



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

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

Setembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	152.784.435,53	Despesa Orçamentária	37.256.385,14
Receita Orçamentária	28.567.043,63	Despesas Correntes	33.283.311,65
Receitas Correntes	28.468.031,06	Despesas de Capital	3.973.073,49
Receitas de Capital	99.012,57	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.485.297,78	Despesas Extra-Orçamentária	5.174.952,95
Receitas Correntes	1.485.297,78	Transferência Contábil	176.021,51
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	10.486.039,32
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	10.486.039,32
Receita Extra-Orçamentária	3.873.157,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	1.861,38		
Interferência Ativa	10.484.896,26		
Orçamentária	10.484.896,26		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	144.103.292,76
Total:	197.196.691,68	Total:	197.196.691,68

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	168.507.886,30	Despesa Orçamentária	275.392.633,12
Receita Orçamentária	286.717.211,64	Despesas Correntes	245.788.421,03
Receitas Correntes	280.837.299,32	Despesas de Capital	29.604.212,09
Receitas de Capital	5.879.912,32	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	12.450.579,84	Despesas Extra-Orçamentária	79.846.380,32
Receitas Correntes	12.450.579,84	Transferência Contábil	1.796.874,01
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	90.835.062,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	90.835.062,00
Receita Extra-Orçamentária	32.095.970,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	1.382.281,35		
Interferência Ativa	90.820.313,02		
Orçamentária	90.820.313,02		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	144.103.292,76
Total:	591.974.242,21	Total:	591.974.242,21

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	228.181.504,64	164.345.152,62	63.836.352,02
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	228.181.504,64	164.345.152,62	63.836.352,02
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	228.181.504,64	164.345.152,62	63.836.352,02

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	152.784.435,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	136.374.503,39
Depositado no mês	127.693.360,62	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	144.103.292,76
Total	280.477.796,15	280.477.796,15

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

Setembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	273.440.716,80	28.468.031,06	280.837.299,32	7.396.582,52	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.357.605,98	5.090.477,05	62.884.956,32	15.527.350,34	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	45.055.793,97	4.878.707,93	59.979.167,63	14.923.373,66	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	21.939.314,02	1.303.565,00	21.753.630,96	0,00	185.683,06
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.183.049,84	838.718,40	16.129.524,42	0,00	1.053.525,42
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.431.650,67	470.208,69	10.998.211,07	1.566.560,40	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	21.648,09	100.091,38	0,00	11.406,03
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.541.337,05	340.077,09	4.920.486,28	0,00	2.620.850,77
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	98.564,71	6.784,53	110.735,69	12.170,98	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	464.846,60	5.624.106,54	867.842,36	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	464.178,97	5.398.134,04	829.115,52	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	261,93	4.430,90	479,18	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	291,87	208.109,81	26.555,87	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	113,83	13.431,79	11.691,79	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	1.458.075,84	16.894.626,01	9.351.626,24	0,00
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	1.730,75	1.730,75	1.730,75	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	1.730,75	1.730,75	1.730,75	0,00
4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	1.730,75	1.730,75	1.730,75	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	239.626,56	239.626,56	239.461,20	0,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	165,36	239.626,56	239.626,56	239.461,20	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	165,36	239.626,56	239.626,56	239.461,20	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.542.834,41	1.216.718,53	16.653.268,70	9.110.434,29	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.542.834,41	1.216.718,53	16.653.268,70	9.110.434,29	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	1.216.718,53	16.653.268,70	9.110.434,29	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	15.526.364,29	2.053.281,34	19.508.082,92	3.981.718,63	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	15.526.364,29	2.053.281,34	19.508.082,92	3.981.718,63	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.562.933,42	2.053.281,34	19.505.038,10	4.942.104,68	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.222.485,65	2.047.613,55	18.991.919,03	4.769.433,38	0,00
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.864,12	1.104,32	10.312,67	4.448,55	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	327.662,00	4.563,47	496.214,44	168.552,44	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	0,00	6.591,96	0,00	329,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	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	63.785,75	1.822.827,74	1.775.711,85	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	47.115,89	63.785,75	1.822.827,74	1.775.711,85	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	63.785,75	1.822.827,74	1.775.711,85	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	47.115,89	63.785,75	1.822.827,74	1.775.711,85	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.301.812,01	211.769,12	2.905.788,69	603.976,68	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.951.015,86	198.677,62	2.598.227,16	647.211,30	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	198.677,62	2.598.227,16	678.376,83	0,00
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	198.677,62	2.598.227,16	678.376,83	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.773.829,19	186.838,24	2.356.440,31	582.611,12	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	132.287,67	48.861,23	246.497,28	114.209,61	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	52.419,71	65.422,46	705.314,66	652.894,95	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	393.992,11	13.249,82	418.867,60	24.875,49	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	446.307,53	37.446,26	345.489,04	0,00	100.818,49
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	221.043,15	15.922,26	601.297,01	380.253,86	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	5.936,21	38.974,72	0,00	488.188,64
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	21.601,19	2.464,76	18.945,42	0,00	2.655,77
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	110.021,62	8.813,24	200.304,48	90.282,86	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	561,38	22.536,95	8.138,62	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	13.091,50	307.561,53	0,00	43.234,62
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	13.091,50	307.561,53	0,00	43.234,62
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	325.254,15	13.091,50	307.561,53	0,00	17.692,62
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	1.869.926,08	16.232.931,42	0,00	2.389.799,04
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.010.292,46	655.182,58	6.360.475,45	0,00	1.649.817,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.010.292,46	655.182,58	6.360.475,45	0,00	1.649.817,01
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.648.002,43	655.182,58	5.759.423,07	0,00	1.888.579,36
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.538.344,56	649.167,80	5.706.331,64	0,00	1.832.012,92
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.538.344,56	649.167,80	5.706.331,64	0,00	1.832.012,92
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.434.865,32	129.842,69	1.191.333,87	0,00	243.531,45
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.558.371,12	287.047,38	2.440.064,09	0,00	1.118.307,03
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.313.708,40	213.269,70	1.913.417,78	0,00	400.290,62
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	74.924,01	5.036,96	45.772,08	0,00	29.151,93
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	63.826,71	5.767,39	49.251,53	0,00	14.575,18
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	92.649,00	8.203,68	66.492,29	0,00	26.156,71
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.940,69	6.014,78	53.091,43	27.150,74	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.940,69	6.014,78	53.091,43	27.150,74	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	1.214.743,50	9.872.455,97	0,00	739.982,03
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	1.214.743,50	9.872.455,97	0,00	739.982,03
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	1.214.743,50	9.872.455,97	0,00	739.982,03
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.612.438,00	1.214.743,50	9.872.455,97	0,00	739.982,03
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	4.000.457,52	886.887,34	14.712.867,37	10.712.409,85	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	4.000.457,52	798.893,32	13.868.489,69	9.868.032,17	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	4.000.457,52	798.893,32	13.868.489,69	9.868.032,17	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.100.456,36	515.446,24	10.236.094,68	7.135.638,32	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	126.819,48	1.272.749,02	931.208,26	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	126.819,48	1.272.749,02	931.208,26	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	126.819,48	1.272.749,02	931.208,26	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	167.822,51	117.501,89	757.203,16	589.380,65	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	117.501,89	757.203,16	589.380,65	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	95.319,55	101.233,61	585.381,34	490.061,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	1.861,10	161,44	2.007,58	146,48	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	5.489,93	1.182,36	27.126,63	21.636,70	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,28	0,13	1,10	0,82	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	2.041,47	291,37	5.414,31	3.372,84	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	51.752,57	12.271,93	115.102,16	63.349,59	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	241,58	2.066,92	0,00	1.203,48
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	8.087,21	2.119,47	20.103,12	12.015,91	0,00
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.250.549,69	74.777,55	797.724,97	0,00	452.824,72
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.250.549,69	74.777,55	797.724,97	0,00	452.824,72
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	16.409,15	11.385,08	96.859,61	80.450,46	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.478,01	2.510,63	14.993,52	0,00	7.484,49
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	15.703,61	981,67	8.955,38	0,00	6.748,23
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	722,88	337,16	3.231,69	2.508,81	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	24.954,85	8.833,14	85.725,54	60.770,69	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	64.847,82	8.656,37	189.370,97	124.523,15	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	16.306,94	15.763,33	123.592,12	107.285,18	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.785,00	1.693,73	16.437,56	11.652,56	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	83,94	814,62	577,48	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	1.094,64	416,33	3.948,23	2.853,59	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	2.996,26	1.060,57	10.292,82	7.296,56	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	12.508,76	92.098,89	88.602,96	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	13.463,40	115.823,00	0,00	85.239,77
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	888.063,66	12.846,77	159.173,14	0,00	728.890,52
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	120.357,43	16.029,15	189.402,01	69.044,58	0,00
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	120.357,43	16.029,15	189.402,01	69.044,58	0,00
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	35.117,17	1.767,27	12.211,72	0,00	22.905,45
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	35.117,17	1.767,27	12.211,72	0,00	22.905,45
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	1,34	0,49	4,69	3,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	1,34	0,49	4,69	3,35	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	574,64	236,55	2.646,44	2.071,80	0,00
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	574,64	236,55	2.646,44	2.071,80	0,00
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	32.698,68	266.183,52	266.183,52	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	32.698,68	266.183,52	266.183,52	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	117.099,24	17.751,69	48.992,27	0,00	68.106,97
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	17.751,69	48.992,27	48.992,27	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	8.725,45	7.164,00	53.764,38	45.038,93	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	8.725,45	7.164,00	53.764,38	45.038,93	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.058.668,13	120.699,49	6.835.212,50	5.776.544,37	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.058.668,13	120.699,49	6.835.212,50	5.776.544,37	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	283.447,08	3.632.395,01	2.732.393,85	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	283.447,08	3.632.395,01	2.732.393,85	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	283.447,08	3.632.395,01	2.732.393,85	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	297.365,50	3.491.662,18	2.614.887,18	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	15.537,07	182.015,45	158.789,29	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	-29.455,49	-41.282,62	0,00	41.282,62
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	87.994,02	844.377,68	844.377,68	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	87.994,02	844.377,68	844.377,68	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	87.994,02	844.377,68	844.377,68	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	87.994,02	844.377,68	844.377,68	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	202.916.701,27	20.545.513,23	184.192.202,18	0,00	18.724.499,09
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	96.266.144,07	8.663.166,10	85.183.528,60	0,00	11.082.615,47
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.488.267,31	3.506.484,93	36.618.019,32	0,00	3.870.247,99
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.463.206,22	3.488.317,39	36.591.347,54	0,00	3.871.858,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.678.472,65	3.488.317,39	34.111.155,90	0,00	2.567.316,75
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	3.488.317,39	34.111.155,90	0,00	2.567.316,75
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	4.206.922,86	42.485.395,61	0,00	3.362.697,18
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	-718.605,47	-8.374.239,71	795.380,43	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.784.733,57	0,00	2.480.191,64	0,00	1.304.541,93
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
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.061,09	18.167,54	26.671,78	1.610,69	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.061,09	18.167,54	26.671,78	1.610,69	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.061,09	18.167,54	26.671,78	1.610,69	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.315,43	22.709,41	33.730,11	2.414,68	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.254,34	-4.541,87	-7.058,33	0,00	803,99
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.795.972,54	1.378.155,72	6.851.616,84	0,00	3.944.355,70
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	44.704,81	0,00	44.754,20	49,39	0,00
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	44.704,81	0,00	44.754,20	49,39	0,00
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	44.704,81	0,00	44.754,20	49,39	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.751.267,73	1.378.155,72	6.806.862,64	0,00	3.944.405,09
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.804.311,11	1.113.135,57	6.541.842,49	0,00	2.262.468,62
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	1.113.135,57	6.541.842,49	0,00	2.262.468,62
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.058.606,65	79.674,49	79.674,49	0,00	978.932,16
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	79.674,49	79.674,49	0,00	978.932,16
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	888.349,97	185.345,66	185.345,66	0,00	703.004,31
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	888.349,97	185.345,66	185.345,66	0,00	703.004,31
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	22.829.168,99	1.879.722,25	24.317.277,11	1.488.108,12	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	21.776.882,46	1.429.657,25	23.867.212,11	2.090.329,65	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	13.325.012,70	967.588,62	18.424.873,00	5.099.860,30	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	13.325.012,70	967.588,62	18.424.873,00	5.099.860,30	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	6.141.248,75	343.842,27	3.723.895,89	0,00	2.417.352,86
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.141.248,75	343.842,27	3.723.895,89	0,00	2.417.352,86
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.058.923,08	92.492,11	833.547,22	0,00	225.375,86
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.058.923,08	92.492,11	833.547,22	0,00	225.375,86
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	321.472,25	25.734,25	205.874,00	0,00	115.598,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	321.472,25	25.734,25	205.874,00	0,00	115.598,25
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	13.533,00	0,00	679.022,00	665.489,00	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	13.533,00	0,00	679.022,00	665.489,00	0,00
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	450.065,00	450.065,00	0,00	602.221,53
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	450.065,00	450.065,00	85.959,63	0,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	364.105,37	450.065,00	450.065,00	85.959,63	0,00
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	335.032,80	2.918.476,16	36.159,60	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	94.467,29	947.560,98	14.136,44	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	94.467,29	947.560,98	14.136,44	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	94.467,29	947.560,98	14.136,44	0,00
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	1.188.573,80	65.411,63	0,00
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	1.188.573,80	65.411,63	0,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pricipal	1.123.162,17	153.440,20	1.188.573,80	65.411,63	0,00
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	87.125,31	382.363,97	38.568,43	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	343.795,54	87.125,31	382.363,97	38.568,43	0,00
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	87.125,31	382.363,97	38.568,43	0,00
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	1.484.116,05	13.642.291,48	0,00	4.621.178,40
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	603.102,28	6.044.525,01	0,00	1.650.701,35
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	603.102,28	6.044.525,01	0,00	1.650.701,35
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	603.102,28	6.044.525,01	0,00	1.650.701,35
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	881.013,77	7.597.766,47	0,00	2.970.477,05
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	881.013,77	7.597.766,47	0,00	2.970.477,05
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	881.013,77	7.597.766,47	0,00	2.970.477,05
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	59.000,12	649.728,97	0,00	332.238,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	59.000,12	649.728,97	0,00	332.238,30
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	59.000,12	649.728,97	0,00	332.238,30
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	59.000,12	649.728,97	0,00	332.238,30
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	246.126,99	20.601,51	149.907,40	0,00	96.219,59
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	47.129,58	6.640,39	55.454,55	8.324,97	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	14.785,15	126.867,66	28.780,54	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	160.250,39	42.993,14	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
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.981,52	20.654,23	186.118,72	161.137,20	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.981,52	20.654,23	186.118,72	161.137,20	0,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.981,52	20.654,23	186.118,72	161.137,20	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	24.981,52	20.654,23	186.118,72	161.137,20	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	24.981,52	20.654,23	186.118,72	161.137,20	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.368.442,20	7.734.592,95	57.364.863,25	0,00	3.003.578,95
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	57.137.186,84	6.303.826,22	53.152.484,92	0,00	3.984.701,92
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	5.928.173,16	49.087.672,11	0,00	5.266.859,12
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	5.928.173,16	49.087.672,11	0,00	5.266.859,12
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	54.354.531,23	5.928.173,16	49.087.672,11	0,00	5.266.859,12
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.943.164,10	7.410.216,22	61.359.549,97	0,00	6.583.614,13
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-13.588.632,87	-1.482.043,06	-12.271.877,86	1.316.755,01	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	373.446,54	4.042.599,92	1.310.798,50	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	373.446,54	4.042.599,92	1.310.798,50	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.731.801,42	373.446,54	4.042.599,92	1.310.798,50	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.414.751,82	466.808,28	5.053.250,09	1.638.498,27	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-682.950,40	-93.361,74	-1.010.650,17	0,00	327.699,77
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	2.206,52	21.960,90	0,00	3.088,75
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	2.206,52	21.960,90	0,00	3.088,75
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.049,65	2.206,52	21.960,90	0,00	3.088,75
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.312,09	2.758,15	27.451,17	0,00	3.860,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.262,44	-551,63	-5.490,27	772,17	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.804,54	0,00	251,99	0,00	25.552,55
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.804,54	0,00	251,99	0,00	25.552,55
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.804,54	0,00	251,99	0,00	25.552,55
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	36.682,93	294.963,28	294.963,28	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	36.682,93	294.963,28	294.963,28	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	36.682,93	294.963,28	294.963,28	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	36.682,93	294.963,28	294.963,28	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	85.000,00	605.236,05	0,00	1.541.772,01
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	85.000,00	605.236,05	0,00	1.541.772,01
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	85.000,00	605.236,05	0,00	1.541.772,01
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.147.008,06	85.000,00	605.236,05	0,00	1.541.772,01
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	157.355,86	0,00	41.225,01	0,00	116.130,85
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	1.782.653,45	85.000,00	528.375,00	0,00	1.254.278,45
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	106.865,00	0,00	11.588,55	0,00	95.276,45
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	100.133,75	0,00	24.047,49	0,00	76.086,26
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.084.247,30	1.309.083,80	3.312.179,00	2.227.931,70	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.214,00	1.115.079,00	1.414.179,00	1.357.965,00	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.214,00	1.115.079,00	1.414.179,00	1.357.965,00	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	56.214,00	1.115.079,00	1.414.179,00	1.357.965,00	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	56.214,00	54.000,00	54.000,00	0,00	2.214,00
4.1.7.2.9.51.01.01.02.0000	Recurso Financeiro Emergencial	0,00	1.061.079,00	1.360.179,00	1.360.179,00	0,00
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.028.033,30	194.004,80	1.898.000,00	869.966,70	0,00
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.028.033,30	194.004,80	1.898.000,00	869.966,70	0,00
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	1.028.033,30	194.004,80	1.898.000,00	869.966,70	0,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.254.335,76	4.147.754,18	41.643.810,33	0,00	4.610.525,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	46.254.335,76	4.147.754,18	41.643.810,33	0,00	4.610.525,43
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	46.254.335,76	4.147.754,18	41.643.810,33	0,00	4.610.525,43
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	46.254.335,76	4.147.754,18	41.643.810,33	0,00	4.610.525,43
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	4.147.754,18	41.643.810,33	0,00	4.610.525,43
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	543.221,57	75.227,36	821.251,80	278.030,23	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	52.857,85	504.370,00	307.864,63	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	52.857,85	504.370,00	307.864,63	0,00
4.1.9.1.1.10.00.00.00.0000	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	27,66	27,66	0,00
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	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	52.857,85	504.342,34	307.836,97	0,00
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	52.857,85	504.342,34	307.836,97	0,00
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	52.857,85	504.342,34	307.836,97	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.638,95	0,01	31.805,22	0,00	37.833,73
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	69.638,95	0,01	31.805,22	0,00	37.833,73
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
4.1.9.2.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
4.1.9.2.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	0,01	29.818,02	0,00	39.820,93
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	0,01	29.818,02	0,00	39.820,93
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	69.638,95	0,01	29.818,02	0,00	39.820,93
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.000,00	0,01	0,01	0,00	999,99
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.000,00	0,00	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	0,00	8.409,06	0,00	18.223,08
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	277.077,25	22.369,50	285.076,58	7.999,33	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	277.077,25	22.369,50	285.076,58	7.999,33	0,00
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	277.077,25	22.369,50	285.076,58	7.999,33	0,00
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	277.077,25	22.369,50	285.076,58	7.999,33	0,00
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	277.077,25	22.369,50	285.076,58	7.999,33	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	82.578.258,87	99.012,57	5.879.912,32	0,00	76.698.346,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	67.578.258,87	99.012,57	5.879.912,32	0,00	61.698.346,55
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.829.277,73	99.012,57	2.109.960,32	0,00	9.719.317,41
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	99.012,57	940.475,37	0,00	10.888.802,36
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	99.012,57	940.475,37	0,00	4.468.682,10
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	99.012,57	940.475,37	0,00	4.468.682,10
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	99.012,57	940.475,37	0,00	4.468.682,10
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.491.000,00	99.012,57	940.475,37	0,00	3.550.524,63
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITO HISTORICO DE MARECHAL DEODOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	259.157,47	0,00	0,00	0,00	259.157,47
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.748.981,14	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.485.297,78	12.450.579,84	0,00	11.832.952,23
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.485.297,78	12.450.579,84	0,00	11.832.952,23
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.485.297,78	12.450.579,84	0,00	11.832.952,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orça	24.283.532,07	1.485.297,78	12.450.579,84	0,00	11.832.952,23
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	1.274.223,65	11.200.686,79	0,00	11.632.834,33
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	1.274.223,65	11.200.686,79	0,00	11.632.834,33
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	22.833.521,12	1.274.223,65	11.200.686,79	0,00	11.632.834,33
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	9.965.317,26	254.862,65	2.802.697,76	0,00	7.162.619,50
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	8.239.609,53	563.432,99	4.340.018,79	0,00	3.899.590,74
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.227.889,64	418.617,98	3.708.063,06	0,00	519.826,58
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	128.528,24	9.886,83	89.844,04	0,00	38.684,20
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	120.135,43	11.320,55	107.397,92	0,00	12.737,51
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	152.041,02	16.102,65	152.665,22	624,20	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.450.010,95	211.074,13	1.249.893,05	0,00	200.117,90
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.450.010,95	211.074,13	1.249.893,05	0,00	200.117,90
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.450.010,95	211.074,13	1.249.893,05	0,00	200.117,90
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		380.302.507,74	30.052.341,41	299.167.791,4	0,00	81.134.716,26
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	3.054,78	9.718,65	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	202.913,47	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	6.400,74	47.746,33	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	4.755,80	19.111,86	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	20.164,51	76.178,38	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	61.561,42	268.617,54	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	181.984,13	1.971.133,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	224.161,66	1.658.810,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	160.680,85	1.440.476,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.577,52	197.893,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	5.022,55	43.617,34	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	4.655,40	38.074,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.970,51	623.856,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	4.851,50	48.191,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	34.425,31	34.425,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME	0,00	37.878,65	37.878,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS	0,00	132,09	132,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS	0,00	43,74	43,74	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	203.808,50	1.692.894,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME	0,00	157.379,31	2.235.113,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	305.467,46	2.902.096,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	13.137,23	113.672,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	5.952,91	55.827,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.218,87	260.971,68	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	19.049,09	189.364,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	143.820,90	1.345.662,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA	0,00	1.328,22	1.328,22	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	1.174,75	1.174,75	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA	0,00	110.674,22	110.674,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME	0,00	85.621,05	85.621,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS	0,00	13.152,01	13.152,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS	0,00	11.843,37	11.843,37	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	19,20	19,20	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	14.725,46	14.725,46	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	158.390,88	1.326.391,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	50.460,44	376.026,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	2.312,54	29.560,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.757,89	27.270,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	590,16	5.901,60	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	7.889,24	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	26.331,94	204.286,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	342,50	2.055,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.936,53	153.785,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	6.999,11	61.366,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	14.153,14	105.777,42	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	11.977,74	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	3.282,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.564,22	25.565,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	0,00	5.206,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	137.562,20	1.183.713,25	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	280.792,17	2.485.781,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	212.073,64	1.908.083,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.240,44	44.504,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	6.014,78	53.090,73	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	5.319,09	54.163,22	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	77.767,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	189,00	1.890,00	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	30.918,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	10.659,08	103.025,12	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	157.328,31	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	710,52	5.956,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.171,90	10.238,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.072,93	8.989,16	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18,38	155,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.613,70	13.925,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	155,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	73,52	621,78	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	210,38	1.946,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	868,50	6.053,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	537,50	4.451,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	450,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	163,00	1.572,00	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	197,48	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	763,27	6.746,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	142,70	1.056,66	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	5.467,14	50.575,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	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	724,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	916,67	7.908,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	3.466,78	31.280,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.768,80	13.372,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17,99	140,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	19,80	175,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.051,18	26.927,98	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	188,61	2.639,77	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	1.459,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	912,21	7.929,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	239,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	85,86	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	6.822,64	55.732,30	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	23.041,37	187.731,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	46.774,33	393.607,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	37.001,52	295.965,30	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.969,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	15.949,61	111.738,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	1.400,44	18.503,56	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	119.746,07	1.020.896,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	180.769,58	1.521.362,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	139.603,27	1.135.230,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.869,07	34.819,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	287.135,05	2.400.283,50	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	4.489,93	46.614,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.283,22	246.126,06	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	9.095,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.109,69	55.184,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	3.803,27	29.093,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	3.060,08	11.062,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.987,79	6.096,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	2.540,59	18.492,37	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	1.996,59	14.300,22	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	239,28	14.919,72	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	7.200,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	1.537,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	57.448,93	330.562,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.298,05	2.019,19	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.959.878,75	32.403.433,54	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	380.302.507,74	34.012.220,16	331.571.225,0	0,00	81.134.716,26
---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.530.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530.140,10	830.277,98	0,00	446.732,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.083.407,88	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	173.770,36	0,00	126.504,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.423.785,55	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	0,00	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	3.343,63	0,00	44.446,92
				0,00	54.237,75	0,00	0,00		1.035.700,83	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	57.274,23	0,00	916.097,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		624.232,67	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	299.576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	299.576,29	0,00	0,00	299.576,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	156.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156.411,68	0,00	0,00	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	1.064.666,20	0,00	2.360.672,18
				0,00	509.237,75	0,00	509.237,75		10.859.369,47	193.248,78	
	Total da Unidade		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.064.666,20	0,00	2.360.672,18
				0,00	509.237,75	0,00	509.237,75		10.859.369,47	193.248,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.064.666,20	0,00	2.360.672,18
				0,00	509.237,75	0,00	509.237,75		10.859.369,47	193.248,78	
	Total do Órgão		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.064.666,20	0,00	2.360.672,18
				0,00	509.237,75	0,00	509.237,75		10.859.369,47	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	150.000,00	0,00	10.000,00	1.325.530,32	150.145,00	0,00	3.439,34
				0,00	682.645,00	0,00	10.000,00		1.322.090,98	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	11.620,00	0,00	57.522,00	897.891,20	101.033,00	0,00	115.845,72
				0,00	11.620,00	0,00	57.522,00		782.045,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	184.568,72	0,00	47.189,10	0,00	0,00	373.265,00	47.189,10	0,00	348,70
				0,00	188.696,28	0,00	0,00		372.916,30	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.400,00	0,00	2.262,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.400,00	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	7.250,00	7.600,36	4.082,19	0,00	3.518,17
				0,00	0,00	0,00	7.250,00		4.082,19	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	365.611,84	0,00	0,00	0,00	148.000,00	217.571,84	15.864,27	0,00	44.742,31
				0,00	0,00	0,00	148.040,00		172.829,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	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	208.809,10	0,00	222.772,00	2.967.231,87	320.713,56	0,00	187.558,09
				0,00	946.922,65	0,00	270.623,49		2.779.673,78	0,00	
	Total da Unidade		2.290.932,71	0,00	208.809,10	0,00	222.772,00	2.967.231,87	320.713,56	0,00	187.558,09
				0,00	946.922,65	0,00	270.623,49		2.779.673,78	0,00	
	Total da Secretaria		2.290.932,71	0,00	208.809,10	0,00	222.772,00	2.967.231,87	320.713,56	0,00	187.558,09
				0,00	946.922,65	0,00	270.623,49		2.779.673,78	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	17.220,73	1.800,00	0,00	1.020,73
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		16.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	177.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177.704,52	0,00	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	2.967,93	0,00	0,00	82.788,59	2.967,93	0,00	50.225,15
				0,00	2.967,93	0,00	0,00		32.563,44	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	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	
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		375.767,05	0,00	4.767,93	0,00	0,00	296.591,64	4.767,93	0,00	107.164,20
				0,00	11.967,93	0,00	91.143,34		189.427,44	0,00	
	Total da Unidade		375.767,05	0,00	4.767,93	0,00	0,00	296.591,64	4.767,93	0,00	107.164,20
				0,00	11.967,93	0,00	91.143,34		189.427,44	0,00	
	Total da Secretaria		375.767,05	0,00	4.767,93	0,00	0,00	296.591,64	4.767,93	0,00	107.164,20
				0,00	11.967,93	0,00	91.143,34		189.427,44	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	0,00	164.106,55	18.940,00	0,00	2.442,55
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		161.664,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	61.522,90	0,00	4.229,40	0,00	0,00	65.752,30	4.229,40	0,00	34.243,06
				0,00	4.229,40	0,00	0,00		31.509,24	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
				0,00	3.750,00	0,00	0,00		3.750,00	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	0,00	18.297,76	0,00	0,00	18.297,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	265,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	3.750,00	758,14	0,00	0,00	758,14
				0,00	0,00	0,00	3.750,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	22.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.540,72		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		263.063,44	0,00	27.979,40	0,00	3.750,00	260.089,92	26.919,40	0,00	63.166,68
				0,00	47.979,40	0,00	50.952,92		196.923,24	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,80	0,00	0,00	4.183,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		267.247,24	0,00	27.979,40	0,00	3.750,00	264.273,72	26.919,40	0,00	67.350,48
				0,00	47.979,40	0,00	50.952,92		196.923,24	0,00	
	Total da Secretaria		267.247,24	0,00	27.979,40	0,00	3.750,00	264.273,72	26.919,40	0,00	67.350,48
				0,00	47.979,40	0,00	50.952,92		196.923,24	0,00	

