  | 0,00        | 12,60            | 188,68   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>12,60</b>     |          |
| 15/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14455   | 110823  | 0,00        | 117,93           | 70,75    |
| 15/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14456  | 110823  | 0,00        | 70,75            | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>188,68</b>    |          |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007964/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 140823  | 2.025,81    | 0,00             | 2.025,81 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007965/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 140823  | 159,84      | 0,00             | 2.185,65 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007966/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 140823  | 4.065,88    | 0,00             | 6.251,53 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007967/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 140823  | 26,05       | 0,00             | 6.277,58 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007969/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal               | 140823  | 267,39      | 0,00             | 6.544,97 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007970/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 140823  | 181,12      | 0,00             | 6.726,09 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007971/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros          | 140823  | 66,85       | 0,00             | 6.792,94 |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007972/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 140823  | 122,13      | 0,00             | 6.915,07 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007973/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal  | 140823  | 39,23             | 0,00            | 6.954,30   |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007974/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 140823  | 342,85            | 0,00            | 7.297,15   |
| 16/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007975/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 140823  | 851,88            | 0,00            | 8.149,03   |
| 16/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 140823  | 128,24            | 0,00            | 8.277,27   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>8.277,27</b>   | <b>0,00</b>     |            |
| 16/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13481   | 895842  | 0,00              | 8.127,55        | 149,72     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>8.127,55</b> |            |
| 16/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081672736  | 150823  | 0,00              | 12,60           | 137,12     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>12,60</b>    |            |
| 16/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 14476   | 140823  | 0,00              | 85,70           | 51,42      |
| 16/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 14477  | 140823  | 0,00              | 51,42           | 0,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>137,12</b>   |            |
| 17/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 13506   | 277305  | 987.673,35        | 0,00            | 987.673,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>987.673,35</b> | <b>0,00</b>     |            |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008103/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      | 150823  | 2.374,56          | 0,00            | 990.047,91 |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008104/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 150823  | 73,52             | 0,00            | 990.121,43 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito             | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|------------------|---------------------|--------------|
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008105/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 150823  | 2.674,41         | 0,00                | 992.795,84   |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008106/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 150823  | 3,11             | 0,00                | 992.798,95   |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008107/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 | 150823  | 5.000,00         | 0,00                | 997.798,95   |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008108/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 150823  | 336,98           | 0,00                | 998.135,93   |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008109/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 150823  | 505,98           | 0,00                | 998.641,91   |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008110/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 150823  | 478,80           | 0,00                | 999.120,71   |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008111/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 150823  | 570,07           | 0,00                | 999.690,78   |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008112/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 150823  | 179,58           | 0,00                | 999.870,36   |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008113/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 150823  | 37,01            | 0,00                | 999.907,37   |
| 17/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008114/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 150823  | 164,88           | 0,00                | 1.000.072,25 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>12.398,90</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 17/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13505   | 232767  | 0,00             | 1.000.000,00        | 72,25        |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1.000.000,00</b> |              |
| 17/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081747388  | 160823  | 0,00             | 6,30                | 65,95        |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>6,30</b>         |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito      | Saldo    |
|----------------------------|---|---------|-------------|--------------|----------|
| 17/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO<br>Número: 14534  | 150823  | 0,00        | 41,22        | 24,73    |
| 17/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE<br>Número: 14535   | 150823  | 0,00        | 24,73        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>65,95</b> |          |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008130/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                           | 160823  | 2.051,82    | 0,00         | 2.051,82 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008131/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                      | 160823  | 229,26      | 0,00         | 2.281,08 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008132/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                        | 160823  | 956,91      | 0,00         | 3.237,99 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008133/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 160823  | 98,24       | 0,00         | 3.336,23 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008134/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 160823  | 1.876,52    | 0,00         | 5.212,75 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008135/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil  | 160823  | 262,98      | 0,00         | 5.475,73 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008136/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 160823  | 125,71      | 0,00         | 5.601,44 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008137/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                  | 160823  | 560,86      | 0,00         | 6.162,30 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008138/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 160823  | 246,78      | 0,00         | 6.409,08 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008139/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 160823  | 95,26       | 0,00         | 6.504,34 |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008140/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       | 160823  | 39,66       | 0,00         | 6.544,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008141/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 160823  | 1.009,22        | 0,00            | 7.553,22  |
| 18/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 160823  | 80,77           | 0,00            | 7.633,99  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>7.633,99</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 18/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 13508   | 760779  | 0,00            | 6.833,06        | 800,93    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>6.833,06</b> |           |
| 18/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081821326   | 170823  | 0,00            | 50,40           | 750,53    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>50,40</b>    |           |
| 18/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14536   | 160823  | 0,00            | 469,10          | 281,43    |
| 18/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14537  | 160823  | 0,00            | 281,43          | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>750,53</b>   |           |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008197/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 102574  | 9.107,78        | 0,00            | 9.107,78  |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008198/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 102574  | 421,39          | 0,00            | 9.529,17  |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008199/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 102574  | 3.857,19        | 0,00            | 13.386,36 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008200/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 102574  | 102,11          | 0,00            | 13.488,47 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008201/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 102574  | 1.556,76        | 0,00            | 15.045,23 |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008202/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras   | 102574  | 962,66          | 0,00            | 16.007,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|------------|
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008204/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                     | 102574  | 1.782,48         | 0,00             | 17.790,37  |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008205/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 102574  | 247,89           | 0,00             | 18.038,26  |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008206/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                | 102574  | 445,62           | 0,00             | 18.483,88  |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008207/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                  | 102574  | 468,68           | 0,00             | 18.952,56  |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008208/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 102574  | 42,35            | 0,00             | 18.994,91  |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008209/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 102574  | 206,45           | 0,00             | 19.201,36  |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008210/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       | 102574  | 164,89           | 0,00             | 19.366,25  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>19.366,25</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008211/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 102754  | 439,82           | 0,00             | 19.806,07  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>439,82</b>    | <b>0,00</b>      |            |
| 21/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 102574  | 72,73            | 0,00             | 19.878,80  |
| 21/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 102574  | 148,00           | 0,00             | 20.026,80  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>220,73</b>    | <b>0,00</b>      |            |
| 21/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13548  | 697558  | 0,00             | 20.026,80        | 0,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>20.026,80</b> |            |
| 22/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 13568  | 297833  | 500.000,00       | 0,00             | 500.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito     | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> |            |
| 22/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 13569   | 327627                     | 107.574,71        | 0,00        | 607.574,71 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>107.574,71</b> | <b>0,00</b> |            |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008233/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 180823                     | 2.793,10          | 0,00        | 610.367,81 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008234/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 180823                     | 288,53            | 0,00        | 610.656,34 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008235/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 180823                     | 1.905,90          | 0,00        | 612.562,24 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008236/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 180823                     | 6,48              | 0,00        | 612.568,72 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008237/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                  | 180823                     | 396,42            | 0,00        | 612.965,14 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008238/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                                      | 180823                     | 408,53            | 0,00        | 613.373,67 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras   | 180823                     | 394,06            | 0,00        | 613.767,73 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008240/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil  | 180823                     | 4.450,54          | 0,00        | 618.218,27 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008241/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 180823                     | 512,69            | 0,00        | 618.730,96 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008242/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa            | 180823                     | 613,08            | 0,00        | 619.344,04 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008243/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 180823                     | 138,06            | 0,00        | 619.482,10 |
| 22/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008244/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                 | 180823                     | 74,29             | 0,00        | 619.556,39 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|------------|
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008245/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 180823  | 591,61           | 0,00              | 620.148,00 |
| 22/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 180823  | 101,23           | 0,00              | 620.249,23 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>12.674,52</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 22/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 13570  | 000674  | 0,00             | 120.000,00        | 500.249,23 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>120.000,00</b> |            |
| 22/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 13571  | 221546  | 0,00             | 500.000,00        | 249,23     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>500.000,00</b> |            |
| 22/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082221188   | 210823  | 0,00             | 12,60             | 236,63     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>12,60</b>      |            |
| 22/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 14541  | 180823  | 0,00             | 147,90            | 88,73      |
| 22/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 14542   | 180823  | 0,00             | 88,73             | 0,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>236,63</b>     |            |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008267/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 102574  | 3.341,91         | 0,00              | 3.341,91   |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008268/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 102574  | 222,26           | 0,00              | 3.564,17   |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008269/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 102574  | 6.641,67         | 0,00              | 10.205,84  |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008270/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 102574  | 235,63           | 0,00              | 10.441,47  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008271/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 102574  | 78.749,73         | 0,00              | 89.191,20  |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008272/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 102574  | 27.351,97         | 0,00              | 116.543,17 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008273/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 102574  | 396,42            | 0,00              | 116.939,59 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008274/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 102574  | 262,70            | 0,00              | 117.202,29 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008276/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 102574  | 294,79            | 0,00              | 117.497,08 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008277/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 102574  | 436,41            | 0,00              | 117.933,49 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008278/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 102574  | 73,70             | 0,00              | 118.007,19 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008279/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 102574  | 228,33            | 0,00              | 118.235,52 |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008280/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 102574  | 84,17             | 0,00              | 118.319,69 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>118.319,69</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008275/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 120574  | 262,98            | 0,00              | 118.582,67 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>262,98</b>     | <b>0,00</b>       |            |
| 23/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 102574  | 458,25            | 0,00              | 119.040,92 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>458,25</b>     | <b>0,00</b>       |            |
| 23/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNº: 13581   | 990001  | 0,00              | 119.040,92        | 0,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>119.040,92</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 24/08/2023                 | Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2023080008317/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 102574  | 2.832,74          | 0,00              | 2.832,74   |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008318/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 102574  | 503,93            | 0,00              | 3.336,67   |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008319/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 102574  | 676,33            | 0,00              | 4.013,00   |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008320/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 102574  | 3.600,00          | 0,00              | 7.613,00   |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008321/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 102574  | 343.052,82        | 0,00              | 350.665,82 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008322/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 102574  | 66,62             | 0,00              | 350.732,44 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008323/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 102574  | 525,81            | 0,00              | 351.258,25 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008324/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 102574  | 734,86            | 0,00              | 351.993,11 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008325/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 102574  | 55,93             | 0,00              | 352.049,04 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008326/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 102574  | 116,82            | 0,00              | 352.165,86 |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008327/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 102574  | 151,53            | 0,00              | 352.317,39 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>352.317,39</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 24/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 13609   | 241124  | 0,00              | 100.000,00        | 252.317,39 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> |            |
| 24/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 13608  | 342031  | 0,00              | 252.317,39        | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito           | Saldo        |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>252.317,39</b> |              |
| 25/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 13615  | 448438                     | 1.500.000,00        | 0,00              | 1.500.000,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 25/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 13613  | 727220                     | 55,00               | 0,00              | 1.500.055,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>        | <b>0,00</b>       |              |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008347/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 230823                     | 3.623,05            | 0,00              | 1.503.678,05 |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008348/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 230823                     | 397,00              | 0,00              | 1.504.075,05 |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008349/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 230823                     | 8.598,28            | 0,00              | 1.512.673,33 |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008350/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 230823                     | 102,11              | 0,00              | 1.512.775,44 |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008351/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 | 230823                     | 3.000,00            | 0,00              | 1.515.775,44 |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008352/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 230823                     | 440,85              | 0,00              | 1.516.216,29 |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008353/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 230823                     | 56.110,16           | 0,00              | 1.572.326,45 |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008354/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 230823                     | 608,30              | 0,00              | 1.572.934,75 |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008355/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 230823                     | 169,92              | 0,00              | 1.573.104,67 |
| 25/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008356/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 230823                     | 49,56               | 0,00              | 1.573.154,23 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito             | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|------------------|---------------------|--------------|
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008357/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 230823  | 457,92           | 0,00                | 1.573.612,15 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>73.557,15</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008358/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal                 | 280823  | 344,51           | 0,00                | 1.573.956,66 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>344,51</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 25/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 230823  | 636,44           | 0,00                | 1.574.593,10 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>636,44</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 - CDB\Número: 13617  | 000071  | 0,00             | 1.000,00            | 1.573.593,10 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>     |              |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 13614   | 251005  | 0,00             | 1.500.000,00        | 73.593,10    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1.500.000,00</b> |              |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 13616  | 497095  | 0,00             | 73.387,72           | 205,38       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>73.387,72</b>    |              |
| 25/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592954  | 240823  | 0,00             | 67,60               | 137,78       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>67,60</b>        |              |
| 25/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14562                        | 230823  | 0,00             | 86,12               | 51,66        |
| 25/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14563                           | 230823  | 0,00             | 51,66               | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>137,78</b>       |              |
| 28/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 13631  | 628054  | 296.239,66       | 0,00                | 296.239,66   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>296.239,66</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008394/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | 240823  | 1.008,04          | 0,00              | 297.247,70 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008395/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 240823  | 1.590,53          | 0,00              | 298.838,23 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008397/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                      | 240823  | 210,53            | 0,00              | 299.048,76 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008398/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras                                   | 240823  | 525,41            | 0,00              | 299.574,17 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008399/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 240823  | 6,09              | 0,00              | 299.580,26 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008400/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                              | 240823  | 52,78             | 0,00              | 299.633,04 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008401/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 240823  | 5,05              | 0,00              | 299.638,09 |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008402/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal  | 240823  | 550,92            | 0,00              | 300.189,01 |
| 28/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR  | 240823  | 50,23             | 0,00              | 300.239,24 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>3.999,58</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| 28/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 13630   | 281418  | 0,00              | 300.000,00        | 239,24     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> |            |
| 28/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082815047   | 250823  | 0,00              | 18,90             | 220,34     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>18,90</b>      |            |
| 28/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14604   | 240823  | 0,00              | 137,72            | 82,62      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 28/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 14606  | 240823  | 0,00            | 82,62           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>220,34</b>   |          |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008434/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 250823  | 460,19          | 0,00            | 460,19   |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008435/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 250823  | 32,82           | 0,00            | 493,01   |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008436/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 250823  | 1.591,16        | 0,00            | 2.084,17 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008437/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 | 250823  | 1.827,36        | 0,00            | 3.911,53 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008438/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 250823  | 31,97           | 0,00            | 3.943,50 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008439/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 250823  | 47,79           | 0,00            | 3.991,29 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008440/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 250823  | 22,70           | 0,00            | 4.013,99 |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008441/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 250823  | 2.212,19        | 0,00            | 6.226,18 |
| 29/08/2023                 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 250823  | 71,36           | 0,00            | 6.297,54 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>6.297,54</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 29/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 13641   | 306636  | 0,00            | 5.374,93        | 922,61   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>5.374,93</b> |          |
| 29/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082975036  | 280823  | 0,00            | 37,80           | 884,81   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>37,80</b>    |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|-------------|---------------|-----------|
| 29/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 14631  | 250823  | 0,00        | 553,02        | 331,79    |
| 29/08/2023                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 14632   | 250823  | 0,00        | 331,79        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>884,81</b> |           |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008517/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 280823  | 1.410,77    | 0,00          | 1.410,77  |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008518/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 280823  | 119,95      | 0,00          | 1.530,72  |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008519/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 280823  | 19.630,49   | 0,00          | 21.161,21 |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008521/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 | 280823  | 26.200,00   | 0,00          | 47.361,21 |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008522/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 280823  | 262,70      | 0,00          | 47.623,91 |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008523/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 280823  | 365,43      | 0,00          | 47.989,34 |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008524/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 280823  | 132,83      | 0,00          | 48.122,17 |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008525/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 280823  | 185,21      | 0,00          | 48.307,38 |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008526/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 280823  | 32,67       | 0,00          | 48.340,05 |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008530/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 280823  | 131,49      | 0,00          | 48.471,54 |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008533/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal   | 280823  | 1.365,89    | 0,00          | 49.837,43 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 30/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR                        | 280823                     | 1.322,24         | 0,00             | 51.159,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>51.159,67</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 30/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13689                                      | 583727                     | 0,00             | 34.100,47        | 17.059,20 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>34.100,47</b> |           |
| 30/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023083075093 | 290823                     | 0,00             | 37,80            | 17.021,40 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>37,80</b>     |           |
| 30/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003106  | 209738                     | 0,00             | 1.313,17         | 15.708,23 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.313,17</b>  |           |
| 30/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003096  | 209739                     | 0,00             | 1.461,49         | 14.246,74 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.461,49</b>  |           |
| 30/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003095  | 209740                     | 0,00             | 2.081,46         | 12.165,28 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.081,46</b>  |           |
| 30/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003094  | 209741                     | 0,00             | 520,36           | 11.644,92 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>520,36</b>    |           |
| 30/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003103  | 209742                     | 0,00             | 5.845,94         | 5.798,98  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.845,94</b>  |           |
| 30/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023080003107  | 209743                     | 0,00             | 5.252,67         | 546,31    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.252,67</b>  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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       |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 30/08/2023                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO<br>Número: 14644 | 280823        | 0,00                | 341,45              | 204,86      |
| 30/08/2023                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE<br>Número: 14645    | 280823        | 0,00                | 204,86              | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>     |  |               | <b>0,00</b>         | <b>546,31</b>       |             |
| <b>Total de Registros: 379</b> |  | <b>Total:</b> | <b>4.719.809,28</b> | <b>4.719.809,28</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX PETRÓLEO

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo           |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>8.790,36</b> |
| 04/08/2023                   | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008812/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 170326                     | 18,68            | 0,00             | 8.809,04        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>18,68</b>     | <b>0,00</b>      |                 |
| 04/08/2023                   | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 13880   | 382769                     | 0,00             | 18,68            | 8.790,36        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18,68</b>     |                 |
| 23/08/2023                   | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023080008316/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 170326                     | 28.292,49        | 0,00             | 37.082,85       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>28.292,49</b> | <b>0,00</b>      |                 |
| 23/08/2023                   | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 13881   | 254482                     | 0,00             | 28.292,49        | 8.790,36        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.292,49</b> |                 |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 13882   | 727220                     | 55,00            | 0,00             | 8.845,36        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>     | <b>0,00</b>      |                 |
| 25/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592991   | 000000                     | 0,00             | 55,00            | 8.790,36        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>     |                 |
| <b>Total de Registros: 6</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>28.366,17</b> | <b>28.366,17</b> | <b>8.790,36</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 68-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo           |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>2.598,17</b> |
| 01/08/2023                   | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14822    | 000001 - E                 | 169.765,66        | 0,00              | 172.363,83      |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>169.765,66</b> | <b>0,00</b>       |                 |
| 01/08/2023                   | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14823    | 003153 - E                 | 2.578,54          | 0,00              | 174.942,37      |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.578,54</b>   | <b>0,00</b>       |                 |
| 03/08/2023                   | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 13949   | 002911                     | 117.219,89        | 0,00              | 292.162,26      |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>117.219,89</b> | <b>0,00</b>       |                 |
| 03/08/2023                   | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14824    | 002912 - S                 | 5.087,74          | 0,00              | 297.250,00      |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.087,74</b>   | <b>0,00</b>       |                 |
| 03/08/2023                   | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14825    | 003308 - S                 | 136.419,35        | 0,00              | 433.669,35      |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>136.419,35</b> | <b>0,00</b>       |                 |
| 03/08/2023                   | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14826    | 003555 - A                 | 3.869,07          | 0,00              | 437.538,42      |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.869,07</b>   | <b>0,00</b>       |                 |
| 07/08/2023                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080003172                                  | 000000                     | 0,00              | 116.230,01        | 321.308,41      |
| 07/08/2023                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14827 | 000000                     | 0,00              | 318.710,24        | 2.598,17        |
| 25/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592990   | 000000                     | 0,00              | 55,00             | 2.543,17        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>434.995,25</b> |                 |
| <b>Total de Registros: 9</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>434.940,25</b> | <b>434.995,25</b> | <b>2.543,17</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo            |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>12.044,03</b> |
| 22/08/2023                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 13892  | 327634                     | 270.000,00        | 0,00              | 282.044,03       |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>270.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                  |
| 22/08/2023                   | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 13706  | 000672                     | 0,00              | 270.000,00        | 12.044,03        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>270.000,00</b> |                  |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 13893  | 727220                     | 55,00             | 0,00              | 12.099,03        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>      | <b>0,00</b>       |                  |
| 25/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592994  | 000000                     | 0,00              | 55,00             | 12.044,03        |
| 30/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008813/Receita:<br>4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | 000000                     | 89.847,29         | 0,00              | 101.891,32       |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>89.847,29</b>  | <b>55,00</b>      |                  |
| 30/08/2023                   | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 13894  | 990001                     | 0,00              | 89.810,79         | 12.080,53        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>89.810,79</b>  |                  |
| 30/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023083075125  | 000020                     | 0,00              | 36,50             | 12.044,03        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>36,50</b>      |                  |
| <b>Total de Registros: 7</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>359.902,29</b> | <b>359.902,29</b> | <b>12.044,03</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.006-4**