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00	454.282,14	0,00	0,00	3.927.710,17	454.282,14	0,00	468,66
				0,00	3.727.710,17	0,00	0,00		3.927.241,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	525,00	0,00	0,00	20.525,00	525,00	0,00	15.800,00
				0,00	525,00	0,00	0,00		4.725,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.000,00	0,00	82.979,96	0,00	0,00	658.299,16	82.979,96	0,00	2.761,44
				0,00	628.299,16	0,00	0,00		655.537,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	
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	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	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	5.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.962,56	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	0,00	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	543.749,66	0,00	0,00	4.684.981,73	537.787,10	0,00	22.417,68
				0,00	4.434.049,49	0,00	43.374,29		4.662.564,05	0,00	

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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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						
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	795,56	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	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	13.524,43	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	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	4.508,14	0,00	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	107.399,89	0,00	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	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	3.600,00	0,00	24.662,20	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	67.091,79	0,00	15.000,00	0,00	0,00	102.091,79	14.500,00	0,00	6.191,79
				0,00	35.000,00	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.893,28	0,00	3.663,00	0,00	0,00	58.556,28	3.633,00	0,00	41.084,28
				0,00	3.663,00	0,00	0,00	17.472,00	17.472,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	24.662,20	24.662,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11	1.591,11	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	900,00	0,00	2.547,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96	74.516,96	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	4.963,14	0,00	0,00	4.963,14	4.963,14	0,00	0,00
				0,00	4.963,14	0,00	0,00	4.963,14	4.963,14	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	49.589,58	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	5.962,56	0,00	0,00	24.826,56	5.962,56	0,00	0,00
				0,00	24.826,56	0,00	7.690,36	24.826,56	24.826,56	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,43	0,00	0,00	1.066,99
				0,00	6.504,43	0,00	74.516,96	74.516,96	74.516,96	0,00	0,00
	Total da Atividade		382.661,84	0,00	31.388,70	0,00	0,00	203.989,60	31.758,70	0,00	50.890,46
				0,00	78.557,13	0,00	257.229,37	257.229,37	257.229,37	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	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	575.138,36	0,00	4.888.971,33	569.545,80	0,00	73.308,14		
				0,00	4.512.606,62	0,00	594.414,91	4.815.663,19	0,00			
	Total da Secretaria		970.779,62	0,00	575.138,36	0,00	4.888.971,33	569.545,80	0,00	73.308,14		
				0,00	4.512.606,62	0,00	594.414,91	4.815.663,19	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	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	12.000,00	0,00	0,00	112.000,00	21.000,00	0,00	2.316,67	
				0,00	12.000,00	0,00	0,00	109.683,33	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	50.000,00	4.410,00	0,00	0,00	54.410,00	4.410,00	0,00	35.786,53	
				0,00	4.410,00	0,00	0,00	18.623,47	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	16.410,00	0,00	0,00	312.410,00	25.410,00	0,00	184.103,20
				0,00	16.410,00	0,00	0,00		128.306,80	0,00	
	Total da Unidade		0,00	296.000,00	16.410,00	0,00	0,00	312.410,00	25.410,00	0,00	184.103,20
				0,00	16.410,00	0,00	0,00		128.306,80	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	296.000,00	16.410,00	0,00	0,00	312.410,00	25.410,00	0,00	184.103,20
				0,00	16.410,00	0,00	0,00		128.306,80	0,00	

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.429,25	1.857.799,53	138.343,12	0,00	501.318,77
				0,00	0,00	0,00	158.931,93		1.356.480,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.620,05	0,00	13.326,60	0,00	0,00	133.946,65	13.326,60	0,00	24.836,83
				0,00	13.326,60	0,00	0,00		109.109,82	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	16.102,65	0,00	0,00	157.916,13	16.102,65	0,00	11.154,10
				0,00	36.726,61	0,00	0,00		146.762,03	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.592,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	23.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,96	0,00	0,00	1.038,48
				0,00	24.000,00	0,00	0,00	46.229,12	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	36.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,05
				0,00	0,00	0,00	8.843,67	22.867,80	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	31.026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.108,89	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.646,89	0,00	0,00	9.238,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	54.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,28
				0,00	54.893,28	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.458.529,58	0,00	29.429,25	0,00	29.429,25	183.397,33	0,00	0,00	590.392,88
				0,00	242.096,06	0,00	242.096,06	1.868.136,70	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.458.529,58	0,00	29.429,25	0,00	29.429,25	183.397,33	0,00	0,00	590.392,88
				0,00	242.096,06	0,00	242.096,06	1.868.136,70	0,00	0,00	0,00

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1015	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	190.562,61	0,00	46.880,54	0,00	0,00	49.595,85	3.539,98	3.539,98	980,67
				0,00	87.089,28	0,00	0,00	280.211,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	1.140,91	0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	6.845,45	0,00	0,00	0,00	6.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	8.850,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.690,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	2.662,12	0,00	0,00	0,00	2.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.662,12		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	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.690,89		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	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.690,89		0,00	0,00	
	Total da Atividade		277.651,89	0,00	46.880,54	0,00	46.880,54	277.651,89	49.595,85	3.539,98	980,67
				0,00	87.089,28	0,00	87.089,28		280.211,20	3.539,98	
	Total da Unidade		277.651,89	0,00	46.880,54	0,00	46.880,54	277.651,89	49.595,85	3.539,98	980,67
				0,00	87.089,28	0,00	87.089,28		280.211,20	3.539,98	
	Total da Secretaria		2.736.181,47	0,00	76.309,79	0,00	76.309,79	2.736.181,47	232.993,18	3.539,98	591.373,55
				0,00	329.185,34	0,00	329.185,34		2.148.347,90	3.539,98	

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	153.566,61	0,00	1.000,00	1.847.442,13	207.981,27	0,00	3.144,47
				0,00	864.871,19	0,00	1.000,00		1.844.297,66	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.359.880,77	0,00	112.000,00	0,00	0,00	2.471.880,77	276.994,10	0,00	28.944,23
				0,00	112.000,00	0,00	0,00		2.442.936,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	432.251,45	0,00	74.236,36	0,00	0,00	578.487,81	74.236,36	0,00	9.199,21
				0,00	146.236,36	0,00	0,00		569.288,60	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	1.000,00	0,00	12.000,00	14.641,63	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.979,43	0,00	12.000,00		14.641,63	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	24.834,18	0,00	0,00	206.085,48	24.834,18	0,00	266,33
				0,00	112.740,38	0,00	0,00		205.819,15	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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							
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.303,70	0,00	0,00	0,00	1.539,01	3.764,69	1.800,00	0,00	1.964,69
				0,00	0,00	0,00	1.539,01		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.310.000,00	0,00	0,00		1.310.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.001.695,32	0,00	6.250,00	0,00	0,00	4.190.226,85	157.923,00	871.343,67	719.670,67
				0,00	1.188.531,53	0,00	0,00		4.344.648,75	874.092,57	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	11.432,12	0,00	0,00	11.432,12	8.137,72	0,00	3.294,40
				0,00	11.432,12	0,00	24.662,20		8.137,72	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	111.112,49	0,00	7.333,33	0,00	0,00	177.691,22	7.333,33	0,00	947,10
				0,00	66.578,73	0,00	0,00		176.744,12	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	532.937,55	0,00	0,00	8.563.375,88	577.290,41	44.343,74	0,00
				0,00	4.961.634,04	0,00	0,00		8.607.719,62	44.343,74	
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	35.160,00	0,00	0,00	851.092,28	34.992,00	0,00	3.970,84
				0,00	355.992,00	0,00	0,00		1.083.772,00	236.650,56	
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	0,80	0,00	0,00	0,80
				0,00	0,00	0,00	24.661,40		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	1.539,01	0,00	0,00	102.018,01	1.539,01	0,00	0,00
				0,00	77.355,81	0,00	0,00		102.018,01	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	
Total da Atividade			11.261.145,43	0,00	2.270.289,16	0,00	14.539,01	20.614.550,37	2.684.061,38	915.687,41	777.313,26
				0,00	9.466.591,95	0,00	113.187,01		20.992.323,98	1.155.086,87	

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	3.195,62	0,00	8.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.195,62	0,00	8.195,62		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.000,00	0,00	3.195,62	0,00	8.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.195,62	0,00	8.195,62		0,00	0,00	

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,20	0,00	0,00	2.789,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
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	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		
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	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		9.762,20	0,00	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	0,00		
	Total da Unidade		11.275.907,63	0,00	2.273.484,78	0,00	22.734,63	20.624.312,57	2.684.061,38	915.687,41	787.075,46		
				0,00	9.469.787,57	0,00	121.382,63		20.992.323,98	1.155.086,87			
	Total da Secretaria		11.275.907,63	0,00	2.273.484,78	0,00	22.734,63	20.624.312,57	2.684.061,38	915.687,41	787.075,46		
				0,00	9.469.787,57	0,00	121.382,63		20.992.323,98	1.155.086,87			

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	347.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.657,46	0,00	0,00	347.657,46
				0,00	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	0,00	347.657,46	0,00	0,00	347.657,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	51.180,69	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	80.424,69	7.228,00	0,00	4.242,99
				0,00	29.244,00	0,00	0,00	0,00		76.181,70	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	353.000,00	0,00	0,00	0,00	2.796.048,43	369.965,06	0,00	5.043,51
				0,00	933.124,23	0,00	0,00	0,00		2.791.004,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	501.729,90	0,00	19.320,00	0,00	88.976,94	291.882,59	31.231,24	0,00	8.889,65	
				0,00	79.129,63	0,00	288.976,94		282.992,94	0,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.099,26	0,00	931,97	0,00	0,00	4.194.081,36	931,97	0,00	0,00	
				0,00	4.187.982,10	0,00	0,00		4.194.081,36	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	0,00	49.589,58		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,81	277,77	0,00	3.833,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.061,11	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	321.404,15	0,00	55.825,90	0,00	0,00	502.330,84	55.825,90	0,00	0,00	
				0,00	180.926,69	0,00	0,00		502.330,84	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	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	10.008,50	0,00	752,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		364.955,50	5.852,30	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	33.148,11	0,00	13.812,20	0,00	0,00	60.460,31	17.916,66	0,00	2.043,65
				0,00	27.312,20	0,00	0,00		58.416,66	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.314.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	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	46.451,23	2.009.792,79	11.747,00	0,00	237.721,15
				0,00	0,00	0,00	46.451,23		1.772.071,64	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	223.250,00	0,00	0,00	1.384.472,33	223.250,00	0,00	48.606,36
				0,00	702.416,67	0,00	0,00		1.335.865,97	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	943.793,20	0,00	287.251,85	0,00	0,00	2.521.936,23	287.068,73	0,00	795,21
				0,00	1.578.143,03	0,00	0,00		2.521.141,02	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	10.320,00	0,00	0,00	34.086,95	10.230,00	0,00	90,00
				0,00	15.789,19	0,00	0,00		33.996,95	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	65.465,97	0,00	0,00	119.828,88	26.789,03	0,00	93.039,85
				0,00	65.465,97	0,00	0,00		26.789,03	0,00	
	Total da Atividade		8.347.560,41	0,00	1.036.177,89	0,00	135.428,17	15.598.461,32	1.052.469,86	0,00	425.760,29
				0,00	8.299.533,71	0,00	1.048.632,80		15.178.698,33	5.997,30	
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	396.981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	949.527,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	552.545,51	0,00	0,00		949.527,36	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	808.283,69	0,00	186.782,73	0,00	0,00	1.563.628,65	88.880,91	0,00	98.280,38
				0,00	755.344,96	0,00	0,00		1.465.348,27	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.360.809,27	0,00	186.782,73	0,00	0,00	3.168.699,74	88.880,91	0,00	253.824,11
				0,00	1.807.890,47	0,00	0,00		2.914.875,63	0,00	
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	2.879.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.841,43	0,00	0,00	2.879.841,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.879.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.841,43	0,00	0,00	2.879.841,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		12.935.868,57	0,00	1.222.960,62	0,00	135.428,17	21.994.659,95	1.141.350,77	0,00	3.907.083,29
				0,00	10.107.424,18	0,00	1.048.632,80		18.093.573,96	5.997,30	
	Total da Secretaria		12.935.868,57	0,00	1.222.960,62	0,00	135.428,17	21.994.659,95	1.141.350,77	0,00	3.907.083,29
				0,00	10.107.424,18	0,00	1.048.632,80		18.093.573,96	5.997,30	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP											
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	47.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.733,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	133.871,33	4.680,00	0,00	12.841,56
				0,00	131.219,48	0,00	0,00		121.556,34	526,57	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.364,44		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.165.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	607.556,96	0,00	172.823,40		1.600.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
				0,00	4.200.000,00	0,00	0,00		4.200.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.152.822,18	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	0,00		
Total da Atividade			3.534.239,62	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	12.238.228,29	1.504.680,00	0,00	13.637,26	
				0,00	9.085.007,52	0,00	381.018,85			12.784.083,52	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	120.000,00	0,00	0,00	965.251,42	120.523,37	0,00	23.420,67
				0,00	780.682,70	0,00	0,00		941.830,75	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	115.500,24	0,00	322.018,57
				0,00	0,00	0,00	812.571,91		1.043.421,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	79.820,66	0,00	36.838,59	0,00	0,00	278.718,79	36.838,59	0,00	1.401,83
				0,00	198.898,13	0,00	0,00		277.316,96	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	5.953,10	0,00	0,00	49.605,79	5.953,10	0,00	250,82
				0,00	23.352,48	0,00	0,00		49.354,97	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204.796,00	51.234,04	343.420,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.421.173,31	51.234,04	
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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.254,59	0,00	0,00	29.142,27
				0,00	120.254,59	0,00	0,00		141.112,32	50.000,00	
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	500.000,00	4.931,60	301.091,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.091.629,53	54.931,60	
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	7.728,00	0,00	144.425,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.641,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	9.033.211,49	0,00	162.791,69	0,00	0,00	9.476.699,39	991.339,30	56.165,64	1.339.525,35
		0,00	1.256.059,81	0,00	812.571,91		8.293.339,68	156.165,64	

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	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	1.662.791,69	0,00	0,00	23.714.927,68	2.496.019,30	56.165,64	1.353.162,61
			0,00	12.041.067,33	0,00	1.193.590,76		23.077.423,20	715.658,13	
Total da Secretaria		12.867.451,11	0,00	1.662.791,69	0,00	0,00	23.714.927,68	2.496.019,30	56.165,64	1.353.162,61
			0,00	12.041.067,33	0,00	1.193.590,76		23.077.423,20	715.658,13	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.1012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
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	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	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	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	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	0,00	9.000,00		0,00	0,00			
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	62.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	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	0,00	240.731,48		0,00	0,00			
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	116.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	493.922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	379.666,27	0,00	1.977,00		502.502,41	8.580,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	2.552.0000	0,00	0,00	125.699,17	0,00	0,00	125.699,17	72.494,60	0,00	53.204,57	
				0,00	125.699,17	0,00	0,00		72.494,60	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	190.000,00	122.991,66	0,00	67.008,34	
				0,00	190.000,00	0,00	0,00		122.991,66	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	504.830,47	0,00	13.408,50	0,00	0,00	668.238,97	16.927,85	0,00	275,54	
				0,00	163.408,50	0,00	0,00		667.963,43	0,00		
	Total da Atividade		621.063,61	0,00	139.107,67	0,00	0,00	1.477.860,55	212.414,11	0,00	120.488,45	
				0,00	858.773,94	0,00	1.977,00		1.365.952,10	8.580,00		

12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	21.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69.533,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.000,00	0,00	1.143,40		73.152,34	3.618,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	106.865,00	0,00	25.176,00	0,00	0,00	171.041,00	27.948,38	0,00	0,83
				0,00	64.176,00	0,00	0,00		171.040,17	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	50.000,00	27.304,45	0,00	22.695,55
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		27.304,45	0,00	
	Total da Atividade		128.542,24	0,00	25.176,00	0,00	0,00	290.574,84	55.252,83	0,00	22.696,38
				0,00	163.176,00	0,00	1.143,40		271.496,96	3.618,50	