Agência: **3693**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 02/08/2023                   | Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 647.006-4\Número: 13859               | 990891                     | 56.550,84        | 0,00             | 56.550,84   |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>56.550,84</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 02/08/2023                   | Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200296\Ordem: 2023080247482 | 174227                     | 0,00             | 56.550,84        | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>56.550,84</b> |             |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>56.550,84</b> | <b>56.550,84</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 10/08/2023                   | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 13885                                      | 295439                     | 46.901,00        | 0,00             | 46.901,00   |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>46.901,00</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 10/08/2023                   | Pago a: FUSCO -MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA\Emp.: 2023041000803\Ordem: 2023081047743        | 162641                     | 0,00             | 46.890,00        | 11,00       |
| 10/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081047762      | 162641                     | 0,00             | 11,00            | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>46.901,00</b> |             |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 13886                                      | 727220                     | 55,00            | 0,00             | 55,00       |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>     | <b>0,00</b>      |             |
| 25/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592998      | 000000                     | 0,00             | 55,00            | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>     |             |
| 29/08/2023                   | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 13887                                      | 306643                     | 14.782,80        | 0,00             | 14.782,80   |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.782,80</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 29/08/2023                   | Pago a: VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023012400289\Ordem: 2023082975064 | 134271                     | 0,00             | 14.771,80        | 11,00       |
| 29/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082975079      | 134271                     | 0,00             | 11,00            | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.782,80</b> |             |
| <b>Total de Registros: 8</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>61.738,80</b> | <b>61.738,80</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 08/08/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13860                                   | 855645                     | 162.441,10        | 0,00              | 162.441,10  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>162.441,10</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 08/08/2023 | Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2023010200400\Ordem: 2023080828112                            | 151477                     | 0,00              | 162.430,10        | 11,00       |
| 08/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080892949 | 151477                     | 0,00              | 11,00             | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>162.441,10</b> |             |
| 14/08/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13861                                   | 292349                     | 165.414,36        | 0,00              | 165.414,36  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>165.414,36</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 14/08/2023 | Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023010200308\Ordem: 2023081492465                       | 003407                     | 0,00              | 161.279,00        | 4.135,36    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>161.279,00</b> |             |
| 14/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080002873      | 860707                     | 0,00              | 4.135,36          | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.135,36</b>   |             |
| 15/08/2023 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13862                                   | 591377                     | 283.452,11        | 0,00              | 283.452,11  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>283.452,11</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 15/08/2023 | Pago a: CONSTECH ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023013000296\Ordem: 2023081572739                         | 003075                     | 0,00              | 168.234,42        | 115.217,69  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>168.234,42</b> |             |
| 15/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081572758 | 151564                     | 0,00              | 11,00             | 115.206,69  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>      |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 15/08/2023                 | Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010600359\Ordem: 2023081572738                           | 461221  | 0,00                | 107.236,04          | 7.970,65     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>107.236,04</b>   |              |
| 15/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002938      | 461193  | 0,00                | 4.313,70            | 3.656,95     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>4.313,70</b>     |              |
| 15/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002911      | 461197  | 0,00                | 907,31              | 2.749,64     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>907,31</b>       |              |
| 15/08/2023                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080002935      | 461221  | 0,00                | 2.749,64            | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>2.749,64</b>     |              |
| 16/08/2023                 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 13507                                   | 081601  | 2.400.000,00        | 0,00                | 2.400.000,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.400.000,00</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 16/08/2023                 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 13863                                   | 895846  | 0,00                | 2.364.603,72        | 35.396,28    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>2.364.603,72</b> |              |
| 16/08/2023                 | Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023010200393\Ordem: 2023081672745                           | 128545  | 0,00                | 35.385,28           | 11,00        |
| 16/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081672817 | 128545  | 0,00                | 11,00               | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>35.396,28</b>    |              |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13864                                   | 497099  | 269.683,14          | 0,00                | 269.683,14   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>269.683,14</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13866                                   | 727220  | 55,00               | 0,00                | 269.738,14   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data                          | Histórico   | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo       |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>        | <b>0,00</b>         |             |
| 25/08/2023                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592989 | 000000                     | 0,00                | 55,00               | 269.683,14  |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>55,00</b>        |             |
| 25/08/2023                    | Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023030800008\Ordem: 2023082592957                 | 121848                     | 0,00                | 104.660,33          | 165.022,81  |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>104.660,33</b>   |             |
| 25/08/2023                    | Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023030800008\Ordem: 2023082592955                 | 142952                     | 0,00                | 165.000,81          | 22,00       |
| 25/08/2023                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592988 | 142952                     | 0,00                | 22,00               | 0,00        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>165.022,81</b>   |             |
| 28/08/2023                    | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13865                                   | 628058                     | 925.089,89          | 0,00                | 925.089,89  |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>925.089,89</b>   | <b>0,00</b>         |             |
| 28/08/2023                    | Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023010200264\Ordem: 2023082815065                     | 003108                     | 0,00                | 375.781,81          | 549.308,08  |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>375.781,81</b>   |             |
| 28/08/2023                    | Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023010400263\Ordem: 2023082815056                                  | 142007                     | 0,00                | 539.661,65          | 9.646,43    |
| 28/08/2023                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082815083 | 142007                     | 0,00                | 11,00               | 9.635,43    |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>539.672,65</b>   |             |
| 28/08/2023                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080003066      | 632181                     | 0,00                | 9.635,43            | 0,00        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.635,43</b>     |             |
| <b>Total de Registros: 28</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>4.206.135,60</b> | <b>4.206.135,60</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007722/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574                     | 290,62          | 0,00            | 290,62      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>290,62</b>   | <b>0,00</b>     |             |
| 01/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13567  | 396362                     | 0,00            | 160,32          | 130,30      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>160,32</b>   |             |
| 01/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080147281  | 102574                     | 0,00            | 130,30          | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>130,30</b>   |             |
| 02/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 13576  | 422517                     | 162,38          | 0,00            | 162,38      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>162,38</b>   | <b>0,00</b>     |             |
| 02/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007723/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574                     | 94,62           | 0,00            | 257,00      |
| 02/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080247484  | 102574                     | 0,00            | 257,00          | 0,00        |
| 03/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007724/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574                     | 7.056,58        | 0,00            | 7.056,58    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.151,20</b> | <b>257,00</b>   |             |
| 03/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13577  | 400632                     | 0,00            | 6.728,72        | 327,86      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.728,72</b> |             |
| 03/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080392933  | 102574                     | 0,00            | 327,86          | 0,00        |
| 04/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007725/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574                     | 273,50          | 0,00            | 273,50      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>273,50</b>   | <b>327,86</b>   |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 04/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13578  | 394445  | 0,00             | 127,35           | 146,15    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>127,35</b>    |           |
| 04/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080420978  | 102574  | 0,00             | 146,15           | 0,00      |
| 07/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007726/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 796,68           | 0,00             | 796,68    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>796,68</b>    | <b>146,15</b>    |           |
| 07/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13579  | 492848  | 0,00             | 648,39           | 148,29    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>648,39</b>    |           |
| 07/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080775543  | 102574  | 0,00             | 148,29           | 0,00      |
| 08/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007727/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 704,58           | 0,00             | 704,58    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>704,58</b>    | <b>148,29</b>    |           |
| 08/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13580  | 855647  | 0,00             | 545,89           | 158,69    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>545,89</b>    |           |
| 08/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080892947  | 102574  | 0,00             | 158,69           | 0,00      |
| 09/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007728/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 12.868,86        | 0,00             | 12.868,86 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>12.868,86</b> | <b>158,69</b>    |           |
| 09/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13582  | 373913  | 0,00             | 12.603,34        | 265,52    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>12.603,34</b> |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 09/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023080975315  | 102574  | 0,00              | 265,52            | 0,00       |
| 10/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007804/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 28.235,06         | 0,00              | 28.235,06  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>28.235,06</b>  | <b>265,52</b>     |            |
| 10/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13583  | 295442  | 0,00              | 27.983,36         | 251,70     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>27.983,36</b>  |            |
| 10/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081047748  | 102574  | 0,00              | 251,70            | 0,00       |
| 11/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007805/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 94.092,11         | 0,00              | 94.092,11  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>94.092,11</b>  | <b>251,70</b>     |            |
| 11/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13584  | 453998  | 0,00              | 93.732,87         | 359,24     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>93.732,87</b>  |            |
| 11/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081192977  | 102574  | 0,00              | 359,24            | 0,00       |
| 14/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007931/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 205.833,23        | 0,00              | 205.833,23 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>205.833,23</b> | <b>359,24</b>     |            |
| 14/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13585  | 292351  | 0,00              | 205.312,87        | 520,36     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>205.312,87</b> |            |
| 14/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081492468  | 102574  | 0,00              | 520,36            | 0,00       |
| 15/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 456,24            | 0,00              | 456,24     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>456,24</b>     | <b>520,36</b>     |            |
| 15/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13586  | 591379                     | 0,00              | 202,62            | 253,62     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>202,62</b>     |            |
| 15/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081572742  | 102574                     | 0,00              | 253,62            | 0,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>253,62</b>     |            |
| 16/08/2023 | Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2023080008264/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 000033                     | 115.430,75        | 0,00              | 115.430,75 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>115.430,75</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 16/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080007994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574                     | 4.135,36          | 0,00              | 119.566,11 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.135,36</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| 16/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13587  | 895848                     | 0,00              | 119.487,71        | 78,40      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>119.487,71</b> |            |
| 16/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081672785  | 102574                     | 0,00              | 78,40             | 0,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>78,40</b>      |            |
| 17/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 13588  | 277311                     | 531.015,09        | 0,00              | 531.015,09 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>531.015,09</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 17/08/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008142/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574                     | 69.095,32         | 0,00              | 600.110,41 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>69.095,32</b>  | <b>0,00</b>       |            |
| 17/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 13903   | 171207                     | 0,00              | 600.000,00        | 110,41     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 17/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081747443  | 102574  | 0,00             | 110,41           | 0,00      |
| 18/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008143/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 411,96           | 0,00             | 411,96    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>411,96</b>    | <b>110,41</b>    |           |
| 18/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13589  | 760783  | 0,00             | 363,21           | 48,75     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>363,21</b>    |           |
| 18/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081821327  | 102574  | 0,00             | 48,75            | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>48,75</b>     |           |
| 21/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 13590  | 697565  | 64.006,76        | 0,00             | 64.006,76 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>64.006,76</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 21/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008225/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 16.075,91        | 0,00             | 80.082,67 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>16.075,91</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 21/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 13904   | 211734  | 0,00             | 80.000,00        | 82,67     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b> |           |
| 21/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082193178  | 102574  | 0,00             | 82,67            | 0,00      |
| 22/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008226/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 115,62           | 0,00             | 115,62    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>115,62</b>    | <b>82,67</b>     |           |
| 22/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13591  | 327636  | 0,00             | 53,63            | 61,99     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>53,63</b>     |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 22/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082221238  | 102574  | 0,00             | 61,99            | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>61,99</b>     |           |
| 23/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 13809  | 727220  | 26,76            | 0,00             | 26,76     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>26,76</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| 23/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008315/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 117,81           | 0,00             | 144,57    |
| 23/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082375290  | 102574  | 0,00             | 144,57           | 0,00      |
| 24/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008346/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 15.049,50        | 0,00             | 15.049,50 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>15.167,31</b> | <b>144,57</b>    |           |
| 24/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13905  | 342036  | 0,00             | 14.992,48        | 57,02     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>14.992,48</b> |           |
| 24/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082493034  | 102574  | 0,00             | 57,02            | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>57,02</b>     |           |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 13808  | 727220  | 55,00            | 0,00             | 55,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>55,00</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| 25/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008374/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 1.298,95         | 0,00             | 1.353,95  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.298,95</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 25/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13906  | 497101  | 0,00             | 1.218,21         | 135,74    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1.218,21</b>  |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 25/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592980  | 000000  | 0,00             | 55,00            | 80,74     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>     |           |
| 25/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082593002  | 102574  | 0,00             | 80,74            | 0,00      |
| 28/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008432/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 4.264,75         | 0,00             | 4.264,75  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4.264,75</b>  | <b>80,74</b>     |           |
| 28/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13909  | 628060  | 0,00             | 4.230,41         | 34,34     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>4.230,41</b>  |           |
| 28/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082815082  | 102574  | 0,00             | 34,34            | 0,00      |
| 29/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008604/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 54.441,98        | 0,00             | 54.441,98 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>54.441,98</b> | <b>34,34</b>     |           |
| 29/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13913  | 306645  | 0,00             | 54.417,03        | 24,95     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>54.417,03</b> |           |
| 29/08/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082975069  | 102574  | 0,00             | 24,95            | 0,00      |
| 30/08/2023                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008613/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574  | 23.244,44        | 0,00             | 23.244,44 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>23.244,44</b> | <b>24,95</b>     |           |
| 30/08/2023                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 13915  | 583735  | 0,00             | 23.120,09        | 124,35    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>23.120,09</b> |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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       |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 30/08/2023                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023083075123 | 102574        | 0,00                | 124,35              | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>         | <b>124,35</b>       |             |
| <b>Total de Registros: 71</b> |   | <b>Total:</b> | <b>1.249.650,42</b> | <b>1.249.650,42</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo        |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                     | <b>0,00</b>  |
| 02/08/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 13592  | 422518                     | 1.140,00            | 0,00                | 1.140,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.140,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 02/08/2023 | Pago a: G H P S BARRETO - ME\Emp.: 2023050501112\Ordem: 2023080247474  | 002961                     | 0,00                | 1.140,00            | 0,00         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.140,00</b>     |              |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 13593  | 295443                     | 4.133,00            | 0,00                | 4.133,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.133,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 10/08/2023 | Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2023040301043\Ordem: 2023081047720   | 159652                     | 0,00                | 2.100,00            | 2.033,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.100,00</b>     |              |
| 10/08/2023 | Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2023010200176\Ordem: 2023081047738   | 159749                     | 0,00                | 2.000,00            | 33,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |              |
| 10/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023081047749  | 173757                     | 0,00                | 33,00               | 0,00         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>33,00</b>        |              |
| 14/08/2023 | Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2023080007992/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 000001                     | 1.151.744,37        | 0,00                | 1.151.744,37 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.151.744,37</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 14/08/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 13594  | 292352                     | 0,00                | 1.151.744,37        | 0,00         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.151.744,37</b> |              |
| 22/08/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 13599  | 327637                     | 71.835,66           | 0,00                | 71.835,66    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>71.835,66</b>    | <b>0,00</b>         |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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      |
|------------|---|----------------------------|--------------|------------------|------------|
| 22/08/2023 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023070301802\Ordem: 2023082221224          | 001254                     | 0,00         | 29.882,47        | 41.953,19  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.882,47</b> |            |
| 22/08/2023 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023040301047\Ordem: 2023082221225          | 001255                     | 0,00         | 4.850,00         | 37.103,19  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.850,00</b>  |            |
| 22/08/2023 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023070301801\Ordem: 2023082221223                 | 136248                     | 0,00         | 6.935,64         | 30.167,55  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.935,64</b>  |            |
| 22/08/2023 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601180\Ordem: 2023082221231  | 147400                     | 0,00         | 12.693,81        | 17.473,74  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>12.693,81</b> |            |
| 22/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082221205 | 147401                     | 0,00         | 33,00            | 17.440,74  |
| 22/08/2023 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601180\Ordem: 2023082221230  | 147401                     | 0,00         | 14.691,55        | 2.749,19   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.724,55</b> |            |
| 22/08/2023 | Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2023010200172\Ordem: 2023082221226                  | 221440                     | 0,00         | 2.749,19         | 0,00       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.749,19</b>  |            |
| 25/08/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 13848                         | 727220                     | 55,00        | 0,00             | 55,00      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 25/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592986 | 000000                     | 0,00         | 55,00            | 0,00       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>55,00</b>     |            |
| 28/08/2023 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 13920                         | 628061                     | 319.953,93   | 0,00             | 319.953,93 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