12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	113.739,15	8.750,70	0,00	0,00
				0,00	83.118,04	0,00	4.747,02		113.739,15	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	213.730,01	0,00	5.600,00	0,00	0,00	199.330,01	25.699,19	0,00	13,05
				0,00	5.600,00	0,00	20.000,00		199.316,96	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	50.000,00	26.905,35	0,00	23.094,65
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		26.905,35	0,00	
	Total da Atividade		249.098,14	0,00	5.600,00	0,00	0,00	363.069,16	61.355,24	0,00	23.107,70
				0,00	138.718,04	0,00	24.747,02		339.961,46	0,00	

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	857.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	857.962,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		857.962,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.638.723,51	0,00	916,65	0,00	0,00	1.639.640,16	916,65	0,00	0,00
				0,00	916,65	0,00	0,00		1.639.640,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	577.679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	577.679,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		577.679,51	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	2.083,32	0,00	0,00	13.982,47	
				0,00	0,00	0,00		84.831,06	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	83.474,79	0,00	0,00	0,00	186.321,79	
				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	16.600,00	0,00	0,00	42.450,75	
				0,00	0,00	0,00		24.900,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	772.642,85	699.800,00	0,00	0,00	72.842,85	
				0,00	772.642,85	0,00		699.800,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	88.610,48	0,00	0,00	0,00	97.895,72	0,00	0,00	0,00	156,99	
				0,00	9.285,24	0,00		97.895,72	156,99			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.001.558,21	0,00	0,00	0,00	1.611.558,21	237.935,91	16.031,03	0,00	70.573,13	
				0,00	0,00	0,00		1.624.782,75	83.797,67			
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	4.082,19	0,00	4.082,19	4.082,19	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.082,19	0,00		4.082,19	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	4.820,79	0,00	12.423,37	0,00	16.656,82	
				0,00	0,00	0,00		184.820,79	30.000,00	12.423,37		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	47.157,51	0,00	0,00	0,00	64.390,56	0,00	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		150.615,33	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	1.036.934,00	0,00	2.636.934,00	1.036.934,00	19.934,98	0,00	19.934,98	
				0,00	2.636.934,00	0,00		2.636.934,00	19.934,98			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	35.368,13	0,00	4.820,79	0,00	4.082,19	55.278,60	738,60	0,00	0,00	
				0,00	23.992,66	0,00		55.278,60	55.278,60	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.547.628,71	0,00	2.378.655,64	0,00	0,00	12.103.343,33	2.511.591,35	26.752,85	26.731,20	
				0,00	6.555.714,62	0,00			13.006.980,57	930.368,44		
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	6.850,00	0,00	0,00	325.150,00	6.850,00	0,00	0,00	
				0,00	270.006,14	0,00			325.150,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	290.170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	290.170,81	9.798,00	0,00	32.629,87	
				0,00	0,00	0,00			257.540,94	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	52.101,44	0,00	0,00	0,00	51.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.101,44		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	101.597,19	185.374,07	2.490,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	552.300,66		185.974,89	600,82	
	Total da Atividade		14.902.973,47	0,00	3.432.259,27	0,00	245.076,40	21.731.695,51	4.529.820,02	75.142,23	553.285,28
				0,00	10.300.260,25	0,00	3.471.538,21		22.225.692,50	1.047.282,27	
12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	253.798,07	0,00	138.223,22	0,00	0,00	1.043.773,97	138.223,22	0,00	0,00
				0,00	789.975,90	0,00	0,00		1.043.773,97	0,00	
	Total da Atividade		385.002,44	0,00	138.223,22	0,00	0,00	1.949.324,73	138.223,22	0,00	0,00
				0,00	1.564.322,29	0,00	0,00		1.949.324,73	0,00	
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	704.000,00	344.000,00	0,00	0,00
				0,00	704.000,00	0,00	0,00		704.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	517.026,70	0,00	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	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	0,00	100,00	0,00	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	0,00	2.906,69	0,00	0,00	2.906,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	139.326,45		0,00	0,00	
Total da Atividade			949.833,69	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653.833,69	344.000,00	0,00	680.144,89
				0,00	1.133.800,30	0,00	0,00	429.800,30		1.664.703,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.094,64	0,00	0,00	1.094,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

Setembro/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			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	284.085,96	0,00	0,00			
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.225,75	0,00	0,00	0,00	1.225,75	0,00	0,00	1.225,75		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	537.357,15	0,00	0,00	0,00		
				0,00	537.357,15	0,00	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	1.200.000,00	0,00	2.670.625,24	1.200.000,00	0,00	32.326,15		
				0,00	1.200.000,00	0,00	6.850,00	2.650.000,00	11.700,91			
Total da Atividade			1.478.700,99	0,00	1.200.000,00	0,00	3.209.208,14	1.200.000,00	0,00	33.551,90		
				0,00	1.737.357,15	0,00	6.850,00	3.187.357,15	11.700,91			
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	91.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	91.652,90	0,00	0,00			
Total da Atividade			91.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	91.652,90	0,00	0,00			
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	218.561,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	84.077,22	0,00	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	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	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	0,00			
Total da Atividade			496.294,78	0,00	0,00	0,00	240.297,50	0,00	0,00	71.116,57		
				0,00	169.180,93	0,00	425.178,21	169.180,93	0,00			
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	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	4.563,64	422.824,34	0,00	0,00	422.824,34
				0,00	0,00	0,00	111.048,34		0,00	0,00	
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	34.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.855,25	7.384,30	0,00	10.726,50
				0,00	7.867,42	0,00	0,00		32.128,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	106.865,00	0,00	500,00	0,00	25.176,00	52.189,00	6.003,69	0,00	245,95
				0,00	500,00	0,00	55.176,00		51.943,05	0,00	
Total da Atividade			141.852,83	0,00	500,00	0,00	25.176,00	95.044,25	13.387,99	0,00	10.972,45
				0,00	8.367,42	0,00	55.176,00		84.071,80	0,00	
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	19.508,50	54.841,20	5.656,90	0,00	14.307,18
				0,00	38.981,57	0,00	19.508,50		40.534,02	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	1.595,00	0,00	27.723,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.644,65	0,00	
Total da Atividade			70.736,26	0,00	0,00	0,00	19.508,50	90.209,33	7.251,90	0,00	42.030,66
				0,00	38.981,57	0,00	19.508,50		48.178,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.571.0000	0,00	0,00	769.792,54	0,00	769.792,54	769.792,54	0,00	0,00	0,00	
				0,00	769.792,54	0,00	0,00	769.792,54	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	125.996,36	154.592,43		
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.500,00	125.996,36			
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	261.957,70	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	769.792,54	0,00	2.846.011,00	769.792,54	125.996,36	463.077,67		
				0,00	1.194.556,21	0,00	162.416,00	2.569.791,69	186.858,36			
12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	56.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	56.865,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	26.240,87	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	65.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	65.992,26	0,00	0,00			
	Total da Atividade		149.098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	149.098,13	0,00	0,00			
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	674.713,95	0,00	0,00	0,00	674.713,95	0,00	0,00	674.713,95		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		674.713,95	0,00	0,00	0,00	674.713,95	0,00	0,00	674.713,95		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Unidade		23.491.859,89	0,00	6.054.658,70	0,00	301.174,54	35.145.761,63	7.331.497,85	201.138,59	3.219.104,88	
				0,00	17.307.494,10	0,00	5.653.592,36	33.875.711,79	1.949.055,04			

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1001	1.702.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	688.599,15	0,00	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	1.544.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.886,74	0,00	0,00	40.372,77
				0,00	314.886,74	0,00	0,00		589.400,70	314.886,73	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.264.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.044,78	74.017,72	0,00	86.167,79
				0,00	710.719,31	0,00	0,00		2.792.347,05	903.470,06	
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	0,00	0,00	0,00	3.120.763,81	74.017,72	0,00	268.773,70
				0,00	1.138.022,05	0,00	2.066.154,34		4.070.346,90	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	0,00	0,00	0,00	19.012.530,52	0,00	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	94.232,00	25.767.764,55	500.000,00	0,00	4.517.764,55
				0,00	0,00	0,00	8.294.232,00		21.250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.661.161,35	0,00	474.665,91	0,00	0,00	3.933.408,97	474.665,91	0,00	0,00
				0,00	2.272.247,62	0,00	0,00		3.933.408,97	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	99.232,00	0,00	0,00	285.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	149.232,00	0,00	0,00		285.000,00	0,00	
	Total da Atividade		54.618.911,27	0,00	573.897,91	0,00	99.232,00	55.191.158,89	1.074.665,91	0,00	5.360.219,40
				0,00	8.921.479,62	0,00	8.349.232,00		49.830.939,49	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.540.1030	151.768,05	0,00	0,00	0,00	61.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.768,05	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.930,29	0,00	0,00	930,29
				0,00	37.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1030	173.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	173.048,53	0,00	0,00	173.048,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	1.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,21	0,00	0,00	1.521,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	498.576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201.545,79	0,00	0,00	201.545,79
				0,00	0,00	0,00	297.030,80	0,00	0,00	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	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	354.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	391.711,58	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	14.878,52	0,00	0,00	356.935,89	14.878,52	0,00	0,00
				0,00	356.935,89	0,00	0,00	356.935,89	356.935,89	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	688.147,37	0,00	0,00	133.753,48
				0,00	617.030,80	0,00	0,00	554.393,89	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.463.053,31	0,00	14.878,52	0,00	416.479,63	1.723.553,57	14.878,52	0,00	557.179,79
				0,00	1.101.010,69	0,00	840.510,43	1.166.373,78	0,00	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	0,00	0,00	35.368,13	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	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	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			212.589,09	0,00	0,00	0,00	106.484,70	0,00	0,00	106.484,70
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
										106.104,39
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	6.465,14	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	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	1.540.1030	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	
Total da Atividade			147.937,66	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	
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	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	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1031	12.930,29	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	32.401,40	0,00	0,00	32.401,40
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		35.368,13	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		35.368,13	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	44.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.334,86	0,00		44.800,00	0,00	
Total da Atividade			209.166,37	0,00	0,00	0,00	173.798,24	0,00	0,00	128.998,24
				0,00	38.334,86	0,00		44.800,00	0,00	
										73.702,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0003.4022 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	400.000,00	0,00	0,00	1.290.288,17	400.000,00	0,00	0,00
				0,00	400.000,00	0,00	0,00		1.290.288,17	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	400.000,00	2.307.373,55	50.000,00	0,00	307.373,55
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	320.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	320.595,01	0,00	0,00	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	400.000,00	0,00	400.000,00	4.672.016,30	450.000,00	0,00	545.133,12
				0,00	435.368,13	0,00	400.000,00		4.126.883,18	0,00	
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.540.1031	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	1.542.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.542.0000	1.068.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			57.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57.045,37	0,00	0,00	57.045,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1032	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1032	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.318,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	201.318,80	0,00	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	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1032	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			138.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	339.748,90	0,00	0,00	138.430,10
				0,00	201.318,80	0,00	0,00		201.318,80	0,00	

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	15.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	15.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			41.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.228,70	0,00	0,00	41.228,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	8.746,96	0,00	0,00	0,00	8.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.746,96		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	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		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	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
Total da Atividade			58.186,28	0,00	0,00	0,00	58.186,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	58.186,28		0,00	0,00	
Total da Unidade			67.331.508,29	0,00	988.776,43	0,00	973.897,91	65.573.736,14	1.613.562,15	0,00	7.351.430,78
				0,00	11.835.534,15	0,00	13.593.306,30		59.440.662,15	1.218.356,79	
Total da Secretaria			90.823.368,18	0,00	7.043.435,13	0,00	1.275.072,45	100.719.497,77	8.945.060,00	201.138,59	10.570.535,66
				0,00	29.143.028,25	0,00	19.246.898,66		93.316.373,94	3.167.411,83	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	919.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.131,00	0,00	0,00	17.360,09
				0,00	0,00	0,00	900.000,00		1.770,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.651,85	0,00	0,00	160,54
				0,00	31.000,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.207.387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65.776,91	0,00	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			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
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	1.730.912,42	165.037,76	0,00	51.755,59
				0,00	1.215.392,90	0,00	0,00			1.679.156,83	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	400.000,00	0,00	0,00	3.576.592,54	391.092,79	0,00	11.147,25
				0,00	1.185.484,82	0,00	1.285.416,27			3.565.445,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	178.204,28	0,00	57.700,10	0,00	0,00	491.994,47	57.700,10	0,00	1.631,29
				0,00	313.790,19	0,00	0,00			490.363,18	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	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	1.363,86	0,00	2.588,73
				0,00	0,00	0,00	0,00			1.919,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	212.678,32	0,00	53.979,28	0,00	0,00	434.079,10	53.979,28	0,00	234,10
				0,00	221.400,78	0,00	0,00		433.845,00	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	10.413,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.110,64	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	17.408,14	0,00	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	100.000,00	0,00	3.100,06	1.449.997,53	132.332,80	85.556,11	50.604,89
				0,00	157.000,00	0,00	503.100,06		1.485.466,37	86.073,73	
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	3.294,40	0,00	9.339,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.184,92	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	500.000,00	0,00	0,00	2.288.407,22	500.447,83	0,00	39.758,72
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		2.248.648,50	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	3.100,06	0,00	0,00	7.781,15	3.100,06	0,00	0,00
				0,00	7.781,15	0,00	0,00		7.781,15	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	0,00	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	3.980.194,95	350.890,00	0,00	0,00
				0,00	3.732.247,04	0,00	0,00		3.980.194,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.964,90		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			10.786.607,39	0,00	1.665.669,44	0,00	3.100,06	15.580.647,38	1.659.537,98	85.556,11	303.677,23	
				0,00	9.192.965,74	0,00	4.398.925,75		16.010.053,88	733.083,73		
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		
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		
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.321,00	0,00	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	0,00	152.616,88	0,00	0,00	0,00	
				0,00	152.616,91	0,00	0,03		152.616,91	0,03		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	173.696,13	0,00	7.823,63	0,00	51.703,16	129.816,60	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.823,63	0,00	51.703,16		129.816,60	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	689.547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	755.561,78	0,00	0,00	70.152,30	
				0,00	152.616,91	0,00	86.602,26		838.026,39	152.616,91		
Total da Atividade			863.243,26	0,00	7.823,63	0,00	51.703,16	1.206.316,26	0,00	0,00	70.152,30	
				0,00	481.378,45	0,00	138.305,45		1.288.780,90	152.616,94		
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	325.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	325.919,25		0,00	0,00		
Total da Atividade			375.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	375.919,25		0,00	0,00		
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.217,64	0,00	0,00	0,00	
				0,00	184.217,64	0,00	0,00		184.217,64	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.399,29	0,00	0,00	0,00	
				0,00	115.399,29	0,00	0,00		115.399,29	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	39.712,68	0,00	0,00	0,00	
				0,00	39.712,68	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	437.200,24	0,00	0,00	0,00	
				0,00	188.987,14	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	3.202.722,57	0,00	0,00	1.617.645,00	
				0,00	0,00	0,00	1.585.077,57	0,00		
	Total da Atividade		3.650.935,67	0,00	0,00	3.979.252,42	0,00	0,00	1.617.645,00	
				0,00	528.316,75	0,00	2.361.607,42	0,00		

15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	167.614,86	167.614,86	167.614,86	0,00	0,00
				0,00	167.614,86	0,00	167.614,86	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	167.614,86	0,00	167.614,86	0,00	0,00
				0,00	167.614,86	0,00	167.614,86	0,00	

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	52.240,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.240,46	0,00	52.240,46	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	224.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	224.758,78	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	73.018,08	0,00	0,00	20.777,62	0,00	0,00	20.777,62
				0,00	0,00	0,00	52.240,46	0,00	
	Total da Atividade		377.776,86	0,00	0,00	153.018,08	0,00	0,00	100.777,62
				0,00	52.240,46	0,00	276.999,24	52.240,46	0,00

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				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	38.365,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.365,20	0,00	38.365,20	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	273.207,65	273.207,65	273.207,65	0,00	0,00
				0,00	273.207,65	0,00	273.207,65	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	163.097,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	163.097,85	0,00	163.097,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	30.748.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.748.981,14	0,00	0,00	30.748.981,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.779,24	0,00	0,00	27.779,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	25.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,54	0,00	0,00	25.804,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.803.262,22	0,00	273.207,65	0,00	0,00	31.277.932,92	273.207,65	0,00	30.803.262,22
				0,00	474.670,70	0,00	0,00		474.670,70	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	210.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.195,15	0,00	0,00	210.195,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		230.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.195,15	0,00	0,00	210.195,15
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	39.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.551,46	0,00	0,00	39.551,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	4.448.172,15	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.448.172,15	0,00	0,00		4.448.172,15	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	347.657,46	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	9.218.524,33	2.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.870.866,87	0,00	0,00		9.218.524,33	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.325.433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.471,33	0,00	500.000,00	0,00
				0,00	1.764.822,79	0,00	502.785,27		4.087.471,33	500.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.815.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.051,52	0,00	0,00	1.765.654,17
				0,00	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	13.711.154,80	0,00	0,00	13.711.154,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.238.849,05	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	34.819.925,59	2.500.000,00	500.000,00	15.516.360,43
				0,00	15.083.861,81	0,00	502.785,27		19.932.156,17	628.591,01	
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	657.162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	657.162,73	0,00	0,00	657.162,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		731.149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	657.162,73	0,00	0,00	657.162,73
				0,00	0,00	0,00	73.986,60		0,00	0,00	

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.186,63		0,00	0,00	

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

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

15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

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

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	99.179,17	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	424.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	184.817,46	240.000,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		623.175,79	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	383.175,79	268.000,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	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	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	24.662,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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	21.230.220,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.769.779,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	812.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
				0,00	337.738,53	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.346.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	186.242,20	1.160.000,00	300.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.831,77	0,00	44.831,77
				0,00	0,00	0,00	5.168,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.746,80	0,00	0,00
				0,00	49.746,80	0,00	0,00	49.746,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		27.257.828,07	0,00	600.000,00	0,00	0,00	28.004.578,57	600.000,00	0,00	21.575.052,71
				0,00	987.485,33	0,00	240.734,83		6.729.525,86	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	
	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	
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250.000,00	0,00	20.000,00		250.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	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	
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	
	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	
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		101.039.903,26	0,00	5.214.315,58	0,00	54.803,22	120.611.362,82	5.200.360,49	585.556,11	72.829.482,75
				0,00	28.736.194,08	0,00	9.164.734,52		49.596.171,75	1.814.291,68	
	Total da Secretaria		101.039.903,26	0,00	5.214.315,58	0,00	54.803,22	120.611.362,82	5.200.360,49	585.556,11	72.829.482,75
				0,00	28.736.194,08	0,00	9.164.734,52		49.596.171,75	1.814.291,68	

08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	0,00	49.589,58	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		98.913,98	0,00	0,00	0,00	98.913,98	0,00	0,00	0,00	98.913,98	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB; PESCA E AQUICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	112.968,79	0,00	25.000,00	0,00	244.330,29	25.842,00	0,00	0,00	580,41	
				10.000,00	141.361,50	0,00		243.749,88	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	576.246,87	0,00	113.195,62	0,00	1.013.781,93	112.139,17	0,00	0,00	1.093,80	
				100.000,00	537.535,06	0,00		1.012.688,13	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	163.353,92	0,00	14.074,20	0,00	127.428,12	14.074,20	0,00	0,00	8.131,41	
				50.000,00	14.074,20	0,00		119.296,71	0,00	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	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	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	15.000,00	0,00	106.166,10	22.326,87	0,00	0,00	1.063,44	
				40.000,00	37.970,65	0,00		105.102,66	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	795,56	59,82	0,00	0,00	317,00	
				0,00	0,00	0,00		478,56	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.400,00
				1.000,00	3.552,60	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	19.614,30	0,00	0,00	0,00	161.484,46	19.614,30	0,00	0,34
				10.000,00	146.822,26	0,00	0,00	0,00		161.484,46	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	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	49.589,58	0,00	0,00	0,00	1.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	24.589,58	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	248.213,10	0,00	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	0,00		512.427,15	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11	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
				10.000,00	0,00	0,00	14.662,20	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.345.813,56	0,00	186.884,12	0,00	1.558,80	0,00	2.210.820,46	194.056,36	0,00	45.673,88
				296.000,00	1.201.849,79	0,00	40.842,89	0,00		2.165.146,92	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	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	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	0,00		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	0,00	24.662,20	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.986,60	0,00	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	0,00		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	0,00	4.508,14	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.314,05		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.838,47		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,22	0,00	0,00	3.182,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,70	0,00	0,00	5.303,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		119.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	119.179,17		0,00	0,00	
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.403,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	798.403,55	0,00	0,00		798.403,55	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.952,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.952,64	0,00	0,00		234.952,64	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,71	0,00	0,00	22.540,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			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	
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Total da Unidade			1.975.924,95	0,00	186.884,12	0,00	1.558,80	3.963.970,54	194.056,36	0,00	283.993,67
				296.000,00	2.642.163,12	0,00	358.117,53	3.679.977,21		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	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
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	186.884,12	0,00	1.558,80	4.871.997,40	194.056,36	0,00	685.259,39
				296.000,00	3.195.211,20	0,00	642.500,91		4.545.653,63	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	24.140,27	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	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,80	0,00	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	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	
	Total da Atividade		75.680,21	0,00	0,00	0,00	27.563,00	6.598,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.457,89	0,00	74.539,30		6.598,80	0,00	