| Data                          | Histórico   | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo       |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>319.953,93</b>   | <b>0,00</b>         |             |
| 28/08/2023                    | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200171\Ordem: 2023082815062 | 462255                     | 0,00                | 1.627,70            | 318.326,23  |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.627,70</b>     |             |
| 28/08/2023                    | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200164\Ordem: 2023082815061 | 603067                     | 0,00                | 318.326,23          | 0,00        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>318.326,23</b>   |             |
| <b>Total de Registros: 21</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>1.548.861,96</b> | <b>1.548.861,96</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo            |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>18.609,43</b> |
| 01/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14493    | 000001 - E                 | 12.762,32        | 0,00             | 31.371,75        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.762,32</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 03/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14494    | 003304 - S                 | 2.103,24         | 0,00             | 33.474,99        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.103,24</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 13488   | 101433                     | 3.469,44         | 0,00             | 36.944,43        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.469,44</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
| 10/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080002891   | 760644                     | 0,00             | 3.414,44         | 33.529,99        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.414,44</b>  |                  |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14505 | 760644 - E                 | 0,00             | 12.762,32        | 20.767,67        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.762,32</b> |                  |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14507 | 760644 - F                 | 0,00             | 18.554,43        | 2.213,24         |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.554,43</b> |                  |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14506 | 760644 - S                 | 0,00             | 2.103,24         | 110,00           |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.103,24</b>  |                  |
| 22/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14772    | 221216 - F                 | 18.554,43        | 0,00             | 18.664,43        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>18.554,43</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 25/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082593004   | 000000                     | 0,00             | 55,00            | 18.609,43        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>     |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data                         | Histórico | N.º Doc       | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total de Registros: 9</b> |           | <b>Total:</b> | 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