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.129.004,99	0,00	168.551,18	0,00	0,00	1.318.551,18	168.551,18	0,00	0,00
				0,00	318.554,18	0,00	2.129.007,99		1.318.551,18	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	676.389,68	0,00	0,00	676.389,68	676.389,68	0,00	0,00
				0,00	676.389,68	0,00	0,00		676.389,68	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	108.689,77	0,00	0,00	2.024.800,86	108.689,77	0,00	0,00
				0,00	258.689,77	0,00	1.289.619,56		2.024.800,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	503.900,82	0,00	42.331,30	0,00	0,00	387.331,30	42.331,30	0,00	0,00
				0,00	42.331,30	0,00	158.900,82		387.331,30	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	151.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,89	0,00	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	260,75	225.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	576.677,69		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	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	19.368,13		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.368,13	0,00	3.200,00	0,00	0,00	19.150,00	3.200,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	21.018,13		22.350,00	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	356.251,98	0,00	0,00	1.518.301,36	358.129,98	4.878,00	3.000,00
				0,00	363.672,16	0,00	482.573,10		1.581.596,43	66.295,07	
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	30.310,38	0,00	0,24	248.199,88	30.310,38	0,24	0,00
				0,00	71.359,45	0,00	0,24		248.304,56	104,68	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	21.296,94	0,00	3.174,58	0,00	0,00	3.174,58	3.174,58	0,00	0,00
				0,00	3.174,58	0,00	21.296,94		3.174,58	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	41.072,67	0,00	19.812,48	0,00	0,00	69.343,68	19.812,48	0,00	0,00
				0,00	28.271,01	0,00	0,00		69.343,68	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	1.421.246,08	40.610,02	20.000,00	0,00
				0,00	20.610,02	0,00	376.897,86		1.761.709,79	340.463,71	
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	976,86	0,00	0,00	273.426,21	976,86	0,00	0,00
				0,00	131.193,07	0,00	0,00		273.426,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	4.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,26	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	6.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.454,55	0,00	0,00		12.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	52.481,75	0,00	8.263,99	0,00	0,00	60.129,97	8.263,99	0,00	0,00
				0,00	8.263,99	0,00	615,77		60.129,97	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	462.828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	212.994,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	249.833,65		212.994,50	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.962,00	0,00	0,00		23.962,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	114.730,01		99.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.271,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	108.271,09	0,00	0,00		108.271,09	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.360,00	0,00	0,00		21.360,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.0000	0,00	0,00	41.550,00	0,00	0,00	87.420,00	41.550,00	0,00	0,00
				0,00	87.420,00	0,00	0,00		87.420,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	313.749,57	0,00	0,00	0,00	50.870,00	143.667,73	0,00	50.870,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	170.081,84		198.800,31	55.132,58	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	676.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	676.558,16		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.835.000,00	0,00	0,00		1.835.000,00	0,00	
Total da Atividade			13.452.696,87	0,00	1.481.502,20	0,00	57.130,99	10.937.186,68	1.503.990,22	75.748,24	3.000,00
				0,00	4.030.506,62	0,00	6.546.016,81		11.413.382,72	479.196,04	
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		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	
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		205.000,00	100.000,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		205.000,00	100.000,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	31.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.521,21		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	31.521,21		0,00	0,00	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	20.000,00		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	71.000,00		0,00	0,00	
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	246.436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	66.436,03		180.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	176.908,32	20.000,00	0,00	0,00	
				0,00	176.908,32	0,00	0,00		176.908,32	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	193.252,35	0,00	45.000,00	0,00	0,00	522.402,19	45.000,00	0,00	0,00	
				0,00	329.149,84	0,00	0,00		522.402,19	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	126.679,85	0,00	18.738,18	0,00	0,00	385.652,79	18.738,18	0,00	0,00	
				0,00	258.972,94	0,00	0,00		385.652,79	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	134.148,30	0,00	25.000,00	0,00	19.257,46	100.742,54	508,57	0,00	5.233,97	
				0,00	25.000,00	0,00	58.405,76		95.508,57	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	51.160,47	0,00	3.000,00	0,00	0,00	128.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
				0,00	86.839,53	0,00	10.000,00		128.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,54	0,00	0,00	3.704,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	49.371,09	0,00	9.000,00	0,00	0,00	98.371,09	9.000,00	0,00	4.371,09	
				0,00	49.000,00	0,00	0,00		94.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.000,00	0,00	2.000,00		7.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	39.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
				0,00	43.000,00	0,00	6.000,00		39.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	48.230,18	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.412,50	20.000,00	0,00	0,00	
				0,00	20.000,00	0,00	47.817,68		20.412,50	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	65.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	239.068,57	0,00	0,00	0,00	
				0,00	180.037,97	0,00	6.381,43		306.450,00	67.381,43		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	3.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,42	0,00	0,00	3.042,42	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	25.860,57	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.860,57	0,00	0,00	5.860,57	
				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	1.600.1010	19.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.000,00	0,00	10.395,43		18.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	42.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.633,00	0,00	0,00	7.433,52	
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		60.199,48	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,33	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.006,33	0,00	0,00		7.006,33	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	2.281,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.015.608,08	0,00	153.738,18	0,00	39.257,46	2.075.086,68	123.246,75	0,00	31.927,93
				0,00	1.286.914,93	0,00	227.436,33		2.110.540,18	67.381,43	
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	271.635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	271.635,96	0,00	0,00	271.635,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		279.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	271.635,96	0,00	0,00	271.635,96
				0,00	0,00	0,00	7.986,35		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.017.269,59	0,00	1.635.240,38	0,00	123.951,45	13.395.508,12	1.627.236,97	75.748,24	306.563,89
				0,00	5.407.879,44	0,00	7.029.640,91		13.735.521,70	646.577,47	
0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	
	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	
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		74.115,09	0,00	0,00	0,00	8.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.115,09		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	391.711,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	0,00	192.459,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	14.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.212,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	4.943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	760,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	91.711,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.602.0000	55.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.143,86	0,00	0,00	55.143,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	99.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.258,95		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	84.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84.846,58	0,00	0,00	84.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	45.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.256,00		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	44.115,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	84.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84.846,58	0,00	0,00	84.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.277.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	916.692,68	0,00	0,00	916.692,68
				0,00	0,00	0,00	361.287,38		0,00	0,00	
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	31.565,11	0,00	393.171,56	0,00	0,00	1.049.173,96	393.171,56	0,00	0,00
				0,00	1.018.171,56	0,00	562,71		1.049.173,96	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	476.698,96	0,00	0,00		526.698,96	0,00	
Total da Atividade			81.565,11	0,00	393.171,56	0,00	0,00	1.575.872,92	393.171,56	0,00	0,00
				0,00	1.494.870,52	0,00	562,71		1.575.872,92	0,00	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		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	9.887,87		0,00	0,00	
Total da Atividade			16.353,01	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.353,01		0,00	0,00	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	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	15.580,23		35.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	676.558,16	0,00	32.000,00	0,00	0,00	237.694,56	32.000,00	0,00	0,00
				0,00	49.282,30	0,00	488.145,90		237.694,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	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	474.973,49		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	926.036,61	0,00	11.000,00	0,00	70.224,32	191.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	746.036,61		191.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	213.730,01	0,00	0,00	0,00	173.730,01	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	173.730,01		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	19.758,11	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.368,13		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	12.930,29	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	1.600.1008	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	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	284.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	284.846,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	104.627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	174.751,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.124,51	0,00	0,00		174.751,60	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	43.000,00	0,00	561.489,31	1.008.187,06	43.000,00	0,00	71.386,88
				0,00	290.754,92	0,00	2.341.611,24		936.800,18	0,00	
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	46.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.396,91		0,00	0,00	
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	0,00	35.368,13		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	0,00	35.368,13		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	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	0,00	15.368,13		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	41.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.833,28		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Atividade			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	0,00	176.460,36		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	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	0,00	108.399,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	4.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.131,38		0,00	0,00	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	0,00	166.730,38		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	244,00	0,00	20.000,00		244,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	0,00	0,00	10.716,00	0,00	0,00	10.716,00	10.716,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.716,00	0,00	0,00		10.716,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	43.354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.354,49	0,00	0,00	36.203,95	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.150,54	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.606,80	0,00	0,00		10.606,80	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			63.354,49	0,00	10.960,00	0,00	0,00	64.921,29	10.960,00	0,00	36.203,95
				0,00	21.566,80	0,00	20.000,00		28.717,34	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,72	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	0,00	0,00	5.533,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238,25	0,00	0,00	0,00
				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	830.694,29	0,00	0,00	4.166.946,43	830.694,29	0,00	0,00
				0,00	3.063.279,77	0,00	7.196,97		4.166.946,43	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	
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	367.447,39	0,00	0,00	4.146.447,39	367.447,39	0,00	0,00
				0,00	2.192.450,39	0,00	242.868,92		4.146.447,39	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	567.967,26	0,00	0,00	4.947.787,39	567.967,26	0,00	0,00
				0,00	1.977.787,39	0,00	484.729,66		4.947.787,39	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	379.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	129.161,60		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	327.722,27	0,00	143.466,82	0,00	0,00	1.393.466,82	143.466,82	0,00	0,00
				0,00	1.065.744,55	0,00	0,00		1.393.466,82	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	42.409,17	0,00	11.000,00	0,00	0,00	889.542,30	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	847.133,13	0,00	0,00		889.542,30	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.281,82	0,00	9.000,00	0,00	0,00	27.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	24.718,18	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	5.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.795,46	0,00	0,00		30.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	1.500.1002	96.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	88.002,54		8.596,86	2,56	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	1.050.171,26	0,00	73.822,00	0,00	0,00	710.302,49	73.823,60	2.904,17	2.902,57
				0,00	83.822,00	0,00	423.690,77		712.304,09	4.904,17	
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	1,50	11.183,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.185,00	0,00	1,50		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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.056.282,98	0,00	14.248,79	14.248,79
				0,00	512.925,03	0,00	209.456,31		2.272.787,42	230.753,23	
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	467.945,57	0,00	0,00	1.539.044,21	467.945,57	0,00	0,00
				0,00	864.767,86	0,00	0,00		1.539.044,21	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	13.137,54	151.372,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	122.825,91		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	99.258,95	0,00	0,00	0,00	2.390,65	92.868,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.390,65		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	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		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	
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	42.376,40	28.740,17	19.580,00	0,00	9.160,17
				0,00	0,00	0,00	42.376,40		19.580,00	0,00	
	Total da Atividade		17.192.171,97	0,00	2.471.343,33	0,00	70.836,38	25.458.142,83	2.490.924,93	17.152,96	200.076,60
				0,00	12.046.361,93	0,00	3.780.391,07		25.561.742,44	303.676,21	
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	39.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.551,46		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	78.703,06	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	144.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.134,65		103.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	49.819,63	0,00	23.500,00	0,00	0,00	221.727,78	23.500,00	0,00	0,00
				0,00	171.908,15	0,00	0,00		221.727,78	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	0,00	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	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.759,13	0,00	0,00		31.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	11.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,38	0,00	0,00	0,00	10.789,38
				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	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.688,15
				0,00	29.534,86	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.688,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	3.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,72	0,00	0,00	0,00	3.422,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.355,04	0,00	0,00	0,00	10.102,62
				0,00	0,00	0,00	26.914,61	0,00	252,42	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,87	0,00	0,00	0,00	7.240,87
				0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,29	0,00	0,00	0,00	7.930,29
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.185.022,61	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.204.423,50	24.500,00	0,00	0,00	554.631,45
				0,00	313.390,08	0,00	293.989,19	661.480,20	11.688,15	0,00	0,00	0,00

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	44.938,99	5.061,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	171.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171.116,57	0,00	0,00	0,00	171.116,57
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	171.116,57
				0,00	0,00	0,00	44.938,99	5.061,01	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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											
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	
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	256.323,89	0,00	37.296,46	0,00	0,00	349.332,94	37.296,46	0,00	0,00
				0,00	152.536,34	0,00	59.527,29		349.332,94	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	20.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	69.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	132.725,58	0,00	10.018,06	0,00	10.018,06	152.895,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.413,71	0,00	30.243,64		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	11.000,00	0,00	0,00	76.412,03	11.000,00	0,00	4.912,03
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		71.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	15.972,71	0,00	8.000,00	0,00	0,00	60.095,25	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	44.122,54	0,00	0,00		60.095,25	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	42.331,30	42.195,82	0,00	0,00	17.195,82
				0,00	0,00	0,00	47.935,87		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	2.078,86	0,00	0,00	22.078,86	2.078,86	0,00	0,00
				0,00	17.134,93	0,00	0,00		22.078,86	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	21.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,94	0,00	0,00	6.295,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.196,97	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	10.000,00	0,00	2.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	220.955,76	0,00	6.000,00	0,00	0,00	37.000,00	6.000,00	4.681,51	4.681,51
				0,00	6.000,00	0,00	189.955,76		37.000,00	4.681,51	
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	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

Setembro/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						
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	168.854,31	0,00	0,00	0,00	95.338,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.531,66	0,00		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	33,60	0,00	4.966,40	0,00
				0,00	0,00	0,00		5.000,00	4.966,40	
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	26.240,87	3.000,00	0,00	23.240,87
				0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	32.381,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.099,97	0,00		32.381,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.066.211,21	0,00	113.393,38	0,00	1.033.731,90	77.375,32	9.647,91	98.256,46
				0,00	418.536,12	0,00		945.123,35	9.647,91	
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	169.614,92	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.385,08	0,00		270.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	688.181,16	0,00	0,00	0,00	684.426,55	0,00	0,00	684.426,55
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		857.796,08	0,00	0,00	0,00	954.426,55	0,00	0,00	684.426,55
				0,00	100.385,08	0,00		270.000,00	0,00	
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	8.087,21	0,00	0,00	0,00	8.087,21	0,00	0,00	8.087,21
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.455,34	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		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	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.600.1008	57.425,68	0,00	16.000,00	0,00	0,00	61.000,00	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.000,00	0,00	12.425,68		61.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	72.637,78	0,00	3.500,00	0,00	0,00	159.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	86.862,22	0,00	0,00		159.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	229.322,41	0,00	35.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	35.000,00	0,00	111.322,41		118.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	481.843,28	0,00	0,00	0,00	2.731,87	380.712,69	0,00	0,00	712,69
				0,00	35.000,00	0,00	136.130,59		380.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.281,82	0,00	0,00	0,00	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	3.687,85	115,18	0,00	0,00	115,18
				0,00	0,00	0,00	3.687,85		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	11.000,00	0,00	4.215,06	91.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	26.000,00	0,00	4.215,06		91.000,00	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	1.500.1002	12.930,29	0,00	22.069,71	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				0,00	22.069,71	0,00	10.000,00		25.000,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	39.551,46	0,00	0,00	0,00	4.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.551,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	36.509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71.712,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.284,96	0,00	12.081,88		71.712,12	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	36.301,99	6.376,73	0,00	0,00	3.792,50
				0,00	0,00	0,00	42.301,99		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	11.515,75	1.414,54	0,00	0,00	1.414,54
				0,00	0,00	0,00	11.515,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	3.880,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.584,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.600.1010	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	103.569,71	0,00	63.003,98	1.285.845,72	55.500,00	0,00	60.915,82
				0,00	526.649,63	0,00	487.815,86		1.284.880,58	59.950,68	
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	20.760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	83.724,49	10.000,00	0,00	1.724,49
				0,00	17.000,00	0,00	7.054,20		82.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	14.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.928,81	0,00	0,00		43.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	241.111,79	0,00	17.000,00	0,00	0,00	284.386,82	17.000,00	0,00	2.386,82
				0,00	77.000,00	0,00	33.724,97		282.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	173.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.790,92	0,00	0,00	23.790,92
				0,00	0,00	0,00	100.007,33		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	24.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.719,66	0,00	0,00	24.719,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	31.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.565,11	0,00	0,00	16.565,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.098,49	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	25.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.099,97		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	176.080,06	0,00	0,00	0,00	50.000,00	126.080,06	3.600,00	119,00	32.680,91
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		93.557,15	158,00	
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	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	2.294,14
				0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	554.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	708.696,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	225.239,75	0,00	71.404,91		708.696,20	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	20.000,00	9.707,49	0,00	0,00	7.207,49
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		2.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.150.795,39	0,00	50.000,00	0,00	0,00	987.167,96	50.000,00	17.180,80	213.540,81
				0,00	50.000,00	0,00	213.627,43		790.807,95	17.180,80	
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	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	2.705,79	0,00	0,00	60.566,33	2.705,79	0,00	1.478,61
				0,00	9.605,79	0,00	0,00		59.087,72	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.1010	6.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.084,84		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	15.968,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.686,53	0,00	0,00		15.968,35	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	157.064,94	0,00	0,00	0,00	27.398,97	129.665,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.398,97		129.665,97	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	1.621.1010	627.655,17	0,00	0,00	0,00	291.018,06	246.637,11	0,00	0,00	246.637,11
				0,00	0,00	0,00	381.018,06		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	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.764,18	0,00	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	129.705,79	0,00	388.417,03	3.267.704,37	133.305,79	17.299,80	599.884,97
				0,00	658.357,80	0,00	1.149.183,14		2.685.179,81	17.360,41	

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	150.000,00	0,00	0,00	1.576.340,44	150.000,00	0,00	0,00
				0,00	876.340,44	0,00	192.604,74		1.576.340,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.621.1010	224.017,74	0,00	0,00	0,00	20.000,00	49.676,01	0,00	0,00	49.676,01
				0,00	0,00	0,00	174.341,73		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.078.918,21	0,00	200.932,89	0,00	22.064,00	1.672.336,87	200.932,89	0,00	0,00
				0,00	706.122,99	0,00	112.704,33		1.672.336,87	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	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	10.453,75	0,00	0,00	189.453,75	10.453,75	0,00	0,00
				0,00	10.453,75	0,00	818.533,48		189.453,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	197.757,30	0,00	71.300,00	0,00	0,00	586.868,41	71.300,00	0,00	0,00
				0,00	394.616,11	0,00	5.505,00		586.868,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	104.827,39	0,00	0,00	4.827,39
				0,00	0,00	0,00	180.019,19		100.000,00	0,00	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	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	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	193.749,57	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	283.749,57		30.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	188.249,74	0,00	0,00	0,00	3.054,54	298.879,46	0,00	3.054,54	0,00
				0,00	159.000,00	0,00	48.370,28		394.000,00	95.120,54	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	62.310,81	110.655,01	28.250,00	0,00	78.755,51
				0,00	0,00	0,00	174.191,57		31.899,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	95.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.455,93		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	200.419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	253.000,00	0,00	2.619,42		450.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	118.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38.274,08	0,00	0,00	38.274,08
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.314.238,56	0,00	89.945,39	0,00	20.000,00	188.537,38	66.500,00	0,00	40.266,32
				0,00	89.945,39	0,00	2.215.646,57		148.271,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	23.578,76	0,00	4.842,18	0,00	0,00	43.579,62	4.842,18	0,00	0,00
				0,00	20.000,86	0,00	0,00		43.579,62	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	81,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	81,00	0,00	0,00		81,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.868,18	0,00	0,00		28.150,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	271.155,69	0,00	7.043,00	0,00	0,00	7.043,00	7.043,00	0,00	0,00
				0,00	7.043,00	0,00	271.155,69		7.043,00	0,00	
	Total da Atividade		7.588.308,50	0,00	534.517,21	0,00	321.178,92	5.475.382,72	539.321,82	3.054,54	212.179,61
				0,00	2.573.971,72	0,00	4.686.897,50		5.358.323,65	95.120,54	

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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	213.500,00	0,00	1.878,00	1.870.845,91	213.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.014.520,08	0,00	66.062,05		1.870.845,91	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	245.500,00	0,00	0,00	2.489.488,27	245.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.731.769,20	0,00	0,00		2.489.488,27	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	0,00	95.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	40.000,00	0,00	4.842,18	403.615,19	40.000,00	0,00	615,19
				0,00	90.000,00	0,00	12.684,36		403.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00	27.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	26.359,09	0,00	0,00		27.500,00	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	143.360,60	0,00	0,00	865.064,92	196.000,00	57.400,40	4.761,00
				0,00	530.681,22	0,00	0,00		974.649,50	114.345,58	
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	4.318,75	0,00	0,00	115.981,12	28.560,00	19.502,00	0,00
				0,00	9.160,93	0,00	418.757,88		135.483,12	19.502,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.1002	23.578,76	0,00	4.842,18	0,00	0,00	43.579,62	4.842,18	0,00	0,00
				0,00	28.498,34	0,00	8.497,48		43.579,62	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	655.021,53	0,00	6.720,18	6.602.079,48	731.902,18	76.902,40	6.026,19
				0,00	3.831.637,34	0,00	1.280.948,76		6.926.580,87	330.527,58	

10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	98.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	98.000,00	0,00	0,00		98.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	602.399,17	0,00	143.746,66	0,00	5.319,89	1.221.155,89	143.746,66	0,00	0,00
				0,00	651.155,89	0,00	32.399,17		1.221.155,89	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	1.378,86	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.915,50	0,00	150.000,00		300.000,00	150.000,00	
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	1.500.1002	366.231,31	0,00	70.000,00	0,00	0,00	727.025,65	70.000,00	0,00	0,00
				0,00	360.794,34	0,00	0,00		727.025,65	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	80.000,00	67.500,00	0,00	80.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.345,10		147.500,00	80.000,00	
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	38.100,00	0,00	0,00	238.100,00	38.100,00	0,00	0,00
				0,00	195.477,35	0,00	9.098,49		238.100,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	19.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.048,33	195.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	16.048,33		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.498,35		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	65.792,33	0,00	0,00	0,00	9.042,33	6.750,00	5.750,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	59.042,33		6.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.500.1002	430.122,14	0,00	0,00	0,00	3.365,23	24.379,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	410.742,58		24.379,56	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	6.000,00	509,90	0,00	0,00	509,90
				0,00	0,00	0,00	117.764,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.001,48		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.654,00	0,00	0,00		2.654,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	0,00	0,00	3.754,61	0,00	0,00	3.754,61	3.754,61	0,00	0,00
				0,00	3.754,61	0,00	0,00		3.754,61	0,00	
	Total da Atividade		2.529.391,97	0,00	275.601,27	0,00	121.154,64	2.797.620,08	281.351,27	80.000,00	1.800,37
				0,00	1.519.350,18	0,00	1.251.122,07		3.025.819,71	230.000,00	

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	39.171,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85.666,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.554,33	0,00	4,48		85.670,90	4,48	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	21.470,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.646,42	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	75.968,83	0,00	0,00	74.071,87
				0,00	0,00	0,00	5.035,60		1.900,00	3,04	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.240,87		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	104.622,31	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		170.539,45	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.583,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	131.583,97	0,00	0,00		131.583,97	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	19.129,32	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		24.164,92	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	250.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	250.355,96	0,00	0,00	147.040,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.315,80	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.921,25	0,00	0,00	2.162,75
				0,00	46.921,25	0,00	0,00		44.758,50	0,00	0,00
	Total da Atividade		662.757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	856.317,37	0,00	0,00	244.744,93
				0,00	264.012,29	0,00	70.452,11		611.579,96	7,52	

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	38.000,00	24.160,57	0,00	0,00	4.160,57
				0,00	0,00	0,00	260.686,01		20.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	52.862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,67	0,00	0,00	4.518,32
				0,00	0,00	0,00	46.946,38		46.000,00	44.602,65	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	386.767,65	0,00	30.000,00	0,00	0,00	159.384,09	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	34.384,09	0,00	261.767,65		194.384,09	35.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	433.925,16	0,00	18.300,00	0,00	4.000,00	448.225,16	18.300,00	0,00	133,49
				0,00	18.300,00	0,00	4.000,00		448.091,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	85.948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.948,37		30.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00	10.000,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	6.000,00	465,14	0,00	0,00	465,14
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	87.469,58	0,00	16.000,00	0,00	0,00	121.000,00	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	33.530,42	0,00	0,00		121.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.1002	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	0,00	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	137.108,83	18.000,00	0,00	51.111,83
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		85.997,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	253.281,47	0,00	0,00	253.281,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.1018	259.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	259.157,47	0,00	0,00	259.157,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1017	31.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.165,53	0,00	0,00	31.165,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.128.705,33	0,00	64.300,00	0,00	58.000,00	1.613.206,93	82.300,00	10.000,00	607.993,82
				0,00	239.557,51	0,00	755.055,91		1.098.815,76	93.602,65	
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	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	62.000,00	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	42.000,00	0,00	0,00	322.000,00	42.000,00	0,00	0,00
				0,00	205.627,43	0,00	0,00		322.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	7.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				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	67.704,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.704,00	0,00	0,00		67.704,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	446.475,14	0,00	202.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
				0,00	614.524,86	0,00	0,00		1.061.000,00	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	0,00	0,00	0,00	734.211,93	0,00	0,00	0,00	
				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	1.500.1002	15.212,10	0,00	500,00	0,00	0,00	70.500,00	500,00	0,00	0,00	
				0,00	55.287,90	0,00	0,00		70.500,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
				0,00	30.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00	20.000,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,74	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.652,74	0,00	0,00		1.652,74	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	149.839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	360.314,33	0,00	0,00	314,33	
				0,00	230.000,00	0,00	19.524,86		360.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	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	1.462,92	0,00	0,00	4.421,62	1.462,92	0,00	0,00	
				0,00	3.462,92	0,00	7.027,65		4.421,62	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	169.210,70	0,00	1.500,00	0,00	43.200,00	63.813,39	1.500,00	0,00	62.313,39	
				0,00	1.500,00	0,00	106.897,31		1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	30.674,70	0,00	805,35	1.842,43	
				0,00	24.151,27	0,00	1.462,92		32.137,62	3.305,35		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.156,03		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	247.462,92	0,00	64.662,92	3.187.260,58	247.462,92	20.805,35	149.538,50
				0,00	1.981.910,56	0,00	434.056,45		3.146.027,43	108.305,35	

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.600.1008	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	35.368,13	158.054,84	0,00	0,00	158.054,84
				0,00	0,00	0,00	85.002,34		0,00	0,00	
	Total da Unidade		49.959.431,53	0,00	5.066.546,70	0,00	1.781.113,96	57.790.373,86	5.111.075,79	234.862,96	4.912.017,40
				0,00	26.295.550,73	0,00	18.464.608,40		54.138.243,46	1.259.887,00	
	Total da Secretaria		64.976.701,12	0,00	6.701.787,08	0,00	1.905.065,41	71.185.881,98	6.738.312,76	310.611,20	5.218.581,29
				0,00	31.703.430,17	0,00	25.494.249,31		67.873.765,16	1.906.464,47	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	405.732,96	0,00	1.252,58	0,00	0,00	589.885,90	1.252,58	0,00	0,00	
				0,00	184.152,94	0,00	0,00		594.533,04	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	65.377,41	1.192.271,36	9.229,73	0,00	381.294,23	
				0,00	0,00	0,00	447.101,93		836.580,82	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	0,00	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	1.563,44	0,00	0,00	87.547,77	1.563,44	0,00	0,00	
				0,00	62.885,57	0,00	0,00		89.495,38	1.947,61		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,06	0,00	0,00	0,00	
				0,00	284,06	0,00	0,00		284,06	0,00		
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	1.563,44	48.026,14	0,00	0,00	28.026,14	
				0,00	0,00	0,00	1.563,44		28.000,00	8.000,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	3.058,14	
				0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	143.819,14	7.000,00	0,00	8.018,55	
				0,00	66.000,00	0,00	50.000,00		144.612,81	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	0,00	0,00	66.416,19	0,00	0,00	13.553,69	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	0,00	504,90	11.693,61	0,00	0,00	11.693,61	
				0,00	0,00	0,00	504,90		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	19.812,48	0,00	0,00	64.390,56	19.812,48	0,00	0,00	
				0,00	33.629,11	0,00	0,00		64.390,56	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	106.869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	103.948,94	2.000,00	0,00	31.076,46	
				0,00	0,00	0,00	2.920,59		82.691,57	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	42.727,95	0,00	0,00	603.808,00	89.653,82	36.200,00	3.754,03	
				0,00	138.673,62	0,00	0,00		783.809,18	183.755,21		
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	1.366,67	0,00	0,00	217.551,76	1.366,67	0,00	0,00	
				0,00	171.939,95	0,00	0,00		220.472,35	2.920,59		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	747,68	3.760,46	0,00	0,00	3.760,46	
				0,00	0,00	0,00	747,68		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.131,83	0,00	0,00	24.131,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			até o mês
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	45.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	45.611,81	0,00	0,00				
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,81	0,00	0,00	0,00	18.611,81		
				0,00	45.611,81	0,00	0,00	27.000,00	0,00				
	Total da Atividade		3.482.143,42	0,00	72.723,12	0,00	68.193,43	3.588.253,07	131.878,72	36.200,00	689.205,09		
				0,00	704.560,00	0,00	598.450,35		3.171.279,82	272.231,84			
08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.728,88	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	2.620,30		
				0,00	23.271,12	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	3.182,22	0,00	0,00	3.182,22		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		15.911,10	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29.182,22	0,00	0,00	5.802,52		
				0,00	23.271,12	0,00	10.000,00		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		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	93.079,91	0,00	4.000,00	0,00	0,00	147.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
				0,00	53.920,09	0,00	0,00		157.200,92	10.200,92			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	35.837,53	9.500,00	0,00	1.949,33		
				0,00	11.175,33	0,00	0,00		38.357,18	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,40	0,00	0,00	10.607,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		209.761,30	0,00	12.000,00	0,00	0,00	311.367,64	13.500,00	0,00	50.625,82	
				0,00	101.606,34	0,00	0,00		308.501,23	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	32.104,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	32.104,17	0,00	0,00		32.104,17	20.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	3.608,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
	Total da Atividade		17.767,38	0,00	20.000,00	0,00	0,00	36.612,31	20.000,00	20.000,00	23.608,14
				0,00	32.104,17	0,00	13.259,24		33.004,17	20.000,00	

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.593,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	28.041,99	0,00	0,00	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	14.495,00	0,00	0,00	77.996,90	16.495,00	0,00	6.298,82
				0,00	77.996,90	0,00	0,00		81.851,29	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	0,00	0,00	0,00	4.899.185,70	0,00	0,00	0,00
				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	25.000,00	0,00	0,00	4.461.108,93	45.000,00	10.000,00	10.020,60
				0,00	4.461.108,93	0,00	0,00		4.543.705,00	92.616,67	
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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.235.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	806.427,50	0,00	0,00	428.960,75
				0,00	0,00	0,00	1.428.925,15		2.000.000,00	1.622.533,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00		
	Total da Atividade		2.235.352,65	0,00	39.495,00	0,00	61.495,00	10.000,00	445.280,17	
				0,00	9.613.246,85	0,00	13.539.385,88	3.564.991,70		

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	186.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.318,05	0,00	0,00	257.663,06	29.920,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		200.371,01	0,00	0,00	0,00	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

3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.011.891,20	0,00	0,00	1.011.891,20	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.066,70	0,00	0,00	185.066,70	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	306.818,97	0,00	0,00	0,00	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	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 TÉCNICOS SOCIAL - PTTs

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.486,50	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.486,50
				0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.643,58	0,00	0,00	0,00	71.812,48	0,00	126.687,52
				0,00	162.856,42	0,00	71.812,48	198.500,00	198.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			49.589,58	0,00	16.000,00	0,00	87.812,48	140.633,52	0,00	198.500,00	140.633,52	
				0,00	178.856,42	0,00	87.812,48		198.500,00	198.500,00		
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	6.495,00	0,00	6.495,00	2.121,48	0,00	0,00	2.121,48	
				0,00	6.495,00	0,00	6.495,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			46.672,55	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00	46.672,55	0,00	0,00	46.672,55	
				0,00	6.495,00	0,00	6.495,00		0,00	0,00		
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	332.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			7.214.782,96	0,00	166.713,12	0,00	172.500,91	16.862.176,31	226.873,72	264.700,00	2.101.968,22
				0,00	12.466.123,38	0,00	2.818.730,03		19.416.240,53	4.656.032,44	

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

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

08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	108.991,01	0,00	3.661,90	0,00	0,00	219.533,79	3.661,90	0,00	0,00
				0,00	110.542,78	0,00	0,00		219.533,79	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	2.800,00	0,00	0,00	108.275,79	2.800,00	0,00	0,00
				0,00	46.222,51	0,00	0,00		111.861,11	3.585,32	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.379,60	0,00	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	2.086,90	564,95	0,00	0,00	564,95
				0,00	0,00	0,00	2.086,90		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	10.660,00	0,00	0,00	81.350,32	10.660,00	0,00	0,00
				0,00	55.870,05	0,00	0,00		85.702,41	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	1.575,00	16,11	0,00	0,00	16,11
				0,00	0,00	0,00	1.575,00		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	2.347,30	2.216,33	0,00	0,00	816,82
				0,00	0,00	0,00	2.347,30		1.399,51	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	65.377,41	0,00	0,00	114.966,99	102.966,99	6.000,00	0,00
				0,00	65.377,41	0,00	0,00		124.966,99	10.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	12.930,29	0,00	0,00	0,00	26.725,54	40.804,26	300,00	956,71	1.996,71
				0,00	54.599,51	0,00	26.725,54		134.767,00	95.959,45	
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	1.070,84	4.400,12	0,00	0,00	516,36
				0,00	5.869,71	0,00	3.751,41		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	
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	82.499,31	0,00	33.805,58	939.040,77	120.388,89	6.956,71	64.373,12
				0,00	611.608,51	0,00	66.825,52		990.467,51	115.799,86	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	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	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	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	0,00	

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	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	0,00	

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.199,93	0,00	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	0,00	

08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	51.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,14	0,00	0,00	51.721,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		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	
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	7.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.955,55		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.955,55		0,00	0,00	
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	177.615,54	0,00	0,00	177.615,54	177.615,54	0,00	0,00
				0,00	177.615,54	0,00	0,00		177.615,54	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.145,00	0,00	6.525,00	6.525,00
				0,00	270.145,00	0,00	0,00		270.145,00	6.525,00	
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	3.629,37	0,00	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	0,00	234.410,00	5.000,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.060.072,60		197.060,00	12.650,00	
	Total da Atividade		1.502.652,77	0,00	177.615,54	0,00	0,00	1.146.277,72	182.615,54	6.525,00	62.281,59
				0,00	703.697,55	0,00	1.060.072,60		1.289.209,41	205.213,28	
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	185.967,93	0,00	248,18	0,00	0,00	52.590,52	248,18	0,00	0,00
				0,00	52.590,52	0,00	185.967,93		52.590,52	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	0,00	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	4.522,73	0,00	0,00	159.455,56	4.522,73	0,00	0,00
				0,00	81.226,00	0,00	0,00		164.267,79	4.812,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.660.0000	0,00	0,00	10.548,72	0,00	0,00	10.548,72	10.548,72	0,00	0,00
				0,00	10.548,72	0,00	0,00		10.548,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.047,56	0,00	8.530,20	8.530,20
				0,00	27.656,49	0,00	0,00		66.176,62	9.659,26	
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	75.573,29	0,00	0,00	404.148,70	83.673,29	8.100,00	0,00
				0,00	347.103,32	0,00	0,00		543.290,56	139.141,86	
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	
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	123.747,80	0,00	0,00	1.181.799,68	130.182,00	6.434,20	21.308,00
				0,00	1.074.934,68	0,00	0,00		1.402.829,10	242.337,42	
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	0,00	0,00	0,00	55.522,21	0,00	0,00	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	214.640,72	0,00	0,00	2.312.139,40	229.174,92	23.064,40	160.393,62
				0,00	1.738.460,83	0,00	294.421,19		2.610.408,86	458.663,08	

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.660.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.219,80	0,00	0,00		12.219,80	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
Total da Atividade			152.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.860,60	0,00	152.875,87		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	476,93	0,00	0,00	50.315,49	476,93	0,00	0,00
				0,00	50.315,49	0,00	163.530,08		50.315,49	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	121.985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	228.713,80	0,00	0,00	48.021,16
				0,00	106.728,73	0,00	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	8.752,80	0,00	0,00	8.752,80	8.752,80	0,00	0,00
				0,00	8.752,80	0,00	0,00		8.752,80	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	42.097,89	0,00	8.752,80	8.752,80
				0,00	17.435,69	0,00	0,00		42.554,37	9.209,28	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	53.242,35	0,00	14.000,00	0,00	8.564,29	58.678,06	16.500,00	1.800,00	405,26
				0,00	14.000,00	0,00	8.564,29		72.788,75	14.515,95	
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	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	25.493,92		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	90,68	0,00	0,00		30.941,10	6.188,22	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	13.345,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	5.683,68	
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	27.452,52	54.900,88	0,00	5.000,00	2.103,58
				0,00	64.859,48	0,00	27.452,52		103.133,00	50.335,70	
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	1.941,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.181,27	0,00	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	0,00	52.272,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.778,42	0,00	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	0,00	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			479.381,37	0,00	31.229,73	0,00	44.016,81	554.778,58	25.729,73	15.552,80	80.319,04
				0,00	306.142,56	0,00	230.745,35		611.406,00	136.946,46	

08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	133.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.022,72	0,00	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	0,00	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	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00
				0,00	8.610,00	0,00	17.493,92		8.610,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.911,10	0,00	0,00	0,00	2.800,00	37.156,63	0,00	8.610,00	5.810,00
				0,00	24.045,53	0,00	2.800,00		39.956,63	8.610,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	4.235,20	0,00	0,00	7.705,60	4.235,20	0,00	0,00
				0,00	7.705,60	0,00	23.959,06		7.705,60	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			330.177,02	0,00	12.845,20	0,00	2.800,00	329.613,97	12.845,20	8.610,00	74.829,73
				0,00	223.192,72	0,00	223.755,77		318.016,96	63.232,72	

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	18.896,83	0,00	0,00	0,00	17.804,87	1.091,96	0,00	0,00	1.091,96
				0,00	0,00	0,00	17.804,87		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,90	0,00	0,00	2.091,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.383,33	0,00	0,00	0,00	17.804,87	4.578,46	0,00	0,00	4.578,46
				0,00	0,00	0,00	17.804,87		0,00	0,00	
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	26.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.395,63	1.131,46	0,00	16.684,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.710,72	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	7.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,75	0,00	0,00	7.225,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	18.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	14.005,00
				0,00	2.471,02	0,00	0,00		20.500,00	14.005,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	530,37	0,00	0,00	530,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,62	0,00	0,00	2.092,62
				0,00	0,00	0,00	189,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.744,37	1.131,46	0,00	40.538,65
				0,00	2.471,02	0,00	2.471,02		30.210,72	14.005,00	
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	0,00	0,00	213.730,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		283.460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	0,00	0,00	213.730,01
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.684.585,96	0,00	518.830,50	0,00	98.427,26	5.686.310,83	571.885,74	60.708,91	817.591,17
				0,00	3.598.433,79	0,00	2.596.708,92		5.862.580,06	993.860,40	
1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT											
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	19.812,48	0,00	19.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.812,48	0,00	24.320,62		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	19.812,48	0,00	19.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.812,48	0,00	62.507,24		0,00	0,00	
	Total da Unidade		42.694,76	0,00	19.812,48	0,00	19.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.812,48	0,00	62.507,24		0,00	0,00	
	Total da Secretaria	11.942.063,68		0,00	705.356,10	0,00	290.740,65	22.548.487,14	798.759,46	325.408,91	2.919.559,39
				0,00	16.084.369,65	0,00	5.477.946,19		25.278.820,59	5.649.892,84	

14 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

1414 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	198.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	198.623,52	14.176,00	0,00	123.800,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.822,74	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	93.784,93	0,00	338.129,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		903.731,86	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	9.450,00	0,00	0,00	74.791,07	9.450,00	0,00	801,50
				0,00	30.240,00	0,00	0,00		73.989,57	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	11.320,55	0,00	0,00	95.873,71	11.320,55	0,00	0,00
				0,00	46.284,13	0,00	0,00		95.873,71	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	292,23
				0,00	10.000,00	0,00	2.896,22		11.755,48	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	325,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	69.478,46	0,00	0,00	0,00	33.978,87	35.499,59	0,00	249,90	26.035,79
				0,00	0,00	0,00	33.978,87		12.713,70	3.249,90	
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	3.010,00	0,00	67.839,89
				0,00	0,00	0,00	43.706,01		9.908,80	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	6.500,00	0,00	0,00	55.732,00	4.587,00	0,00	1.913,00
				0,00	55.732,00	0,00	10.872,58		53.819,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	54.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.893,28		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.893,28	0,00	0,00	27.893,28
				0,00	54.893,28	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
Total da Atividade			1.888.916,26	0,00	27.270,55	0,00	33.978,87	1.981.109,18	136.448,12	249,90	620.000,50
				0,00	277.774,41	0,00	185.581,49		1.364.358,58	3.249,90	

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.811,84	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.311,84	0,00	0,00	8.311,84
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	1.500,00	33.319,85	0,00	0,00	33.319,85
				0,00	0,00	0,00	3.010,48		0,00	0,00	

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.119,95	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.119,95	0,00	0,00	45.119,95
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.119,95	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.119,95	0,00	0,00	45.119,95
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	148.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93.968,75	0,00	0,00	93.968,75
				0,00	0,00	0,00	54.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93.968,75	0,00	0,00	93.968,75
				0,00	0,00	0,00	54.800,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	149.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149.033,94	0,00	0,00	149.033,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		223.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	223.550,90	0,00	0,00	223.550,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			2.554.309,70	0,00	27.270,55	0,00	40.478,87	2.471.773,02	136.448,12	249,90	1.110.664,34
				0,00	277.774,41	0,00	360.311,09		1.364.358,58	3.249,90	
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
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	29.439,33	0,00	6.336,00	0,00	0,00	55.072,80	6.336,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.214,79	0,00	0,00	21.214,79
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	44.976,52	0,00	20.664,82	0,00	0,00	152.094,12	25.795,00	5.130,18	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	900,00	0,00	98.279,17
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	13.208,32	0,00	0,00	13.208,32	13.208,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	159.920,56	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.131,77	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	94.894,63	0,00	40.000,00	0,00	0,00	249.234,73	80.000,00	40.000,00	860,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	25.079,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.100,00	0,00	
	Total da Atividade		651.096,70	0,00	80.209,14	0,00	0,00	1.140.092,97	126.239,32	45.130,18	272.974,67
				0,00	540.257,42	0,00	51.261,15		912.248,48	45.130,18	
	Total da Unidade		651.096,70	0,00	80.209,14	0,00	0,00	1.140.092,97	126.239,32	45.130,18	272.974,67
				0,00	540.257,42	0,00	51.261,15		912.248,48	45.130,18	
	Total da Secretaria		3.205.406,40	0,00	107.479,69	0,00	40.478,87	3.611.865,99	262.687,44	45.380,08	1.383.639,01
				0,00	818.031,83	0,00	411.572,24		2.276.607,06	48.380,08	

15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	77.201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	1.029.098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	539.956,45	3.933,33	0,00	28.401,12
				0,00	0,00	0,00	489.142,14		511.555,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	203.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	157.181,65	0,00	0,00	3.716,43
				0,00	0,00	0,00	46.660,49		153.465,22	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.975,00	0,00	0,00		13.975,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	66.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.479,45	19.826,00	0,00	508,25
				0,00	0,00	0,00	15.975,00		49.971,20	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.802.1111	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	839.179,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	244.990,00	0,00	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	110.896,60	110.896,60	188.938,14
				0,00	0,00	0,00	60.160,00		110.896,60	110.896,60	
	Total da Atividade		2.241.883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.555,12	134.655,93	110.896,60	330.716,10
				0,00	682.268,15	0,00	647.596,31		2.754.662,07	808.823,05	
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	
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	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.840,07	0,00	0,00	1.709.840,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		33.194.825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33.194.825,69	134.655,93	110.896,60	7.120.611,00
				0,00	683.227,43	0,00	683.227,43		27.248.852,68	1.174.637,99	
	Total da Secretaria		33.194.825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33.194.825,69	134.655,93	110.896,60	7.120.611,00
				0,00	683.227,43	0,00	683.227,43		27.248.852,68	1.174.637,99	
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	20.000,00	0,00	1.000,00	141.510,32	13.505,64	0,00	9.308,35
				0,00	84.700,00	0,00	1.000,00		132.201,97	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	30.000,00	0,00	5.350,00	829.582,71	84.070,08	0,00	11.326,26
				0,00	164.280,00	0,00	5.350,00		818.256,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.468,10	0,00	11.877,58	0,00	0,00	96.625,68	11.877,58	0,00	2.328,94
				0,00	49.157,58	0,00	0,00		94.296,74	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	11.499,81	0,00	0,00	169.550,03	11.499,86	0,00	79.086,15
				0,00	11.499,81	0,00	0,00		90.463,88	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	496.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	496.956,58	0,00	0,00	30.180,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		466.776,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	59,82	0,00	633,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		957,12	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	250,00	0,00	0,00	24.912,20	250,00	0,00	73,30
				0,00	250,00	0,00	0,00		24.838,90	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	0,00	0,00	0,00	9.944,96	0,00	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	13.550,00	0,00	0,00	293.040,00	11.900,00	850,00	2.500,00
				0,00	218.523,04	0,00	0,00		291.390,00	850,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	149.033,94	0,00	1.000,00	0,00	13.325,00	548.063,06	2.749,00	850,00	16.071,00
				0,00	412.354,12	0,00	13.325,00		532.842,06	850,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	232.036,82	0,00	6.000,00	0,00	0,00	238.036,82	9.520,00	0,00	516,82
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		237.520,00	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	94.177,39	0,00	19.675,00	3.109.105,10	145.431,98	1.700,00	183.204,59
				0,00	1.122.390,86	0,00	65.286,81		2.927.600,51	1.700,00	

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

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

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			29.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.170,34		0,00	0,00	