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito       | Saldo           |
|------------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |               | <b>1.558,70</b> |
| 01/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14489    | 000001 - E                 | 1.171,90        | 0,00          | 2.730,60        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.171,90</b> | <b>0,00</b>   |                 |
| 01/08/2023 | Estorno de Pagamento de: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023072572437                              | 000000                     | 55,00           | 0,00          | 2.785,60        |
| 01/08/2023 | Estorno de Pagamento de: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023072572463                              | 000000                     | 55,00           | 0,00          | 2.840,60        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>110,00</b>   | <b>0,00</b>   |                 |
| 03/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14490    | 002913 - S                 | 18,38           | 0,00          | 2.858,98        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>18,38</b>    | <b>0,00</b>   |                 |
| 03/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14491    | 003303 - S                 | 1.077,93        | 0,00          | 3.936,91        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.077,93</b> | <b>0,00</b>   |                 |
| 03/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14492    | 003554 - A                 | 18,38           | 0,00          | 3.955,29        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>18,38</b>    | <b>0,00</b>   |                 |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 13489   | 101433                     | 857,42          | 0,00          | 4.812,71        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>857,42</b>   | <b>0,00</b>   |                 |
| 10/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080002892  | 759346                     | 0,00            | 802,42        | 4.010,29        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>802,42</b> |                 |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14502 | 759346 - A                 | 0,00            | 18,38         | 3.991,91        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>18,38</b>  |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data                          | Histórico   | N.º Doc       | Débito          | Crédito         | Saldo           |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10/08/2023                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14500 | 759346 - E    | 0,00            | 1.171,90        | 2.820,01        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.171,90</b> |                 |
| 10/08/2023                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14504 | 759346 - F    | 0,00            | 1.613,70        | 1.206,31        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.613,70</b> |                 |
| 10/08/2023                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14501 | 759346 - S    | 0,00            | 1.077,93        | 128,38          |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.077,93</b> |                 |
| 10/08/2023                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14503 | 759346 - S    | 0,00            | 18,38           | 110,00          |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>     | <b>18,38</b>    |                 |
| 22/08/2023                    | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14773    | 221215 - F    | 1.613,70        | 0,00            | 1.723,70        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>1.613,70</b> | <b>0,00</b>     |                 |
| 25/08/2023                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592997   | 000000        | 0,00            | 55,00           | 1.668,70        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>     | <b>55,00</b>    |                 |
| <b>Total de Registros: 15</b> |   | <b>Total:</b> | <b>4.867,71</b> | <b>4.757,71</b> | <b>1.668,70</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.051-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito        | Crédito       | Saldo         |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |               | <b>105,00</b> |
| 01/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 14485    | 000001 - E                 | 784,50        | 0,00          | 889,50        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>784,50</b> | <b>0,00</b>   |               |
| 03/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 14486    | 002904 -                   | 163,00        | 0,00          | 1.052,50      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>163,00</b> | <b>0,00</b>   |               |
| 03/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 14487    | 003309 - S                 | 506,50        | 0,00          | 1.559,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>506,50</b> | <b>0,00</b>   |               |
| 03/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 14488    | 003556 - A                 | 100,00        | 0,00          | 1.659,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |               |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 13490   | 101434                     | 247,00        | 0,00          | 1.906,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>247,00</b> | <b>0,00</b>   |               |
| 10/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023080002893  | 759658                     | 0,00          | 192,00        | 1.714,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>192,00</b> |               |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 14497 | 759658 - A                 | 0,00          | 100,00        | 1.614,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |               |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 14495 | 759658 - E                 | 0,00          | 784,50        | 829,50        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>784,50</b> |               |
| 10/08/2023 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 14499 | 759658 - F                 | 0,00          | 50,00         | 779,50        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>50,00</b>  |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.051-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE

| Data                          | Histórico   | N.º Doc       | Débito          | Crédito         | Saldo         |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 10/08/2023                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14496 | 759658 - S    | 0,00            | 506,50          | 273,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>     | <b>506,50</b>   |               |
| 10/08/2023                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14498 | 759658 - S    | 0,00            | 163,00          | 110,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>     | <b>163,00</b>   |               |
| 22/08/2023                    | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 14702    | 221215 - F    | 50,00           | 0,00            | 160,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b>     |               |
| 25/08/2023                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592993   | 000000        | 0,00            | 55,00           | 105,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>     | <b>55,00</b>    |               |
| <b>Total de Registros: 13</b> |   | <b>Total:</b> | <b>1.851,00</b> | <b>1.851,00</b> | <b>105,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2

Agência: 3693

Nome da Conta: MUN. MARECHAL DEODORO

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 13889                    | 727220                     | 55,00            | 0,00             | 55,00       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>     | <b>0,00</b>      |             |
| 25/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592996 | 000000                     | 0,00             | 55,00            | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>     |             |
| 30/08/2023                   | Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 13888                      | 535773                     | 50.000,00        | 0,00             | 50.000,00   |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 30/08/2023                   | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 13890                    | 583737                     | 0,00             | 38.466,43        | 11.533,57   |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>38.466,43</b> |             |
| 30/08/2023                   | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023082800008\Ordem: 2023083075105                           | 058892                     | 0,00             | 11.533,57        | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.533,57</b> |             |
| <b>Total de Registros: 5</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>50.055,00</b> | <b>50.055,00</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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                |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |              | <b>-3.769.952,00</b> |
| 01/08/2023                   | Rec. De: SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SETRAND/Conhec.: 2023080009235/Receita: 4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000 - CONVENIO DO ESTADO - SETRAND | 170326                     | 3.769.952,00        | 0,00         | 0,00                 |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.769.952,00</b> | <b>0,00</b>  |                      |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 13923   | 727220                     | 55,00               | 0,00         | 55,00                |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>        | <b>0,00</b>  |                      |
| 25/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082592995  | 000000                     | 0,00                | 55,00        | 0,00                 |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>3.770.007,00</b> | <b>55,00</b> | <b>0,00</b>          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8.129-8 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

| Data                         | Histórico   | N.º Doc       | Débito        | Crédito     | Saldo            |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |               |             | <b>36.527,61</b> |
| 01/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008721/Receita:<br>4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000        | 57,75         | 0,00        | 36.585,36        |
| 01/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008722/Receita:<br>4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000        | 182,93        | 0,00        | 36.768,29        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b> | <b>240,68</b> | <b>0,00</b> | <b>36.768,29</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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        |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |               |             |             | <b>19,03</b> |
| 01/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008719/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000        | 0,03        | 0,00        | 19,06        |
| 01/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008720/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000        | 0,10        | 0,00        | 19,16        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b> | <b>0,13</b> | <b>0,00</b> | <b>19,16</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **11.670-9 POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA.**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito        | Crédito      | Saldo         |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |               |              | <b>879,95</b> |
| 01/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008723/Receita:<br>4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 1,39          | 0,00         | 881,34        |
| 01/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008724/Receita:<br>4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 4,41          | 0,00         | 885,75        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>246,61</b> | <b>55,00</b> |               |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>5,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>885,75</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.047-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 13901  | 727220                     | 55,00           | 0,00            | 55,00       |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>    | <b>0,00</b>     |             |
| 25/08/2023                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023082593000  | 000000                     | 0,00            | 55,00           | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>55,00</b>    |             |
| 28/08/2023                   | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080009070/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 -<br>Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 003693                     | 1.966,00        | 0,00            | 1.966,00    |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.966,00</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 28/08/2023                   | Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71.047-0-APL\Número: 13902  | 628062                     | 0,00            | 1.966,00        | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.966,00</b> |             |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>2.021,00</b> | <b>2.021,00</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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  |                            |                 |                  | 453.774,41        |
| 02/08/2023                   | Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 647.006-4\Número: 13859  | 990891                     | 0,00            | 56.550,84        | 397.223,57        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>56.550,84</b> |                   |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008806/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210                     | 875,52          | 0,00             | 398.099,09        |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008807/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210                     | 2.007,87        | 0,00             | 400.106,96        |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>2.883,39</b> | <b>56.550,84</b> | <b>400.106,96</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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             |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |                 |             | <b>145.823,58</b> |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008810/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210        | 318,62          | 0,00        | 146.142,20        |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008811/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210        | 730,71          | 0,00        | 146.872,91        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b> | <b>1.049,33</b> | <b>0,00</b> | <b>146.872,91</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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  |               |               |             | 285.125,14        |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008797/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210        | 623,00        | 0,00        | 285.748,14        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b> | <b>623,00</b> | <b>0,00</b> | <b>285.748,14</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL

| Data                         | Histórico   | N.º Doc       | Débito          | Crédito     | Saldo             |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |                 |             | <b>482.916,31</b> |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008799/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210        | 1.055,17        | 0,00        | 483.971,48        |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008800/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210        | 2.419,86        | 0,00        | 486.391,34        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b> | <b>3.475,03</b> | <b>0,00</b> | <b>486.391,34</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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               |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |                 |             | <b>1.207.331,07</b> |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008808/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210        | 2.638,02        | 0,00        | 1.209.969,09        |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008809/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210        | 6.049,85        | 0,00        | 1.216.018,94        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b> | <b>8.687,87</b> | <b>0,00</b> | <b>1.216.018,94</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-POUP