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	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	99.179,16	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	99.179,17	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				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	1.500.0000	99.179,17	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.400,00	0,00	120.579,17	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		318.358,34	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	120.000,00	0,00	120.000,00
				0,00	21.400,00	0,00	219.758,34	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	99.179,17	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		38.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38.186,62	0,00	38.186,62
				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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAUORAÇÃO DE MUSEUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.297,76		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	149.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	149.033,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	216.656,10		0,00	0,00	
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.066,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.476,86	0,00	0,00		53.066,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.814,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.814,24	0,00	0,00		49.814,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		173.430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	102.880,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	53.291,10	0,00	123.841,36		102.880,68	0,00	
	Total da Unidade		3.105.186,82	0,00	115.577,39	0,00	41.075,00	3.374.680,54	145.431,98	1.700,00	345.899,35
				0,00	1.197.081,96	0,00	927.588,24		3.030.481,19	1.700,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	471,33	0,00	4.415,76	471,33	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.763,91	0,00	0,00	4.415,76	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	83.533,26	0,00	0,00	0,00	210.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	126.646,74	0,00	0,00	210.180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	21.604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.057,25	21.604,95	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	15.624,96	0,00	46.229,12	15.624,96	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.566,92	0,00	0,00	46.229,12	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	61.257,72	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	55.757,72	5.500,00	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	943.793,20	0,00	150.000,00	0,00	7.487.989,41	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.544.196,21	0,00	0,00	7.487.989,41	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	68.500,00	0,00	24.662,20	68.500,00	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	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	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	
				0,00	4.587,00	0,00	24.662,20	4.587,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.472.837,16	0,00	166.096,29	0,00	7.915.006,24	166.096,29	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.833.260,78	0,00	391.091,70	7.915.006,24	0,00	0,00	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	100.110,00	0,00	105.610,00	100.110,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	105.610,00	0,00	0,00	105.610,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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							
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.839,86	0,00	0,00		6.348,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.110,00	0,00	0,00	138.538,80	100.110,00	0,00	0,00
				0,00	129.522,52	0,00	2.651,85		138.538,80	0,00	
	Total da Unidade		1.484.505,29	0,00	266.206,29	0,00	0,00	8.053.545,04	266.206,29	0,00	0,00
				0,00	6.962.783,30	0,00	393.743,55		8.053.545,04	0,00	
	Total da Secretaria		4.589.692,11	0,00	381.783,68	0,00	41.075,00	11.428.225,58	411.638,27	1.700,00	345.899,35
				0,00	8.159.865,26	0,00	1.321.331,79		11.084.026,23	1.700,00	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	124.371,74	0,00	35.000,00	0,00	4.800,00	282.347,14	30.435,00	0,00	5.448,34
				0,00	162.775,40	0,00	4.800,00	276.898,80	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	458.239,57	0,00	53.000,00	0,00	0,00	511.239,57	51.948,37	0,00	4.528,24
				0,00	53.000,00	0,00	0,00	506.711,33	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.081,44	0,00	18.300,00	0,00	0,00	107.481,44	12.815,25	0,00	8.640,90
				0,00	62.400,00	0,00	0,00	98.840,54	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.097,16	0,00	0,00	8.097,16	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	28.639,97	0,00	6.993,11	0,00	0,00	53.501,03	6.993,11	0,00	1.736,77
				0,00	24.861,06	0,00	0,00	51.764,26	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	2.917,04	0,00	4.800,00	0,00	21.217,04	4.800,00	0,00	0,00	17,04	
				0,00	18.300,00	0,00		21.200,00	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	6.364,44	0,00	0,00	0,00	1.057,44	
				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	3.712,59	0,00	0,00	0,00	3.712,59	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	47.733,29	0,00	0,00	0,00	164.404,52	0,00	0,00	0,00	809,38	
				0,00	134.671,23	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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.591,11	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	23.969,20	
				0,00	0,00	0,00		693,00	0,00			
	Total da Atividade		750.208,20	0,00	118.093,11	0,00	1.191.513,05	106.991,73	0,00	0,00	58.405,82	
				0,00	464.104,85	0,00		1.133.707,23	600,00			

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000.000,00	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	1.380.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	380.637,72	0,00		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	1.314.325,47	0,00	0,00	0,00	107.325,47
				0,00	0,00	0,00		1.207.000,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		no mês		
				Redução	no mês	no mês		até o mês		até o mês		
Total da Atividade			2.814.606,26	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	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	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	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	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	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	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	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	4.773,33	0,00	0,00	4.773,33		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	14.211,18	0,00	0,00	0,00	14.211,18	0,00	0,00	14.211,18		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.946,00	0,00	0,00	0,00	76.861,45	0,00	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	0,00	0,00	91.072,63	0,00	0,00	14.211,98		
				0,00	62.915,45	0,00	0,00	76.860,65	0,00			
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	6.364,44	0,00	0,00	6.364,44		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.6.0.45.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			124.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.662,20		0,00	0,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.632,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	625.632,63	0,00	0,00		625.632,63	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.632,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	625.632,63	0,00	100.000,00		625.632,63	0,00	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			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	
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	47.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.733,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.217,68		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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					
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00		
	Total da Atividade		24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00		
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00		
	Total da Atividade		24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00		
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00		
	Total da Atividade		74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00		
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.298.071,91	0,00	118.093,11	0,00	22.800,00	6.627.063,75	106.991,73	0,00	203.544,73
				0,00	3.533.290,65	0,00	1.204.298,81	6.424.119,02	600,00		
1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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					
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	118.093,11	0,00	22.800,00	6.642.709,66	106.991,73	0,00	219.190,64
				0,00	3.533.290,65	0,00	1.278.550,59		6.424.119,02	600,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	131.266,54	0,00	61.140,00	0,00	0,00	553.139,87	61.140,00	0,00	313,48
				0,00	421.873,33	0,00	0,00		552.826,39	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	0,00	1.261.691,05	98.750,00	0,00	496.378,40
				0,00	0,00	0,00	601.233,15		765.312,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	119.863,59	0,00	32.688,60	0,00	0,00	247.952,19	32.688,60	0,00	1.128,15
				0,00	128.088,60	0,00	0,00		246.824,04	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265.237,80	0,00	0,00	59.890,58
				0,00	240.575,60	0,00	0,00		205.347,22	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.861,69	100,00	0,00	885,99
				0,00	16.375,77	0,00	0,00		23.975,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,30	0,00	0,00	1.856,30
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,85	2.000,00	0,00	51,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	214.799,80	0,00	46.000,00	0,00	0,00	260.799,80	92.080,00	18.048,29	18.187,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	77.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,82	4.913,28	0,00	12.425,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	11.462,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	471.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.764,00	0,00	0,00	144.120,78
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	25.650,00	0,00	0,00	256.500,00	25.650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
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
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	15.179,20
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
Total da Atividade				3.165.512,62	0,00	165.478,60	0,00	3.510.976,26	317.321,88	18.048,29	795.558,97
					0,00	1.111.358,99	0,00	765.895,35	2.733.465,58	18.048,29	
Total da Unidade				3.165.512,62	0,00	165.478,60	0,00	3.510.976,26	317.321,88	18.048,29	795.558,97
					0,00	1.111.358,99	0,00	765.895,35	2.733.465,58	18.048,29	
Total da Secretaria				3.165.512,62	0,00	165.478,60	0,00	3.510.976,26	317.321,88	18.048,29	795.558,97
					0,00	1.111.358,99	0,00	765.895,35	2.733.465,58	18.048,29	

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	15.000,00	0,00	116,66	109.897,35	12.240,00	0,00	2.997,85
					0,00	39.740,00	0,00	116,66	106.899,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.500.0000	196.767,22	0,00	100.000,00	0,00	0,00	677.187,22	73.710,00	0,00	27.833,22	
				0,00	480.420,00	0,00	0,00		649.354,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.324,40	0,00	16.789,50	0,00	0,00	141.100,90	16.789,50	0,00	457,60	
				0,00	91.776,50	0,00	0,00		140.643,30	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	4.149,98	116,66	0,00	0,00	
				0,00	4.149,98	0,00	0,00		4.149,98	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	770.097,06	0,00	0,00	0,00	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	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			1.239.209,21	0,00	133.106,16	0,00	116,66	1.104.832,51	104.056,16	0,00	143.710,73	
				0,00	618.486,48	0,00	752.863,18		961.121,78	0,00		

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	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	148.000,00	0,00	0,00	1.048.001,00	148.000,00	0,00	1,00
				0,00	998.411,42	0,00	0,00		1.048.000,00	0,00	
Total da Atividade			98.913,98	0,00	148.000,00	0,00	0,00	1.048.001,00	148.000,00	0,00	1,00
				0,00	998.411,42	0,00	49.324,40		1.048.000,00	0,00	
Total da Unidade			1.338.123,19	0,00	281.106,16	0,00	116,66	2.152.833,51	252.056,16	0,00	143.711,73
				0,00	1.616.897,90	0,00	802.187,58		2.009.121,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		1.338.123,19	0,00	281.106,16	0,00	116,66	2.152.833,51	252.056,16	0,00	143.711,73
				0,00	1.616.897,90	0,00	802.187,58		2.009.121,78	0,00	

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
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
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.816,74	0,00	0,00	1.060,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.502,21	0,00	0,00	17.502,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	327.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	80.351,04	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	5.000,00
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
	Total da Atividade		444.715,15	0,00	5.000,00	0,00	0,00	153.316,71	0,00	0,00	41.860,71
				0,00	113.263,76	0,00	404.662,20		111.456,00	0,00	

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	4.300,00	0,00	0,00	32.562,20	4.300,00	0,00	1.262,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	360.916,70	0,00	39.948,14	0,00	5.000,00	395.864,84	39.948,14	0,00	3.217,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.611,81	0,00	8.274,00	0,00	0,00	72.545,81	8.274,00	0,00	3.783,41
				0,00	26.934,00	0,00	0,00		68.762,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.684,43	0,00	961,28	0,00	0,00	21.645,71	961,28	0,00	10.663,54
				0,00	961,28	0,00	0,00		10.982,17	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	1.232,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,92	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,62	0,00	25.082,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.496,62	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	380.994,30	0,00	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	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	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	53.483,42	0,00	5.000,00	944.716,52	53.639,86	0,00	60.228,90
				0,00	432.075,52	0,00	82.168,82		884.487,62	0,00	

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	245.561,25	0,00	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	

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	530,37	0,00	0,00	0,00	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	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		14.850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.850,35	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.441,47	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		41.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.103,67	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.998.812,69	0,00	58.483,42	0,00	5.000,00	3.012.450,09	53.639,86	1.049.947,65
				0,00	2.067.658,44	0,00	1.054.021,04	2.595.471,96	632.969,52	
	Total da Secretaria		1.998.812,69	0,00	58.483,42	0,00	5.000,00	3.012.450,09	53.639,86	1.049.947,65
				0,00	2.067.658,44	0,00	1.054.021,04	2.595.471,96	632.969,52	
	Total do Órgão		367.275.714,87	296.000,00	27.032.854,34	0,00	4.097.705,65	461.290.674,12	30.917.321,66	110.540.155,85
				296.000,00	164.335.914,87	0,00	70.320.955,62	367.404.112,87	16.653.594,60	
	Total da Despesa Orçamentária		380.302.507,74	296.000,00	27.032.854,34	0,00	4.097.705,65	474.317.466,99	31.981.987,86	112.900.828,03
				296.000,00	164.845.152,62	0,00	70.830.193,37	378.263.482,34	16.846.843,38	
Resumo:										
	Despesa Correntes		291.846.879,21	286.000,00	23.011.027,34	0,00	3.772.876,90	358.787.016,81	27.916.449,55	50.805.843,22
				286.000,00	124.513.852,03	0,00	57.573.714,43	321.347.204,86	13.366.031,27	
	Despesa de Capital		83.865.947,03	10.000,00	4.021.827,00	0,00	324.828,75	110.940.768,68	4.065.538,31	57.505.303,31
				10.000,00	40.331.300,59	0,00	13.256.478,94	56.916.277,48	3.480.812,11	
	Reserva		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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	6.253.129,90	830.277,98	7.083.407,88	6.253.129,90	830.277,98	7.083.407,88	6.253.129,90	830.277,98	7.083.407,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.080.525,69	173.770,36	1.254.296,05	1.080.525,69	173.770,36	1.254.296,05	1.080.525,69	173.770,36	1.254.296,05	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	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	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	269.106,92	33.786,75	302.893,67	269.106,92	33.786,75	302.893,67	270.037,07
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	45.500,00	6.500,00	52.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	32.500,00
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	1.011.557,20	3.343,63	1.014.900,83	525.931,00	81.258,63	607.189,63	525.931,00	81.258,63	607.189,63	407.711,20
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	566.958,44	57.274,23	624.232,67	566.958,44	57.274,23	624.232,67	566.958,44	57.274,23	624.232,67	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	8.798,80	0,00	8.798,80	8.798,80	0,00	8.798,80	8.798,80	0,00	8.798,80	0,00
	Total da Atividade		9.601.454,49	1.064.666,20	10.666.120,69	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	710.248,27
	Total da Unidade		9.601.454,49	1.064.666,20	10.666.120,69	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	710.248,27
	Total da Secretaria		9.601.454,49	1.064.666,20	10.666.120,69	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	710.248,27
	Total do Órgão		9.601.454,49	1.064.666,20	10.666.120,69	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	710.248,27
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	1.171.945,98	150.145,00	1.322.090,98	1.171.945,98	150.145,00	1.322.090,98	1.167.129,23	150.145,00	1.317.274,23	4.816,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	681.012,48	101.033,00	782.045,48	681.012,48	101.033,00	782.045,48	681.012,48	101.033,00	782.045,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	325.727,20	47.189,10	372.916,30	325.727,20	47.189,10	372.916,30	325.727,20	47.189,10	372.916,30	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	20.000,00	2.400,00	22.400,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00
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	4.648,80	44.486,10	37.109,40	1.650,00	38.759,40	44.708,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	4.082,19	4.082,19	0,00	4.082,19	4.082,19	0,00	0,00	0,00	4.082,19
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	156.965,26	15.864,27	172.829,53	156.965,26	15.864,27	172.829,53	156.965,26	15.864,27	172.829,53	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		2.458.960,22	320.713,56	2.779.673,78	2.411.655,67	326.162,36	2.737.818,03	2.399.971,62	319.081,37	2.719.052,99	60.620,79
	Total da Unidade		2.458.960,22	320.713,56	2.779.673,78	2.411.655,67	326.162,36	2.737.818,03	2.399.971,62	319.081,37	2.719.052,99	60.620,79
	Total da Secretaria		2.458.960,22	320.713,56	2.779.673,78	2.411.655,67	326.162,36	2.737.818,03	2.399.971,62	319.081,37	2.719.052,99	60.620,79

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	1.218.137,64	138.343,12	1.356.480,76	1.214.637,64	138.343,12	1.352.980,76	1.214.637,64	138.343,12	1.352.980,76	3.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	95.783,22	13.326,60	109.109,82	95.783,22	13.326,60	109.109,82	95.783,22	13.326,60	109.109,82	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	130.659,38	16.102,65	146.762,03	130.659,38	16.102,65	146.762,03	130.659,38	16.102,65	146.762,03	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.604,16	15.624,96	46.229,12	26.416,64	0,00	26.416,64	23.114,56	3.302,08	26.416,64	19.812,48
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	13.339,55	1.905,65	15.245,20	13.339,55	1.905,65	15.245,20	7.622,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	16.500,00	0,00	16.500,00	7.432,48	917,62	8.350,10	7.432,48	220,00	7.652,48	8.847,52
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	54.800,00	6.850,00	61.650,00	47.950,00	6.850,00	54.800,00	13.700,00
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	9.238,00	0,00	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	36.231,31	4.665,27	40.896,58	36.231,31	4.665,27	40.896,58	12.103,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		1.684.739,37	183.397,33	1.868.136,70	1.618.749,39	182.110,91	1.800.860,30	1.608.597,31	184.715,37	1.793.312,68	74.824,02
	Total da Unidade		1.684.739,37	183.397,33	1.868.136,70	1.618.749,39	182.110,91	1.800.860,30	1.608.597,31	184.715,37	1.793.312,68	74.824,02

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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.1015	230.615,35	46.055,87	276.671,22	230.615,35	46.055,87	276.671,22	227.075,37	49.595,85	276.671,22	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
	Total da Atividade		230.615,35	46.055,87	276.671,22	230.615,35	46.055,87	276.671,22	227.075,37	49.595,85	276.671,22	0,00	0,00
	Total da Unidade		230.615,35	46.055,87	276.671,22	230.615,35	46.055,87	276.671,22	227.075,37	49.595,85	276.671,22	0,00	0,00
	Total da Secretaria		1.915.354,72	229.453,20	2.144.807,92	1.849.364,74	228.166,78	2.077.531,52	1.835.672,68	234.311,22	2.069.983,90	74.824,02	0,00

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	1.636.316,39	207.981,27	1.844.297,66	1.636.316,39	207.981,27	1.844.297,66	1.632.213,05	207.981,27	1.840.194,32	4.103,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.165.942,44	276.994,10	2.442.936,54	2.165.942,44	276.994,10	2.442.936,54	2.165.942,44	276.994,10	2.442.936,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	495.052,24	74.236,36	569.288,60	495.052,24	74.236,36	569.288,60	495.052,24	74.236,36	569.288,60	0,00	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	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	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	13.641,63	1.000,00	14.641,63	13.641,63	1.000,00	14.641,63	9.474,96	0,00	9.474,96	5.166,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	180.984,97	24.834,18	205.819,15	180.984,97	24.834,18	205.819,15	179.676,98	24.834,18	204.511,16	1.307,99	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	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.183.976,85	-713.420,67	3.470.556,18	3.032.779,92	2.796,30	3.035.576,22	2.525.665,70	498.181,52	3.023.847,22	446.708,96	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	8.137,72	8.137,72	0,00	8.137,72	8.137,72	0,00	8.137,72	8.137,72	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	11.880,00	19.970,00	31.850,00	11.880,00	2.970,00	14.850,00	79.790,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	169.410,79	7.333,33	176.744,12	94.522,39	12.382,85	106.905,24	93.144,10	12.382,85	105.526,95	71.217,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	8.030.429,21	532.946,67	8.563.375,88	4.604.241,48	1.397.883,50	6.002.124,98	4.433.071,03	1.188.953,57	5.622.024,60	2.941.351,28
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	812.129,44	34.992,00	847.121,44	492.347,65	49.525,74	541.873,39	426.187,78	17.422,53	443.610,31	403.511,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.479,00	1.539,01	102.018,01	73.432,35	5.214,32	78.646,67	19.412,35	1.483,00	20.895,35	81.122,66
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			18.068.863,14	1.768.373,97	19.837.237,11	12.987.001,64	2.082.756,34	15.069.757,98	12.177.580,81	2.315.377,10	14.492.957,91	5.344.279,20
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			18.068.863,14	1.768.373,97	19.837.237,11	12.987.001,64	2.082.756,34	15.069.757,98	12.177.580,81	2.315.377,10	14.492.957,91	5.344.279,20
Total da Secretaria			18.068.863,14	1.768.373,97	19.837.237,11	12.987.001,64	2.082.756,34	15.069.757,98	12.177.580,81	2.315.377,10	14.492.957,91	5.344.279,20
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	68.953,70	7.228,00	76.181,70	68.953,70	7.228,00	76.181,70	66.512,24	7.228,00	73.740,24	2.441,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.421.039,86	369.965,06	2.791.004,92	2.405.039,86	372.965,06	2.778.004,92	2.405.039,86	372.965,06	2.778.004,92	13.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	251.761,70	31.231,24	282.992,94	251.761,70	31.231,24	282.992,94	240.406,99	31.231,24	271.638,23	11.354,71
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	4.193.149,39	931,97	4.194.081,36	3.793.149,39	100.931,97	3.894.081,36	3.793.149,39	100.931,97	3.894.081,36	300.000,00
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	277,77	3.061,11	2.783,34	277,77	3.061,11	2.783,34	0,00	2.783,34	277,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	446.504,94	55.825,90	502.330,84	446.504,94	55.825,90	502.330,84	436.160,66	55.825,90	491.986,56	10.344,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	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	240,00	10.615,47	6.208,54	240,00	6.448,54	6.640,15
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	10.008,50	359.103,20	216.920,90	20.164,23	237.085,13	169.602,17	47.318,73	216.920,90	142.182,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	40.500,00	17.916,66	58.416,66	28.000,00	4.000,00	32.000,00	26.500,00	5.500,00	32.000,00	26.416,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.760.324,64	11.747,00	1.772.071,64	1.062.184,41	110.258,30	1.172.442,71	1.009.217,71	163.024,60	1.172.242,31	599.829,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	618.446,70	101.949,84	720.396,54	508.198,99	110.247,71	618.446,70	581.553,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.112.615,97	223.250,00	1.335.865,97	768.360,57	107.077,70	875.438,27	652.532,87	71.800,00	724.332,87	611.533,10
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.234.072,29	287.068,73	2.521.141,02	2.232.275,26	287.068,73	2.519.343,99	2.232.274,66	287.068,73	2.519.343,39	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	10.230,00	33.996,95	23.766,95	0,00	23.766,95	23.446,40	0,00	23.446,40	10.550,55
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	26.789,03	26.789,03	0,00	26.789,03	26.789,03	0,00	26.789,03	26.789,03	0,00
Total da Atividade			14.120.231,17	1.052.469,86	15.172.701,03	11.931.098,19	1.226.007,77	13.157.105,96	11.574.608,82	1.280.170,97	12.854.779,79	2.317.921,24

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	596.438,93	67.520,14	663.959,07	596.438,93	67.520,14	663.959,07	285.568,29
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.376.467,36	88.880,91	1.465.348,27	1.138.372,16	148.404,71	1.286.776,87	1.138.372,16	148.404,71	1.286.776,87	178.571,40
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	344.197,59	44.320,07	388.517,66	344.197,59	44.320,07	388.517,66	111.482,34
Total da Atividade			2.825.994,72	88.880,91	2.914.875,63	2.079.008,68	260.244,92	2.339.253,60	2.079.008,68	260.244,92	2.339.253,60	575.622,03

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			16.946.225,89	1.141.350,77	18.087.576,66	14.010.106,87	1.486.252,69	15.496.359,56	13.653.617,50	1.540.415,89	15.194.033,39	2.893.543,27
Total da Secretaria			16.946.225,89	1.141.350,77	18.087.576,66	14.010.106,87	1.486.252,69	15.496.359,56	13.653.617,50	1.540.415,89	15.194.033,39	2.893.543,27

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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	651.035,58	16.927,85	667.963,43	629.488,08	21.547,50	651.035,58	569.040,07	60.448,01	629.488,08	38.475,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	493.922,41	0,00	493.922,41	485.518,41	0,00	485.518,41	341.911,65	123.290,36	465.202,01	28.720,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	72.494,60	72.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.494,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	0,00	122.991,66	122.991,66	0,00	122.355,66	122.355,66	0,00	0,00	0,00	122.991,66
	Total da Atividade		1.144.957,99	212.414,11	1.357.372,10	1.115.006,49	143.903,16	1.258.909,65	910.951,72	183.738,37	1.094.690,09	262.682,01
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	143.091,79	27.948,38	171.040,17	132.951,79	10.140,00	143.091,79	117.723,05	15.228,74	132.951,79	38.088,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	69.533,84	0,00	69.533,84	69.533,84	0,00	69.533,84	46.250,74	23.283,10	69.533,84	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	0,00	27.304,45	27.304,45	0,00	27.304,45	27.304,45	0,00	0,00	0,00	27.304,45
	Total da Atividade		212.625,63	55.252,83	267.878,46	202.485,63	37.444,45	239.930,08	163.973,79	38.511,84	202.485,63	65.392,83
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	173.617,77	25.699,19	199.316,96	166.012,77	7.605,00	173.617,77	149.191,42	16.821,35	166.012,77	33.304,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	104.988,45	8.750,70	113.739,15	104.988,45	8.750,70	113.739,15	70.173,25	34.815,20	104.988,45	8.750,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	0,00	26.905,35	26.905,35	0,00	26.905,35	26.905,35	0,00	0,00	0,00	26.905,35
	Total da Atividade		278.606,22	61.355,24	339.961,46	271.001,22	43.261,05	314.262,27	219.364,67	51.636,55	271.001,22	68.960,24
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	857.962,46	0,00	857.962,46	671.898,02	101.198,68	773.096,70	671.898,02	101.198,68	773.096,70	84.865,76
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.638.723,51	916,65	1.639.640,16	1.373.997,91	190.690,49	1.564.688,40	1.373.997,91	190.690,49	1.564.688,40	74.951,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	577.679,51	0,00	577.679,51	366.860,99	53.985,96	420.846,95	366.860,99	53.985,96	420.846,95	156.832,56
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	82.747,74	2.083,32	84.831,06	48.601,64	6.961,32	55.562,96	48.601,64	4.878,00	53.479,64	31.351,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	8.567,25	1.679,44	10.246,69	8.567,25	1.679,44	10.246,69	4.803,31
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	8.300,00	16.600,00	24.900,00	8.300,00	16.600,00	24.900,00	8.300,00	0,00	8.300,00	16.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.319.080,20	221.904,88	1.540.985,08	1.059.633,08	91.794,26	1.151.427,34	998.918,50	111.678,48	1.110.596,98	430.388,10
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	699.800,00	699.800,00	0,00	53.797,31	53.797,31	0,00	0,00	0,00	699.800,00
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	-12.423,37	17.576,63	17.576,63	0,00	17.576,63	17.576,63	0,00	17.576,63	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	0,00	4.082,19	4.082,19	0,00	4.082,19	4.082,19	0,00	0,00	0,00	4.082,19
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	64.390,56	0,00	64.390,56	39.624,96	4.953,12	44.578,08	39.624,96	0,00	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	13.338,64	2.805,52	16.144,16	13.338,64	2.805,52	16.144,16	11.222,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	9.591.773,63	2.484.838,50	12.076.612,13	6.917.475,05	843.057,53	7.760.532,58	6.905.130,97	773.335,51	7.678.466,48	4.398.145,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	54.540,00	738,60	55.278,60	26.098,25	3.836,60	29.934,85	26.098,25	99,00	26.197,25	29.081,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.1001	1.600.000,00	1.016.999,02	2.616.999,02	170.607,36	409.457,66	580.065,02	170.607,36	409.457,66	580.065,02	2.036.934,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	247.742,94	9.798,00	257.540,94	156.604,14	23.118,32	179.722,46	148.804,14	30.918,32	179.722,46	77.818,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.599.1012	318.300,00	6.850,00	325.150,00	103.660,00	61.990,00	165.650,00	96.680,00	6.980,00	103.660,00	221.490,00
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	2.490,00	185.374,07	182.884,07	2.490,00	185.374,07	176.874,32	8.499,75	185.374,07	0,00
Total da Atividade			16.723.732,44	4.454.677,79	21.178.410,23	11.251.079,57	1.872.498,40	13.123.577,97	11.157.231,16	1.696.206,81	12.853.437,97	8.324.972,26
12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	905.550,75	138.223,22	1.043.773,97	843.201,83	0,00	843.201,83	843.201,83	0,00	843.201,83	200.572,14
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	289.155,09	289.155,09	0,00	289.155,09	289.155,09	616.395,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	138.223,22	1.949.324,73	843.201,83	289.155,09	1.132.356,92	843.201,83	289.155,09	1.132.356,92	816.967,81
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	269.588,80	0,00	269.588,80	269.588,80	0,00	269.588,80	269.588,80	0,00	269.588,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	360.000,00	344.000,00	704.000,00	222.895,22	0,00	222.895,22	167.914,16	54.981,06	222.895,22	481.104,78
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	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	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	344.000,00	973.688,80	492.518,52	0,00	492.518,52	437.537,46	54.981,06	492.518,52	481.170,28
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	1.438.299,09	1.200.000,00	2.638.299,09	1.438.299,09	0,00	1.438.299,09	1.438.299,09	0,00	1.438.299,09	1.200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.599.1012	537.357,15	0,00	537.357,15	253.384,20	283.972,95	537.357,15	253.384,20	283.972,95	537.357,15	0,00
Total da Atividade			1.975.656,24	1.200.000,00	3.175.656,24	1.691.683,29	283.972,95	1.975.656,24	1.691.683,29	283.972,95	1.975.656,24	1.200.000,00
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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	84.077,22	0,00	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		169.180,93	0,00	169.180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.180,93
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	45.939,36	6.003,69	51.943,05	44.671,86	1.267,50	45.939,36	39.831,91	4.839,95	44.671,86	7.271,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	24.744,45	7.384,30	32.128,75	24.744,45	7.384,30	32.128,75	17.552,65	7.191,80	24.744,45	7.384,30
	Total da Atividade		70.683,81	13.387,99	84.071,80	69.416,31	8.651,80	78.068,11	57.384,56	12.031,75	69.416,31	14.655,49
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	34.877,12	5.656,90	40.534,02	33.187,12	1.690,00	34.877,12	27.982,82	5.204,30	33.187,12	7.346,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	6.049,65	1.595,00	7.644,65	6.049,65	1.595,00	7.644,65	4.344,65	1.705,00	6.049,65	1.595,00
	Total da Atividade		40.926,77	7.251,90	48.178,67	39.236,77	3.285,00	42.521,77	32.327,47	6.909,30	39.236,77	8.941,90
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	312.971,61	0,00	312.971,61	312.971,61	0,00	312.971,61	312.971,61	0,00	312.971,61	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	225.665,54	0,00	225.665,54	164.898,39	32.421,57	197.319,96	164.898,39	0,00	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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	-125.996,36	1.074.503,64	863.025,54	211.473,10	1.074.498,64	863.025,54	211.473,10	1.074.498,64	5,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.571.0000	0,00	769.792,54	769.792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.792,54
Total da Atividade			1.739.137,15	643.796,18	2.382.933,33	1.340.895,54	243.894,67	1.584.790,21	1.340.895,54	211.473,10	1.552.368,64	830.564,69
12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			24.796.297,49	7.130.359,26	31.926.656,75	17.316.525,17	2.926.066,57	20.242.591,74	16.854.551,49	2.828.616,82	19.683.168,31	12.243.488,44
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	688.599,15	0,00	688.599,15	430.640,47	0,00	430.640,47	430.640,47	0,00	430.640,47	257.958,68
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.814.859,27	74.017,72	1.888.876,99	234.792,15	124.429,43	359.221,58	234.792,15	124.429,43	359.221,58	1.529.655,41
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	274.513,97	0,00	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			2.777.972,39	74.017,72	2.851.990,11	665.432,62	124.429,43	789.862,05	665.432,62	124.429,43	789.862,05	2.062.128,06
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	19.012.530,52	0,00	19.012.530,52	14.617.336,76	2.281.841,23	16.899.177,99	14.617.336,76	2.281.841,23	16.899.177,99	2.113.352,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	20.750.000,00	500.000,00	21.250.000,00	15.251.368,20	1.923.508,82	17.174.877,02	15.251.368,20	1.923.508,82	17.174.877,02	4.075.122,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	3.458.743,06	474.665,91	3.933.408,97	2.611.617,08	449.365,51	3.060.982,59	2.611.617,08	449.365,51	3.060.982,59	872.426,38
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	3.445.518,43	508.544,37	3.954.062,80	3.445.518,43	508.544,37	3.954.062,80	1.395.937,20
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	185.000,00	100.000,00	285.000,00	169.591,46	49.283,43	218.874,89	169.591,46	49.283,43	218.874,89	66.125,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			48.756.273,58	1.074.665,91	49.830.939,49	36.095.431,93	5.212.543,36	41.307.975,29	36.095.431,93	5.212.543,36	41.307.975,29	8.522.964,20
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	206.000,00	0,00	206.000,00	115.425,00	17.500,00	132.925,00	115.425,00	17.500,00	132.925,00	73.075,00
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	20.564,25	3.675,00	24.239,25	20.564,25	3.675,00	24.239,25	24.760,75
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	342.057,37	14.878,52	356.935,89	342.057,37	14.878,52	356.935,89	342.057,37	14.878,52	356.935,89	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	554.393,89	0,00	554.393,89	547.493,89	6.900,00	554.393,89	0,00
Total da Atividade			1.151.495,26	14.878,52	1.166.373,78	1.032.484,51	36.053,52	1.068.538,03	1.025.584,51	42.953,52	1.068.538,03	97.835,75
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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-	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
Total da Atividade			44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	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	400.000,00	1.290.288,17	845.356,23	123.255,33	968.611,56	845.356,23	123.255,33	968.611,56	321.676,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00	1.319.258,62	166.700,83	1.485.959,45	1.319.258,62	166.700,83	1.485.959,45	514.040,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	320.595,01	0,00	320.595,01	153.432,57	23.860,81	177.293,38	153.432,57	23.860,81	177.293,38	143.301,63
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	310.557,49	53.209,18	363.766,67	310.557,49	53.209,18	363.766,67	76.233,33
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	76.000,00	0,00	76.000,00	52.377,92	11.572,11	63.950,03	52.377,92	11.572,11	63.950,03	12.049,97
Total da Atividade			3.676.883,18	450.000,00	4.126.883,18	2.680.982,83	378.598,26	3.059.581,09	2.680.982,83	378.598,26	3.059.581,09	1.067.302,09
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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-	1.540.1032	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	201.318,80	201.318,80	0,00	201.318,80	201.318,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			201.318,80	0,00	201.318,80	0,00	201.318,80	201.318,80	0,00	201.318,80	201.318,80	0,00

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			56.608.743,21	1.613.562,15	58.222.305,36	40.519.131,89	5.952.943,37	46.472.075,26	40.512.231,89	5.959.843,37	46.472.075,26	11.750.230,10
Total da Secretaria			81.405.040,70	8.743.921,41	90.148.962,11	57.835.657,06	8.879.009,94	66.714.667,00	57.366.783,38	8.788.460,19	66.155.243,57	23.993.718,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	33.491,31	0,00	33.491,31	18.882,26	0,00	18.882,26	18.882,26	0,00	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			35.262,22	0,00	35.262,22	20.653,17	0,00	20.653,17	20.653,17	0,00	20.653,17	14.609,05

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.514.119,07	165.037,76	1.679.156,83	1.514.119,07	165.037,76	1.679.156,83	1.514.119,07	165.037,76	1.679.156,83	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.174.352,50	391.092,79	3.565.445,29	3.174.352,50	391.092,79	3.565.445,29	3.168.164,56	391.092,79	3.559.257,35	6.187,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	432.663,08	57.700,10	490.363,18	432.663,08	57.700,10	490.363,18	432.663,08	57.700,10	490.363,18	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	555,55	1.363,86	1.919,41	555,55	1.363,86	1.919,41	555,55	0,00	555,55	1.363,86
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	379.865,72	53.979,28	433.845,00	379.865,72	53.979,28	433.845,00	379.865,72	53.979,28	433.845,00	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	2.811,54	299,10	3.110,64	2.811,54	299,10	3.110,64	2.811,54	299,10	3.110,64	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	1.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.352.615,95	46.776,69	1.399.392,64	564.573,34	193.778,19	758.351,53	514.704,23	166.917,00	681.621,23	717.771,41
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	890,52	3.294,40	4.184,92	890,52	3.294,40	4.184,92	0,00	4.184,92	4.184,92	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	71.039,40	0,00	71.039,40	41.439,65	5.919,95	47.359,60	41.439,65	5.919,95	47.359,60	23.679,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.748.200,67	500.447,83	2.248.648,50	721.341,98	73.723,83	795.065,81	403.544,15	346.683,70	750.227,85	1.498.420,65
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	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	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	3.100,06	7.781,15	4.681,09	3.100,06	7.781,15	4.681,09	3.100,06	7.781,15	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	13.065,00	209.380,00	222.445,00	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	3.629.304,95	350.890,00	3.980.194,95	3.629.304,95	350.890,00	3.980.194,95	2.991.406,98	350.890,00	3.342.296,98	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			13.702.988,28	1.573.981,87	15.276.970,15	11.002.935,75	1.509.559,32	12.512.495,07	9.975.427,38	1.545.804,66	11.521.232,04	3.755.738,11
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	152.616,88	0,00	152.616,88	152.616,88	0,00	152.616,88	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	168.321,00	0,00	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	129.816,60	0,00	129.816,60	0,00	129.816,60	129.816,60	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	685.409,48	0,00	685.409,48	680.762,42	0,00	680.762,42	680.762,42	0,00	680.762,42	4.647,06
Total da Atividade			1.136.163,96	0,00	1.136.163,96	963.195,90	0,00	963.195,90	833.379,30	129.816,60	963.195,90	172.968,06
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	437.200,24	0,00	437.200,24	262.450,68	0,00	262.450,68	150.712,24	111.738,44	262.450,68	174.749,56
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	647.497,38	148.368,18	795.865,56	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	39.712,68	0,00	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	91.905,63	0,00	91.905,63	91.905,63	0,00	91.905,63	23.493,66
	Total da Atividade		2.361.607,42	0,00	2.361.607,42	1.181.380,10	148.368,18	1.329.748,28	981.116,33	111.738,44	1.092.854,77	1.268.752,65
15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	167.614,86	167.614,86	0,00	167.614,86	167.614,86	0,00	167.614,86	167.614,86	0,00
	Total da Atividade		0,00	167.614,86	167.614,86	0,00	167.614,86	167.614,86	0,00	167.614,86	167.614,86	0,00
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	0,00
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	273.207,65	273.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.207,65
	Total da Atividade		201.463,05	273.207,65	474.670,70	201.463,05	0,00	201.463,05	201.463,05	0,00	201.463,05	273.207,65
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	7.218.524,33	2.000.000,00	9.218.524,33	3.646.092,72	0,00	3.646.092,72	2.617.445,33	1.028.647,39	3.646.092,72	5.572.431,61
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	995.812,00	0,00	995.812,00	861.782,91	134.029,09	995.812,00	1.053.585,35
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	4.087.471,33	-500.000,00	3.587.471,33	3.566.406,24	0,00	3.566.406,24	3.540.912,89	25.493,35	3.566.406,24	21.065,09
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	3.948.172,15	500.000,00	4.448.172,15	0,00	395.296,84	395.296,84	0,00	395.296,84	395.296,84	4.052.875,31
Total da Atividade			17.303.565,16	2.000.000,00	19.303.565,16	8.208.310,96	395.296,84	8.603.607,80	7.020.141,13	1.583.466,67	8.603.607,80	10.699.957,36
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	28.000,00	0,00	28.000,00	12.071,04	10.601,95	22.672,99	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	82.636,50	172.850,11	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	93.238,45	195.523,10	102.284,65	0,00	102.284,65	165.715,35
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	281.908,87	172.835,87	454.744,74	193.928,96	194.872,39	388.801,35	761.198,65
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	1.979.490,34	1.979.490,34	0,00	1.979.490,34	1.979.490,34	1.790.288,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	514.566,45	104.246,85	618.813,30	514.566,45	104.246,85	618.813,30	241.186,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	49.746,80	0,00	49.746,80	49.746,80	0,00	49.746,80	49.746,80	0,00	49.746,80	0,00
Total da Atividade			5.829.525,86	600.000,00	6.429.525,86	846.222,12	2.256.573,06	3.102.795,18	758.242,21	2.278.609,58	3.036.851,79	3.392.674,07
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	786.626,29	0,00	786.626,29	107.352,64	0,00	107.352,64	107.352,64	0,00	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	81.362,51	0,00	81.362,51	81.362,51	0,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Total da Atividade			1.491.794,52	0,00	1.491.794,52	438.715,15	0,00	438.715,15	438.715,15	0,00	438.715,15	1.053.079,37
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			43.167.075,69	4.614.804,38	47.781.880,07	23.273.724,14	4.570.650,71	27.844.374,85	20.638.838,59	5.817.050,81	26.455.889,40	21.325.990,67
1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			43.167.075,69	4.614.804,38	47.781.880,07	23.273.724,14	4.570.650,71	27.844.374,85	20.638.838,59	5.817.050,81	26.455.889,40	21.325.990,67
08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA												
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA												
15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB; PESCA E AQUICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	217.907,88	25.842,00	243.749,88	217.907,88	25.842,00	243.749,88	216.743,67	25.842,00	242.585,67	1.164,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	900.548,96	112.139,17	1.012.688,13	900.548,96	112.139,17	1.012.688,13	898.071,40	112.139,17	1.010.210,57	2.477,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	105.222,51	14.074,20	119.296,71	105.222,51	14.074,20	119.296,71	105.222,51	14.074,20	119.296,71	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	82.775,79	22.326,87	105.102,66	82.775,79	22.326,87	105.102,66	82.775,79	11.835,98	94.611,77	10.490,89
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	418,74	59,82	478,56	418,74	59,82	478,56	418,74	59,82	478,56	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	141.869,82	19.614,30	161.484,12	129.119,82	0,00	129.119,82	85.009,81	18.745,13	103.754,94	57.729,18
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	176.476,73	102.465,51	278.942,24	176.240,59	8.484,34	184.724,93	327.702,22
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			1.971.090,22	194.056,36	2.165.146,58	1.622.389,80	276.907,57	1.899.297,37	1.574.401,88	191.180,64	1.765.582,52	399.564,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	437.123,84	0,00	437.123,84	437.123,84	0,00	437.123,84	437.123,84	0,00	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	198.166,19	0,00	198.166,19	198.166,19	0,00	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	1.433.693,57	0,00	1.433.693,57	1.433.693,57	0,00	1.433.693,57	36.786,46
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	43.960,56	0,00	43.960,56	14.653,52	0,00	14.653,52	10.990,14	0,00	10.990,14	32.970,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.960,56	0,00	43.960,56	14.653,52	0,00	14.653,52	10.990,14	0,00	10.990,14	32.970,42
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.485.920,51	194.056,36	3.679.976,87	3.071.126,59	276.907,57	3.348.034,16	3.019.085,59	191.570,34	3.210.655,93	469.320,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	225,00	0,00	225,00	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	64.673,08	0,00	64.673,08	64.673,08	0,00	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	5.304,20	234.980,90	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	148.340,00	0,00	148.340,00	46.890,00
	Total da Atividade		506.761,14	0,00	506.761,14	453.097,34	5.304,20	458.401,54	452.872,34	0,00	452.872,34	53.888,80
	Total da Unidade		506.761,14	0,00	506.761,14	453.097,34	5.304,20	458.401,54	452.872,34	0,00	452.872,34	53.888,80
	Total da Secretaria		3.992.681,65	194.056,36	4.186.738,01	3.524.223,93	282.211,77	3.806.435,70	3.471.957,93	191.570,34	3.663.528,27	523.209,74
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.598,80	0,00	6.598,80	6.140,55	458,25	6.598,80	6.140,55	458,25	6.598,80	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		6.598,80	0,00	6.598,80	6.140,55	458,25	6.598,80	6.140,55	458,25	6.598,80	0,00
10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.150.000,00	168.551,18	1.318.551,18	1.149.592,49	168.551,18	1.318.143,67	1.149.592,49	168.551,18	1.318.143,67	407,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.916.111,09	108.689,77	2.024.800,86	1.746.527,58	247.813,01	1.994.340,59	1.745.694,26	248.646,33	1.994.340,59	30.460,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	676.389,68	676.389,68	0,00	676.389,68	676.389,68	0,00	676.389,68	676.389,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	345.000,00	42.331,30	387.331,30	337.346,25	49.967,05	387.313,30	337.346,25	49.967,05	387.313,30	18,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	8.190,89	0,00	8.190,89	8.190,89	0,00	8.190,89	6.694,43	1.496,46	8.190,89	0,00
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	183.068,89	26.499,41	209.568,30	183.068,89	26.499,41	209.568,30	15.431,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	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
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	12.223,08	3.147,65	15.370,73	12.223,08	3.147,65	15.370,73	2.629,27
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	15.950,00	3.200,00	19.150,00	15.950,00	3.200,00	19.150,00	15.950,00	3.200,00	19.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.162.049,38	353.251,98	1.515.301,36	937.046,35	28.042,56	965.088,91	832.973,59	102.072,76	935.046,35	580.255,01
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	217.889,74	30.310,14	248.199,88	127.881,22	25.180,68	153.061,90	91.195,42	27.389,36	118.584,78	129.615,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	3.174,58	3.174,58	0,00	3.174,58	3.174,58	0,00	0,00	0,00	3.174,58
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	49.531,20	19.812,48	69.343,68	39.624,96	4.953,12	44.578,08	39.624,96	0,00	39.624,96	29.718,72
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	60.695,65	8.663,07	69.358,72	60.695,65	8.663,07	69.358,72	32.859,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.400.636,06	20.610,02	1.421.246,08	627.079,70	138.154,54	765.234,24	463.097,20	95.809,99	558.907,19	862.338,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	272.449,35	976,86	273.426,21	171.056,99	16.104,28	187.161,27	94.718,43	2.599,90	97.318,33	176.107,88
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	1.524,26	0,00	1.524,26	1.524,26	0,00	1.524,26	1.524,26	0,00	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	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	51.865,98	8.263,99	60.129,97	51.865,98	8.263,99	60.129,97	29.640,98	10.038,99	39.679,97	20.450,00
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	66.000,00	8.250,00	74.250,00	57.750,00	8.250,00	66.000,00	33.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	108.271,09	0,00	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	-50.870,00	143.667,73	184.624,78	-41.550,00	143.074,78	143.074,78	0,00	143.074,78	592,95
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	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.0000	45.870,00	41.550,00	87.420,00	0,00	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	87.420,00
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	1.223.211,06	157.423,51	1.380.634,57	1.223.211,06	157.423,51	1.380.634,57	454.365,43
Total da Atividade			9.505.944,70	1.428.241,98	10.934.186,68	6.995.403,44	1.573.778,31	8.569.181,75	6.539.969,04	1.590.145,34	8.130.114,38	2.804.072,30
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	105.000,00	0,00	105.000,00	3.680,00	16.278,60	19.958,60	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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			105.000,00	0,00	105.000,00	3.680,00	16.278,60	19.958,60	3.680,00	0,00	3.680,00	101.320,00
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	477.402,19	45.000,00	522.402,19	466.788,74	49.798,50	516.587,24	466.788,74	49.798,50	516.587,24	5.814,95
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	156.908,32	20.000,00	176.908,32	156.908,32	20.000,00	176.908,32	156.908,32	20.000,00	176.908,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	366.914,61	18.738,18	385.652,79	318.061,73	18.738,18	336.799,91	318.061,73	18.738,18	336.799,91	48.852,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	95.000,00	508,57	95.508,57	37.529,23	25.000,00	62.529,23	37.529,23	25.000,00	62.529,23	32.979,34
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	3.000,00	128.000,00	113.049,40	14.570,66	127.620,06	113.049,40	14.570,66	127.620,06	379,94
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	9.000,00	94.000,00	83.779,10	9.970,63	93.749,73	83.779,10	9.970,63	93.749,73	250,27
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	32.000,00	7.000,00	39.000,00	23.290,94	6.933,09	30.224,03	23.290,94	6.933,09	30.224,03	8.775,97
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	412,50	20.000,00	20.412,50	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	20.412,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	239.068,57	0,00	239.068,57	161.204,14	22.340,92	183.545,06	150.791,08	22.541,83	173.332,91	65.735,66
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	39.736,77	0,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	7.140,00	2.310,00	9.450,00	7.140,00	0,00	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	7.006,33	0,00	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			1.919.912,00	123.246,75	2.043.158,75	1.481.646,85	169.661,98	1.651.308,83	1.470.821,29	167.552,89	1.638.374,18	404.784,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		11.537.455,50	1.551.488,73	13.088.944,23	8.486.870,84	1.760.177,14	10.247.047,98	8.020.610,88	1.758.156,48	9.778.767,36	3.310.176,87	
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	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	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	0,00
	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
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	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	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	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	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	656.002,40	393.171,56	1.049.173,96	0,00	195.939,33	195.939,33	0,00	0,00	0,00	1.049.173,96
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	393.171,56	1.575.872,92	526.698,96	195.939,33	722.638,29	526.698,96	0,00	526.698,96	1.049.173,96
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	205.694,56	32.000,00	237.694,56	205.694,56	31.799,82	237.494,38	205.694,56	31.799,82	237.494,38	200,18
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	11.000,00	191.000,00	132.257,59	12.362,57	144.620,16	132.257,59	12.362,57	144.620,16	46.379,84
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	31.314,83	6.665,40	37.980,23	31.314,83	6.665,40	37.980,23	2.019,77
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	2.330,19	2.912,74	5.242,93	2.330,19	2.912,74	5.242,93	15.757,07
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	40.500,00	0,00	40.500,00	30.000,00	10.500,00	40.500,00	12.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			893.800,18	43.000,00	936.800,18	412.097,17	53.740,53	465.837,70	401.597,17	64.240,53	465.837,70	470.962,48
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
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	4.340,00	869,54	5.209,54	0,00	4.340,00	4.340,00	2.810,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	0,00	10.716,00	10.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,00
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	10.960,00	28.717,34	4.340,00	869,54	5.209,54	0,00	4.340,00	4.340,00	24.377,34
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	205,53	0,00	205,53	205,53	0,00	205,53	205,53	0,00	205,53	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	16.032,72	0,00	16.032,72	15.574,47	458,25	16.032,72	15.574,47	458,25	16.032,72	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.238,25	0,00	16.238,25	15.780,00	458,25	16.238,25	15.780,00	458,25	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	3.336.252,14	830.694,29	4.166.946,43	3.336.252,14	830.694,29	4.166.946,43	3.336.252,14	830.694,29	4.166.946,43	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	3.779.000,00	367.447,39	4.146.447,39	3.557.981,79	372.037,39	3.930.019,18	3.557.981,79	372.037,39	3.930.019,18	216.428,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	4.379.820,13	567.967,26	4.947.787,39	4.104.965,20	567.967,26	4.672.932,46	4.104.965,20	567.967,26	4.672.932,46	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	143.466,82	1.393.466,82	1.221.137,78	172.329,04	1.393.466,82	1.221.137,78	172.329,04	1.393.466,82	0,00
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	878.542,30	11.000,00	889.542,30	877.797,97	11.625,27	889.423,24	877.797,97	11.625,27	889.423,24	119,06
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	645.221,85	208.761,71	853.983,56	645.221,85	208.761,71	853.983,56	46.016,44
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	18.000,00	9.000,00	27.000,00	17.133,59	8.077,33	25.210,92	17.133,59	8.077,33	25.210,92	1.789,08
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	8.594,30	0,00	8.594,30	2.318,20	0,00	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	636.480,49	70.919,43	707.399,92	404.926,22	40.137,04	445.063,26	352.166,68	61.046,18	413.212,86	294.187,06
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	11.183,50	0,00	11.183,50	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	203,50	10.980,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.335,24	0,00	2.335,24	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	44.080,60	8.050,05	52.130,65	44.080,60	8.050,05	52.130,65	29.554,95
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	2.056.282,98	-14.248,79	2.042.034,19	1.184.960,14	279.093,41	1.464.053,55	1.178.732,94	246.766,89	1.425.499,83	616.534,36
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	467.945,57	1.539.044,21	898.394,63	124.195,07	1.022.589,70	890.537,57	7.021,92	897.559,49	641.484,72
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	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	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	14.164,88	0,00	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	19.580,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00
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			22.784.294,26	2.473.771,97	25.258.066,23	19.975.208,16	2.622.967,86	22.598.176,02	19.907.003,16	2.494.580,83	22.401.583,99	2.856.482,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	100.000,00	80.416,35	7.712,00	88.128,35	80.416,35	7.712,00	88.128,35	11.871,65
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	198.227,78	23.500,00	221.727,78	154.923,08	23.244,27	178.167,35	154.923,08	23.244,27	178.167,35	43.560,43
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	11.537,28	1.619,52	13.156,80	11.537,28	1.619,52	13.156,80	6.843,20
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	1.000,00	31.000,00	24.458,72	5.649,31	30.108,03	24.458,72	5.649,31	30.108,03	891,97
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	1.452,23	0,00	1.452,23	1.452,23	0,00	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	11.728,23	0,00	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 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	252,42	0,00	252,42	252,42	0,00	252,42	252,42	0,00	252,42	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	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			625.292,05	24.500,00	649.792,05	366.999,48	38.225,10	405.224,58	366.999,48	38.225,10	405.224,58	244.567,47
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	5.061,01	0,00	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	5.061,01	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	2.544,64	2.544,64	47.455,36
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	312.036,48	37.296,46	349.332,94	312.036,48	37.296,46	349.332,94	312.036,48	37.296,46	349.332,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	60.500,00	11.000,00	71.500,00	13.255,65	20.395,65	33.651,30	13.255,65	20.395,65	33.651,30	37.848,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	152.895,65	0,00	152.895,65	115.605,82	0,00	115.605,82	115.605,82	0,00	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	52.095,25	8.000,00	60.095,25	52.095,25	7.903,98	59.999,23	52.095,25	7.903,98	59.999,23	96,02
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	2.078,86	22.078,86	16.507,30	5.284,56	21.791,86	16.507,30	5.284,56	21.791,86	287,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.000,00	1.318,49	32.318,49	20.214,24	475,94	20.690,18	18.203,79	2.010,45	20.214,24	12.104,25
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	95.338,86	0,00	95.338,86	65.645,00	9.841,36	75.486,36	55.470,92	10.174,08	65.645,00	29.693,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	5.000,00	-4.966,40	33,60	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	32.381,79	0,00	32.381,79	32.381,79	0,00	32.381,79	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			867.748,03	67.727,41	935.475,44	637.427,18	83.742,59	721.169,77	625.242,65	85.609,82	710.852,47	224.622,97
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	156.000,00	3.500,00	159.500,00	155.758,34	3.575,01	159.333,35	155.758,34	3.575,01	159.333,35	166,65
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	45.000,00	16.000,00	61.000,00	0,00	15.988,05	15.988,05	0,00	15.988,05	15.988,05	45.011,95
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	380.000,00	0,00	380.000,00	324.998,73	1.578,55	326.577,28	324.998,73	1.578,55	326.577,28	53.422,72
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	44.030,01	74.030,01	30.000,00	44.030,01	74.030,01	43.969,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	35.000,00	0,00	35.000,00	26.900,42	3.800,16	30.700,58	26.900,42	3.800,16	30.700,58	4.299,42
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	11.000,00	91.000,00	77.200,91	10.635,29	87.836,20	77.200,91	10.635,29	87.836,20	3.163,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	21.000,00	0,00	21.000,00	18.252,14	0,00	18.252,14	18.252,14	0,00	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	910,43	910,43	0,00	910,43	910,43	4.589,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.289,02	15.289,02	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	242.049,32	0,00	242.049,32	211.752,60	17.377,20	229.129,80	197.439,72	31.690,08	229.129,80	12.919,52
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	71.712,12	0,00	71.712,12	41.832,07	5.976,01	47.808,08	41.832,07	5.976,01	47.808,08	23.904,04
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			1.169.429,90	55.500,00	1.224.929,90	891.863,67	119.159,73	1.011.023,40	877.550,79	118.183,59	995.734,38	229.195,52
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	72.000,00	10.000,00	82.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	265.000,00	17.000,00	282.000,00	238.023,76	35.796,00	273.819,76	238.023,76	35.796,00	273.819,76	8.180,24
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	42.473,89	6.310,50	48.784,39	42.473,89	6.310,50	48.784,39	1.215,61
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	0,00	15.000,00	11.603,69	1.768,78	13.372,47	11.603,69	1.768,78	13.372,47	1.627,53
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	89.918,15	3.481,00	93.399,15	3.506,20	18.487,34	21.993,54	1.303,50	12.965,61	14.269,11	79.130,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	4.171,00	0,00	4.171,00	4.171,00	0,00	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 DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	740.807,95	32.819,20	773.627,15	452.928,31	46.796,24	499.724,55	401.110,62	59.837,24	460.947,86	312.679,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	708.696,20	0,00	708.696,20	466.236,62	77.194,43	543.431,05	421.844,95	43.635,21	465.480,16	243.216,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	2.500,00	0,00	2.500,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	2.489,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	56.381,93	2.705,79	59.087,72	23.854,59	2.449,61	26.304,20	12.955,37	3.785,70	16.741,07	42.346,65
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	15.968,35	0,00	15.968,35	15.968,35	0,00	15.968,35	12.343,35	0,00	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 JURÍDICA	1.500.1002	50.000,00	50.000,00	100.000,00	11.039,11	888,00	11.927,11	11.039,11	888,00	11.927,11	88.072,89
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	101.764,18	0,00	101.764,18	86.308,68	15.455,50	101.764,18	86.308,68	15.455,50	101.764,18	0,00
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	2.950,00	18.016,80	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			2.551.813,41	116.005,99	2.667.819,40	1.443.192,00	217.096,40	1.660.288,40	1.326.084,72	189.442,54	1.515.527,26	1.152.292,14