Agência: 3693

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc       | Débito           | Crédito     | Saldo           |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |                  |             | <b>3.074,70</b> |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008803/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210        | 6,72             | 0,00        | 3.081,42        |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008804/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210        | 15,41            | 0,00        | 3.096,83        |
| <b>Total do Documento:</b>   |   |               | <b>16.740,75</b> | <b>0,00</b> |                 |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b> | <b>22,13</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.096,83</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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   |                            |                 |             | 243.684,71        |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008801/Receita:<br>4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 532,45          | 0,00        | 244.217,16        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>532,45</b>   | <b>0,00</b> |                   |
| 11/08/2023                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023080008802/Receita:<br>4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210                     | 1.221,09        | 0,00        | 245.438,25        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.221,09</b> | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>1.753,54</b> | <b>0,00</b> | <b>245.438,25</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito    | Crédito | Saldo             |
|------------|---|---------|-----------|---------|-------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |         |           |         | <b>161.407,91</b> |
| 01/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13295 | 1987    | 2.451,22  | 0,00    | 163.859,13        |
| 02/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13296 | 1987    | 14.278,55 | 0,00    | 178.137,68        |
| 03/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13297 | 1987    | 242,46    | 0,00    | 178.380,14        |
| 04/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13298 | 1987    | 1.778,38  | 0,00    | 180.158,52        |
| 08/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13436 | 1987    | 354,40    | 0,00    | 180.512,92        |
| 09/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13437 | 1987    | 424,60    | 0,00    | 180.937,52        |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13438 | 1987    | 1.676,24  | 0,00    | 182.613,76        |
| 11/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13439 | 1987    | 3.954,98  | 0,00    | 186.568,74        |
| 14/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13509 | 1987    | 1.929,60  | 0,00    | 188.498,34        |
| 15/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13510 | 1987    | 391,60    | 0,00    | 188.889,94        |
| 16/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13512 | 1987    | 1.317,37  | 0,00    | 190.207,31        |
| 17/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13513 | 1987    | 2.546,12  | 0,00    | 192.753,43        |
| 18/08/2023 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13514 | 1987    | 7.695,13  | 0,00    | 200.448,56        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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             |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21/08/2023                    | Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 13596 | 1987          | 0,00              | 197.816,64        | 2.631,92          |
| 22/08/2023                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13597 | 1987          | 19.264,41         | 0,00              | 21.896,33         |
| 23/08/2023                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13598 | 1987          | 60.928,12         | 0,00              | 82.824,45         |
| 24/08/2023                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13635 | 1987          | 20.525,04         | 0,00              | 103.349,49        |
| 25/08/2023                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13633 | 1987          | 630,28            | 0,00              | 103.979,77        |
| 28/08/2023                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13634 | 1987          | 5.994,11          | 0,00              | 109.973,88        |
| 29/08/2023                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13716 | 1987          | 2.502,35          | 0,00              | 112.476,23        |
| 30/08/2023                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13717 | 1987          | 6.715,65          | 0,00              | 119.191,88        |
| <b>Total de Registros: 21</b> |   | <b>Total:</b> | <b>155.600,61</b> | <b>197.816,64</b> | <b>119.191,88</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc       | Débito           | Crédito     | Saldo             |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |                  |             | <b>130.878,07</b> |
| 01/08/2023                   | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL Número: 13738 | 1987          | 20.447,69        | 0,00        | 151.325,76        |
| 30/08/2023                   | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL Número: 13737 | 1987          | 20.447,69        | 0,00        | 171.773,45        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b> | <b>40.895,38</b> | <b>0,00</b> | <b>171.773,45</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito       | Crédito | Saldo               |
|------------|---|---------|--------------|---------|---------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |         |              |         | <b>7.001.581,01</b> |
| 01/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13299 | 1987    | 106.128,95   | 0,00    | 7.107.709,96        |
| 02/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13300 | 1987    | 174.973,74   | 0,00    | 7.282.683,70        |
| 03/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13301 | 1987    | 92.261,52    | 0,00    | 7.374.945,22        |
| 04/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13303 | 1987    | 67.195,57    | 0,00    | 7.442.140,79        |
| 07/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13304 | 1987    | 21.832,51    | 0,00    | 7.463.973,30        |
| 08/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13432 | 1987    | 106.649,16   | 0,00    | 7.570.622,46        |
| 09/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13433 | 1987    | 43.439,44    | 0,00    | 7.614.061,90        |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13434 | 1987    | 90.859,06    | 0,00    | 7.704.920,96        |
| 11/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13435 | 1987    | 1.250.782,91 | 0,00    | 8.955.703,87        |
| 14/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13515 | 1987    | 23.264,19    | 0,00    | 8.978.968,06        |
| 15/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13516 | 1987    | 64.185,17    | 0,00    | 9.043.153,23        |
| 16/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13517 | 1987    | 128.022,33   | 0,00    | 9.171.175,56        |
| 17/08/2023 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13518 | 1987    | 354.631,42   | 0,00    | 9.525.806,98        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data                          | Histórico   | N.º Doc       | Débito              | Crédito     | Saldo                |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 18/08/2023                    | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13519 | 1987          | 55.027,14           | 0,00        | 9.580.834,12         |
| 21/08/2023                    | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13601 | 1987          | 49.335,54           | 0,00        | 9.630.169,66         |
| 22/08/2023                    | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13602 | 1987          | 35.730,34           | 0,00        | 9.665.900,00         |
| 23/08/2023                    | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13604 | 1987          | 14.441,74           | 0,00        | 9.680.341,74         |
| 24/08/2023                    | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13636 | 1987          | 121.072,49          | 0,00        | 9.801.414,23         |
| 25/08/2023                    | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13637 | 1987          | 54.891,77           | 0,00        | 9.856.306,00         |
| 28/08/2023                    | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13638 | 1987          | 27.569,96           | 0,00        | 9.883.875,96         |
| 29/08/2023                    | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13723 | 1987          | 152.009,44          | 0,00        | 10.035.885,40        |
| 30/08/2023                    | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13725 | 1987          | 7.429,90            | 0,00        | 10.043.315,30        |
| <b>Total de Registros: 22</b> |   | <b>Total:</b> | <b>3.041.734,29</b> | <b>0,00</b> | <b>10.043.315,30</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc       | Débito            | Crédito             | Saldo               |
|------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |                   |                     | <b>1.788.806,55</b> |
| 02/08/2023                   | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 13724 | 1987          | 480.108,20        | 0,00                | 2.268.914,75        |
| 04/08/2023                   | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 13735 | 1987          | 178.220,81        | 0,00                | 2.447.135,56        |
| 16/08/2023                   | Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 13736 | 1987          | 0,00              | 2.400.011,50        | 47.124,06           |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b> | <b>658.329,01</b> | <b>2.400.011,50</b> | <b>47.124,06</b>    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc       | Débito              | Crédito             | Saldo            |
|------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |                     |                     | <b>86.245,42</b> |
| 10/08/2023                   | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 13714 | 1987          | 819,32              | 0,00                | 87.064,74        |
| 18/08/2023                   | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 13715 | 1987          | 16,14               | 0,00                | 87.080,88        |
| <b>Total do Documento:</b>   |   |               | <b>3.897.394,75</b> | <b>2.597.828,14</b> |                  |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b> | <b>835,46</b>       | <b>0,00</b>         | <b>87.080,88</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito           | Saldo             |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                   | <b>276.768,63</b> |
| 22/08/2023                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 13892 | 327634                     | 0,00             | 270.000,00        | 6.768,63          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>270.000,00</b> |                   |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 13893 | 727220                     | 0,00             | 55,00             | 6.713,63          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>      |                   |
| 30/08/2023                   | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 13894 | 990001                     | 89.810,79        | 0,00              | 96.524,42         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>89.810,79</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>89.810,79</b> | <b>270.055,00</b> | <b>96.524,42</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo             |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>119.814,74</b> |
| 10/08/2023                   | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 13429 | 1987                       | 0,00              | 92.443,99         | 27.370,75         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>92.443,99</b>  |                   |
| 10/08/2023                   | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 13428 | 70                         | 0,00              | 1,24              | 27.369,51         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,24</b>       |                   |
| 18/08/2023                   | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 13520 | 1987                       | 341.475,81        | 0,00              | 368.845,32        |
| 21/08/2023                   | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 13703 | 1987                       | 0,00              | 350.010,44        | 18.834,88         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>341.475,81</b> | <b>350.010,44</b> |                   |
| 21/08/2023                   | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 13702 | 70                         | 0,00              | 1,06              | 18.833,82         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,06</b>       |                   |
| 30/08/2023                   | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 13705 | 1987                       | 349,22            | 0,00              | 19.183,04         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>349,22</b>     | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Total de Registros: 6</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>341.825,03</b> | <b>442.456,73</b> | <b>19.183,04</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4 APL**

Agência: **3693**

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito      | Saldo            |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |              | <b>28.721,39</b> |
| 11/08/2023                   | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 13844 | 453994                     | 1.649,42        | 0,00         | 30.370,81        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.649,42</b> | <b>0,00</b>  |                  |
| 21/08/2023                   | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 13845 | 697562                     | 396,71          | 0,00         | 30.767,52        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>396,71</b>   | <b>0,00</b>  |                  |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 13846 | 727220                     | 0,00            | 55,00        | 30.712,52        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>55,00</b> |                  |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>2.046,13</b> | <b>55,00</b> | <b>30.712,52</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo             |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>104.427,08</b> |
| 01/08/2023                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 13849 | 396358                     | 91.840,01         | 0,00              | 196.267,09        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>91.840,01</b>  | <b>0,00</b>       |                   |
| 08/08/2023                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 13850 | 855643                     | 225.531,98        | 0,00              | 421.799,07        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>225.531,98</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 11/08/2023                   | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 13851 | 453993                     | 0,00              | 400.000,00        | 21.799,07         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b> |                   |
| 15/08/2023                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 13852 | 591374                     | 59.835,34         | 0,00              | 81.634,41         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>59.835,34</b>  | <b>0,00</b>       |                   |
| 22/08/2023                   | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 13853 | 327632                     | 0,00              | 24.229,48         | 57.404,93         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.229,48</b>  |                   |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 13854 | 727220                     | 0,00              | 55,00             | 57.349,93         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>55,00</b>      |                   |
| 29/08/2023                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 13855 | 306641                     | 68.598,14         | 0,00              | 125.948,07        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>68.598,14</b>  | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Total de Registros: 7</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>445.805,47</b> | <b>424.284,48</b> | <b>125.948,07</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo             |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>486.288,60</b> |
| 01/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 13551 | 396354                     | 237.624,71        | 0,00              | 723.913,31        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>237.624,71</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 02/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 13552 | 422514                     | 0,00              | 64.950,41         | 658.962,90        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>64.950,41</b>  |                   |
| 03/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 13553 | 400628                     | 0,00              | 560.865,23        | 98.097,67         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>560.865,23</b> |                   |
| 07/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 13554 | 492842                     | 0,00              | 32.347,19         | 65.750,48         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.347,19</b>  |                   |
| 08/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 13555 | 855639                     | 140.104,44        | 0,00              | 205.854,92        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>140.104,44</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 09/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 13556 | 373910                     | 0,00              | 34.411,00         | 171.443,92        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>34.411,00</b>  |                   |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 13557 | 295436                     | 632.545,55        | 0,00              | 803.989,47        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>632.545,55</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 11/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 13558 | 453991                     | 0,00              | 551.927,02        | 252.062,45        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>551.927,02</b> |                   |
| 14/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 13559 | 292347                     | 0,00              | 4.228,55          | 247.833,90        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.228,55</b>   |                   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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        |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 15/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13560 | 591371                     | 2.723.228,99        | 0,00                | 2.971.062,89 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.723.228,99</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 16/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13561 | 895843                     | 0,00                | 630.922,33          | 2.340.140,56 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>630.922,33</b>   |              |
| 17/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13562 | 277306                     | 0,00                | 1.838.046,01        | 502.094,55   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.838.046,01</b> |              |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13564 | 990001                     | 38.104,14           | 0,00                | 540.198,69   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>38.104,14</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13563 | 697559                     | 0,00                | 388.881,73          | 151.316,96   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>388.881,73</b>   |              |
| 22/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13794 | 327628                     | 269.726,26          | 0,00                | 421.043,22   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>269.726,26</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 23/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13795 | 727220                     | 0,00                | 144.088,34          | 276.954,88   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>144.088,34</b>   |              |
| 24/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13796 | 342032                     | 55.847,00           | 0,00                | 332.801,88   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>55.847,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 25/08/2023 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13797 | 497096                     | 100.377,43          | 0,00                | 433.179,31   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>100.377,43</b>   | <b>0,00</b>         |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data                          | Histórico   | N.º Doc       | Débito              | Crédito             | Saldo             |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 25/08/2023                    | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13799 | 727220        | 0,00                | 55,00               | 433.124,31        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>         | <b>55,00</b>        |                   |
| 28/08/2023                    | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 13798 | 628055        | 0,00                | 425.144,09          | 7.980,22          |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>         | <b>425.144,09</b>   |                   |
| 29/08/2023                    | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13800 | 306637        | 124.203,00          | 0,00                | 132.183,22        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>124.203,00</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| 30/08/2023                    | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 13801 | 583728        | 282.141,60          | 0,00                | 414.324,82        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>282.141,60</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>Total de Registros: 22</b> |   | <b>Total:</b> | <b>4.603.903,12</b> | <b>4.675.866,90</b> | <b>414.324,82</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito     | Saldo             |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |             | <b>425.573,44</b> |
| 01/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13267 | 396353                     | 33.383,92        | 0,00        | 458.957,36        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>33.383,92</b> | <b>0,00</b> |                   |
| 02/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13288 | 422513                     | 47.442,77        | 0,00        | 506.400,13        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>47.442,77</b> | <b>0,00</b> |                   |
| 02/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 13289 | 727220                     | 0,00             | 8,00        | 506.392,13        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8,00</b> |                   |
| 03/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13290 | 400627                     | 84.391,95        | 0,00        | 590.784,08        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>84.391,95</b> | <b>0,00</b> |                   |
| 04/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13292 | 394442                     | 62.200,86        | 0,00        | 652.984,94        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>62.200,86</b> | <b>0,00</b> |                   |
| 07/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13293 | 492841                     | 27.793,82        | 0,00        | 680.778,76        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>27.793,82</b> | <b>0,00</b> |                   |
| 08/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13307 | 855638                     | 12.818,89        | 0,00        | 693.597,65        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.818,89</b> | <b>0,00</b> |                   |
| 09/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13348 | 373909                     | 27.595,20        | 0,00        | 721.192,85        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>27.595,20</b> | <b>0,00</b> |                   |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13427 | 295435                     | 22.531,01        | 0,00        | 743.723,86        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>22.531,01</b> | <b>0,00</b> |                   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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        |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| 11/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13430 | 453990  | 243.978,86        | 0,00              | 987.702,72   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>243.978,86</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 14/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13470 | 292346  | 53.432,69         | 0,00              | 1.041.135,41 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>53.432,69</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 15/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13477 | 591370  | 31.957,52         | 0,00              | 1.073.092,93 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>31.957,52</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 16/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13481 | 895842  | 8.127,55          | 0,00              | 1.081.220,48 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>8.127,55</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 17/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 13506 | 277305  | 0,00              | 987.673,35        | 93.547,13    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>987.673,35</b> |              |
| 18/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13508 | 760779  | 6.833,06          | 0,00              | 100.380,19   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>6.833,06</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 21/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13548 | 697558  | 20.026,80         | 0,00              | 120.406,99   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>20.026,80</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 22/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 13569 | 327627  | 0,00              | 107.574,71        | 12.832,28    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>107.574,71</b> |              |
| 23/08/2023                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13581 | 990001  | 119.040,92        | 0,00              | 131.873,20   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>119.040,92</b> | <b>0,00</b>       |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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             |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 24/08/2023                    | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 13608 | 342031        | 252.317,39                 | 0,00                | 384.190,59        |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>252.317,39</b>   | <b>0,00</b>       |
| 25/08/2023                    | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 13616 | 497095        | 73.387,72                  | 0,00                | 457.578,31        |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>73.387,72</b>    | <b>0,00</b>       |
| 25/08/2023                    | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 13613 | 727220        | 0,00                       | 55,00               | 457.523,31        |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>55,00</b>      |
| 28/08/2023                    | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 13631 | 628054        | 0,00                       | 296.239,66          | 161.283,65        |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>296.239,66</b> |
| 29/08/2023                    | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 13641 | 306636        | 5.374,93                   | 0,00                | 166.658,58        |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.374,93</b>     | <b>0,00</b>       |
| 30/08/2023                    | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 13689 | 583727        | 34.100,47                  | 0,00                | 200.759,05        |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>34.100,47</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total de Registros: 24</b> |   | <b>Total:</b> | <b>1.166.736,33</b>        | <b>1.391.550,72</b> | <b>200.759,05</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo               |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                     |                     | <b>642.206,46</b>   |
| 08/08/2023                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13860 | 855645                     | 0,00                | 162.441,10          | 479.765,36          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>162.441,10</b>   |                     |
| 14/08/2023                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13861 | 292349                     | 0,00                | 165.414,36          | 314.351,00          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>165.414,36</b>   |                     |
| 15/08/2023                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13862 | 591377                     | 0,00                | 283.452,11          | 30.898,89           |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>283.452,11</b>   |                     |
| 16/08/2023                   | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 13863 | 895846                     | 2.364.603,72        | 0,00                | 2.395.502,61        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.364.603,72</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13864 | 497099                     | 0,00                | 269.683,14          | 2.125.819,47        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>269.683,14</b>   |                     |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13866 | 727220                     | 0,00                | 55,00               | 2.125.764,47        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>55,00</b>        |                     |
| 28/08/2023                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 13865 | 628058                     | 0,00                | 925.089,89          | 1.200.674,58        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>925.089,89</b>   |                     |
| <b>Total de Registros: 7</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>2.364.603,72</b> | <b>1.806.135,60</b> | <b>1.200.674,58</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito       | Saldo             |
|------------|---|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |               | <b>134.063,26</b> |
| 01/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13567 | 396362                     | 160,32           | 0,00          | 134.223,58        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>160,32</b>    | <b>0,00</b>   |                   |
| 02/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 13576 | 422517                     | 0,00             | 162,38        | 134.061,20        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>162,38</b> |                   |
| 03/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13577 | 400632                     | 6.728,72         | 0,00          | 140.789,92        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.728,72</b>  | <b>0,00</b>   |                   |
| 04/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13578 | 394445                     | 127,35           | 0,00          | 140.917,27        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>127,35</b>    | <b>0,00</b>   |                   |
| 07/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13579 | 492848                     | 648,39           | 0,00          | 141.565,66        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>648,39</b>    | <b>0,00</b>   |                   |
| 08/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13580 | 855647                     | 545,89           | 0,00          | 142.111,55        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>545,89</b>    | <b>0,00</b>   |                   |
| 09/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13582 | 373913                     | 12.603,34        | 0,00          | 154.714,89        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.603,34</b> | <b>0,00</b>   |                   |
| 10/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13583 | 295442                     | 27.983,36        | 0,00          | 182.698,25        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>27.983,36</b> | <b>0,00</b>   |                   |
| 11/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13584 | 453998                     | 93.732,87        | 0,00          | 276.431,12        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>93.732,87</b> | <b>0,00</b>   |                   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 14/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13585 | 292351                     | 205.312,87        | 0,00              | 481.743,99 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>205.312,87</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 15/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13586 | 591379                     | 202,62            | 0,00              | 481.946,61 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>202,62</b>     | <b>0,00</b>       |            |
| 16/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13587 | 895848                     | 119.487,71        | 0,00              | 601.434,32 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>119.487,71</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 17/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 13588 | 277311                     | 0,00              | 531.015,09        | 70.419,23  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>531.015,09</b> |            |
| 18/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13589 | 760783                     | 363,21            | 0,00              | 70.782,44  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>363,21</b>     | <b>0,00</b>       |            |
| 21/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 13590 | 697565                     | 0,00              | 64.006,76         | 6.775,68   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>64.006,76</b>  |            |
| 22/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13591 | 327636                     | 53,63             | 0,00              | 6.829,31   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>53,63</b>      | <b>0,00</b>       |            |
| 23/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 13809 | 727220                     | 0,00              | 26,76             | 6.802,55   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>26,76</b>      |            |
| 24/08/2023 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 13905 | 342036                     | 14.992,48         | 0,00              | 21.795,03  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.992,48</b>  | <b>0,00</b>       |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

| Data                          | Histórico  | N.º Doc       | Débito                     | Crédito           | Saldo             |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 25/08/2023                    | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 13906 | 497101        | 1.218,21                   | 0,00              | 23.013,24         |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.218,21</b>   | <b>0,00</b>       |
| 25/08/2023                    | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 13808 | 727220        | 0,00                       | 55,00             | 22.958,24         |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>55,00</b>      |
| 28/08/2023                    | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 13909 | 628060        | 4.230,41                   | 0,00              | 27.188,65         |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.230,41</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29/08/2023                    | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 13913 | 306645        | 54.417,03                  | 0,00              | 81.605,68         |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>54.417,03</b>  | <b>0,00</b>       |
| 30/08/2023                    | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 13915 | 583735        | 23.120,09                  | 0,00              | 104.725,77        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>23.120,09</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total de Registros: 23</b> |  | <b>Total:</b> | <b>565.928,50</b>          | <b>595.265,99</b> | <b>104.725,77</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito       | Crédito     | Saldo             |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |              |             | <b>391.769,72</b> |
| 01/08/2023                   | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 13929 | 1987                       | 44,55        | 0,00        | 391.814,27        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>44,55</b> | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>44,55</b> | <b>0,00</b> | <b>391.814,27</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito              | Crédito           | Saldo               |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                     |                   | <b>5.615.222,14</b> |
| 02/08/2023                   | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 13592 | 422518                     | 0,00                | 1.140,00          | 5.614.082,14        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.140,00</b>   |                     |
| 10/08/2023                   | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 13593 | 295443                     | 0,00                | 4.133,00          | 5.609.949,14        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.133,00</b>   |                     |
| 14/08/2023                   | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 13594 | 292352                     | 1.151.744,37        | 0,00              | 6.761.693,51        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.151.744,37</b> | <b>0,00</b>       |                     |
| 22/08/2023                   | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 13599 | 327637                     | 0,00                | 71.835,66         | 6.689.857,85        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>71.835,66</b>  |                     |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 13848 | 727220                     | 0,00                | 55,00             | 6.689.802,85        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>55,00</b>      |                     |
| 28/08/2023                   | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 13920 | 628061                     | 0,00                | 319.953,93        | 6.369.848,92        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>319.953,93</b> |                     |
| <b>Total de Registros: 6</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>1.151.744,37</b> | <b>397.117,59</b> | <b>6.369.848,92</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo             |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |             |                  | <b>130.016,97</b> |
| 10/08/2023                   | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 13885 | 295439                     | 0,00        | 46.901,00        | 83.115,97         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>46.901,00</b> |                   |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 13886 | 727220                     | 0,00        | 55,00            | 83.060,97         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>55,00</b>     |                   |
| 29/08/2023                   | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 13887 | 306643                     | 0,00        | 14.782,80        | 68.278,17         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>14.782,80</b> |                   |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>0,00</b> | <b>61.738,80</b> | <b>68.278,17</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX APLICAÇÃO

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito      | Saldo             |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |              | <b>926.413,03</b> |
| 04/08/2023                   | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 13880 | 382769                     | 18,68            | 0,00         | 926.431,71        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>18,68</b>     | <b>0,00</b>  |                   |
| 23/08/2023                   | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 13881 | 254482                     | 28.292,49        | 0,00         | 954.724,20        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>28.292,49</b> | <b>0,00</b>  |                   |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 13882 | 727220                     | 0,00             | 55,00        | 954.669,20        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b> |                   |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>28.311,17</b> | <b>55,00</b> | <b>954.669,20</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc       | Débito           | Crédito     | Saldo            |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |                  |             | <b>37.096,58</b> |
| 10/08/2023                   | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 13751 | 1987          | 1.059,92         | 0,00        | 38.156,50        |
| 21/08/2023                   | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 13752 | 1987          | 3.463,88         | 0,00        | 41.620,38        |
| 30/08/2023                   | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 13753 | 1987          | 6.465,67         | 0,00        | 48.086,05        |
| <b>Total do Documento:</b>   |   |               | <b>10.989,47</b> | <b>0,00</b> |                  |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b> | <b>10.989,47</b> | <b>0,00</b> | <b>48.086,05</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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  |                            |                 |              | 979.397,77        |
| 10/08/2023                   | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 13883 | 295444                     | 2.654,78        | 0,00         | 982.052,55        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.654,78</b> | <b>0,00</b>  |                   |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 13884 | 727220                     | 0,00            | 55,00        | 981.997,55        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>2.654,78</b> | <b>55,00</b> | <b>981.997,55</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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  |                            |                 |               | 163.531,42        |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 13901 | 727220                     | 0,00            | 55,00         | 163.476,42        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>110,00</b> |                   |
| 28/08/2023                   | Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71.047-0-APL\Número: 13902 | 628062                     | 1.966,00        | 0,00          | 165.442,42        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.966,00</b> | <b>0,00</b>   |                   |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>1.966,00</b> | <b>55,00</b>  | <b>165.442,42</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo               |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                     |                     | <b>1.680.059,14</b> |
| 17/08/2023                   | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 13505 | 232767                     | 1.000.000,00        | 0,00                | 2.680.059,14        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| 22/08/2023                   | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 13568 | 297833                     | 0,00                | 500.000,00          | 2.180.059,14        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   |                     |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 13615 | 448438                     | 0,00                | 1.500.000,00        | 680.059,14          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.500.000,00</b> |                     |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>680.059,14</b>   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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   |                            |             |                  | 41.660.792,59        |
| 30/08/2023                   | Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 13888 | 535773                     | 0,00        | 50.000,00        | 41.610.792,59        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> |                      |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>41.610.792,59</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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   |                            |                  |              | 9.502,05         |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 13889 | 727220                     | 0,00             | 55,00        | 9.447,05         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b> |                  |
| 30/08/2023                   | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 13890 | 583737                     | 38.466,43        | 0,00         | 47.913,48        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>38.466,43</b> | <b>0,00</b>  |                  |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>38.466,43</b> | <b>55,00</b> | <b>47.913,48</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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   |                            |             |              | 3.933.960,49        |
| 25/08/2023                   | Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0-Número: 13923 | 727220                     | 0,00        | 55,00        | 3.933.905,49        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>55,00</b> |                     |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>0,00</b> | <b>55,00</b> | <b>3.933.905,49</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc       | Débito      | Crédito          | Saldo               |
|------------------------------|---|---------------|-------------|------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |             |                  | <b>1.132.402,74</b> |
| 01/08/2023                   | Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 13741 | 1972          | 0,00        | 44.684,02        | 1.087.718,72        |
| 01/08/2023                   | Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 13742 | 1972          | 0,00        | 1.145,74         | 1.086.572,98        |
| 15/08/2023                   | Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 13720 | 1972          | 0,00        | 35.532,75        | 1.051.040,23        |
| <b>Total do Documento:</b>   |   |               | <b>0,00</b> | <b>81.362,51</b> |                     |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b> | <b>0,00</b> | <b>81.362,51</b> | <b>1.051.040,23</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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