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	1.471.403,98	200.932,89	1.672.336,87	1.471.403,98	200.932,89	1.672.336,87	1.471.403,98	200.932,89	1.672.336,87	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	1.426.340,44	150.000,00	1.576.340,44	1.426.340,44	150.000,00	1.576.340,44	1.426.340,44	150.000,00	1.576.340,44	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	179.000,00	10.453,75	189.453,75	140.367,80	10.453,75	150.821,55	140.367,80	10.453,75	150.821,55	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	515.568,41	71.300,00	586.868,41	515.568,41	71.247,86	586.816,27	515.568,41	71.247,86	586.816,27	52,14
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00	22.060,31	1.900,39	23.960,70	22.060,31	1.900,39	23.960,70	6.039,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	3.649,50	28.250,00	31.899,50	3.649,50	0,00	3.649,50	0,00	0,00	0,00	31.899,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	301.934,00	-3.054,54	298.879,46	209.630,56	26.638,26	236.268,82	196.064,16	27.277,20	223.341,36	75.538,10
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	66.500,00	148.271,06	80.854,39	0,00	80.854,39	67.774,39	13.080,00	80.854,39	67.416,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	450.800,00	0,00	450.800,00	357.109,96	46.684,95	403.794,91	357.109,96	46.684,95	403.794,91	47.005,09
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	38.737,44	4.842,18	43.579,62	38.737,44	4.842,18	43.579,62	33.895,26	0,00	33.895,26	9.684,36
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	81,00	0,00	81,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	7.043,00	7.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00
Total da Atividade			4.726.935,83	536.267,28	5.263.203,11	4.305.590,60	512.700,28	4.818.290,88	4.249.452,52	521.577,04	4.771.029,56	492.173,55

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	1.657.345,91	213.500,00	1.870.845,91	1.657.345,91	213.349,64	1.870.695,55	1.657.345,91	213.349,64	1.870.695,55	150,36
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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.243.988,27	245.500,00	2.489.488,27	2.111.568,67	245.811,23	2.357.379,90	2.111.568,67	245.811,23	2.357.379,90	132.108,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	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	312.188,12	44.063,92	356.252,04	312.188,12	44.063,92	356.252,04	13.747,96
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	363.000,00	40.000,00	403.000,00	352.524,21	48.431,02	400.955,23	352.524,21	48.431,02	400.955,23	2.044,77
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	24.000,00	3.500,00	27.500,00	15.595,39	3.634,46	19.229,85	15.595,39	3.634,46	19.229,85	8.270,15
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	721.704,32	138.599,60	860.303,92	574.470,44	51.183,00	625.653,44	484.537,58	105.960,96	590.498,54	269.805,38
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	106.923,12	9.058,00	115.981,12	58.327,75	2.039,20	60.366,95	55.891,35	2.436,40	58.327,75	57.653,37
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	38.737,44	4.842,18	43.579,62	38.737,44	4.842,18	43.579,62	33.895,26	0,00	33.895,26	9.684,36
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	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.941.053,51	654.999,78	6.596.053,29	5.237.326,85	613.354,65	5.850.681,50	5.131.775,41	672.027,63	5.803.803,04	792.250,25

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	1.077.409,23	143.746,66	1.221.155,89	1.077.409,23	143.746,66	1.221.155,89	1.077.409,23	143.746,66	1.221.155,89	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	20.000,00	98.000,00	77.969,05	20.000,00	97.969,05	77.969,05	20.000,00	97.969,05	30,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	657.025,65	70.000,00	727.025,65	593.463,42	69.989,62	663.453,04	593.463,42	69.989,62	663.453,04	63.572,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	147.500,00	-80.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
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	38.100,00	238.100,00	198.470,16	39.603,22	238.073,38	198.470,16	39.603,22	238.073,38	26,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	195.000,00	0,00	195.000,00	119.360,81	15.907,25	135.268,06	119.360,81	15.907,25	135.268,06	59.731,94
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	5.750,00	6.750,00	150,00	500,00	650,00	150,00	0,00	150,00	6.600,00
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	24.379,56	0,00	24.379,56	14.923,64	1.331,36	16.255,00	14.923,64	0,00	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	3.754,61	3.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1017	2.654,00	0,00	2.654,00	800,00	1.034,00	1.834,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00
Total da Atividade			2.594.468,44	201.351,27	2.795.819,71	2.122.832,94	292.112,11	2.414.945,05	2.122.032,94	289.246,75	2.411.279,69	384.540,02

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	85.666,42	0,00	85.666,42	7.219,52	0,00	7.219,52	6.645,52	574,00	7.219,52	78.446,90
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	49.646,42	0,00	49.646,42	6.526,50	734,72	7.261,22	0,00	6.526,50	6.526,50	43.119,92
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	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			611.572,44	0,00	611.572,44	15.642,98	734,72	16.377,70	8.542,48	7.100,50	15.642,98	595.929,46

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	16.035,03	1.860,00	17.895,03	16.035,03	1.860,00	17.895,03	2.104,97
----------------------------	-----------------------------------	------------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	1.397,35	0,00	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	429.791,67	18.300,00	448.091,67	374.132,13	39.430,00	413.562,13	374.132,13	39.430,00	413.562,13	34.529,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	129.384,09	30.000,00	159.384,09	121.890,41	30.000,00	151.890,41	121.890,41	30.000,00	151.890,41	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00	23.354,55	3.927,00	27.281,55	23.354,55	3.927,00	27.281,55	2.718,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.480,26	0,00	4.480,26	4.480,26	0,00	4.480,26	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	105.000,00	16.000,00	121.000,00	100.751,71	19.710,26	120.461,97	100.751,71	19.710,26	120.461,97	538,03
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	937,89	856,33	1.794,22	937,89	856,33	1.794,22	9.205,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	1.500,00	0,00	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	67.997,00	18.000,00	85.997,00	48.300,18	2.014,40	50.314,58	41.776,26	6.523,92	48.300,18	37.696,82
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			932.913,11	72.300,00	1.005.213,11	804.029,72	97.797,99	901.827,71	797.505,80	102.307,51	899.813,31	105.399,80

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	42.000,00	322.000,00	276.568,15	45.136,00	321.704,15	276.568,15	45.136,00	321.704,15	295,85
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	70.000,00	0,00	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	859.000,00	202.000,00	1.061.000,00	745.445,26	204.579,04	950.024,30	745.445,26	204.579,04	950.024,30	110.975,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	734.211,93	0,00	734.211,93	731.076,03	0,00	731.076,03	731.076,03	0,00	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	500,00	70.500,00	60.319,00	9.719,02	70.038,02	60.319,00	9.719,02	70.038,02	461,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	9.799,81	0,00	9.799,81	9.799,81	0,00	9.799,81	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	287.470,31	52.474,10	339.944,41	287.470,31	52.474,10	339.944,41	20.055,59
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	15.000,00	0,00	15.000,00	13.121,80	0,00	13.121,80	13.121,80	0,00	13.121,80	1.878,20
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	12.500,00	0,00	12.500,00	7.534,68	0,00	7.534,68	7.534,68	0,00	7.534,68	4.965,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500,00	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	1.600.1011	2.958,70	1.462,92	4.421,62	1.782,70	824,00	2.606,70	824,00	958,70	1.782,70	2.638,92
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	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	5.200,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	29.637,62	-805,35	28.832,27	11.091,93	3.415,20	14.507,13	9.503,79	747,68	10.251,47	18.580,80
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	3.207,71	278,38	3.486,09	2.650,95	278,38	2.929,33	8.275,67
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			2.811.064,51	226.657,57	3.037.722,08	2.353.705,18	317.725,74	2.671.430,92	2.350.601,58	315.192,92	2.665.794,50	371.927,58

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			48.002.143,63	4.876.212,83	52.878.356,46	39.387.795,90	5.166.624,82	44.554.420,72	38.976.867,66	4.902.533,01	43.879.400,67	8.998.955,79
Total da Secretaria			59.539.599,13	6.427.701,56	65.967.300,69	47.874.666,74	6.926.801,96	54.801.468,70	46.997.478,54	6.660.689,49	53.658.168,03	12.309.132,66

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	1.252,58	589.885,90	521.809,81	63.861,09	585.670,90	521.809,81	63.861,09	585.670,90	4.215,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	801.747,40	9.229,73	810.977,13	721.828,41	89.148,72	810.977,13	721.828,41	89.148,72	810.977,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	211.949,81	0,00	211.949,81	165.168,67	24.828,54	189.997,21	165.168,67	24.828,54	189.997,21	21.952,60
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	4.220,53	0,00	4.220,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	85.984,33	1.563,44	87.547,77	69.324,28	9.886,83	79.211,11	69.324,28	9.886,83	79.211,11	8.336,66
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	10.000,00	2.500,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	128.800,59	7.000,00	135.800,59	110.204,05	10.203,49	120.407,54	99.684,10	20.362,45	120.046,55	15.754,04
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	21.750,00	52.862,50	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	44.578,08	19.812,48	64.390,56	39.624,96	4.953,12	44.578,08	39.624,96	4.953,12	44.578,08	19.812,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.872,48	2.000,00	72.872,48	46.142,93	6.945,91	53.088,84	39.638,26	13.450,58	53.088,84	19.783,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	546.600,15	53.453,82	600.053,97	281.863,51	11.318,78	293.182,29	222.182,74	24.536,55	246.719,29	353.334,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	216.185,09	1.366,67	217.551,76	155.992,74	20.307,14	176.299,88	125.902,27	36.940,47	162.842,74	54.709,02
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	18.115,67	2.332,64	20.448,31	18.115,67	2.332,64	20.448,31	6.551,69
Total da Atividade			2.803.369,26	95.678,72	2.899.047,98	2.201.093,04	246.286,26	2.447.379,30	2.070.047,18	317.050,99	2.387.098,17	511.949,81

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.379,70	0,00	23.379,70	6.968,85	343,69	7.312,54	6.968,85	343,69	7.312,54	16.067,16
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	6.968,85	343,69	7.312,54	6.968,85	343,69	7.312,54	16.067,16

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	143.000,00	4.000,00	147.000,00	132.000,00	15.000,00	147.000,00	132.000,00	15.000,00	147.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.200,00	0,00	28.200,00	22.200,00	3.600,00	25.800,00	22.200,00	3.600,00	25.800,00	2.400,00
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	24.388,20	9.500,00	33.888,20	19.084,82	895,07	19.979,89	17.089,41	1.843,41	18.932,82	14.955,38
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	25.675,69	0,00	25.675,69	14.616,59	2.211,82	16.828,41	14.616,59	2.211,82	16.828,41	8.847,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.536,05	0,00	12.536,05	3.576,43	738,69	4.315,12	3.576,43	738,69	4.315,12	8.220,93
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	1.941,88	0,00	1.941,88	1.127,83	162,81	1.290,64	965,02	162,81	1.127,83	814,05
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			247.241,82	13.500,00	260.741,82	204.105,67	22.608,39	226.714,06	201.947,45	23.556,73	225.504,18	35.237,64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

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	111.353,33	23.722,73	135.076,06	111.353,33	23.722,73	135.076,06	1.517,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.041,99	0,00	28.041,99	19.137,99	4.032,00	23.169,99	19.137,99	4.032,00	23.169,99	4.872,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.203,08	16.495,00	71.698,08	53.476,55	1.048,61	54.525,16	46.981,55	6.495,00	53.476,55	18.221,53
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	4.899.185,70	0,00	4.899.185,70	2.899.185,70	435.748,40	3.334.934,10	2.899.185,70	435.748,40	3.334.934,10	1.564.251,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.416.088,33	35.000,00	4.451.088,33	3.007.385,57	491.463,90	3.498.849,47	2.932.569,97	566.279,50	3.498.849,47	952.238,86
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	377.466,75	0,00	377.466,75	377.466,75	0,00	377.466,75	377.466,75	0,00	377.466,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
Total da Atividade			9.922.899,18	51.495,00	9.974.394,18	6.478.325,89	956.015,64	7.434.341,53	6.397.015,29	1.036.277,63	7.433.292,92	2.541.101,26

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	227.743,06	0,00	227.743,06	227.743,06	0,00	227.743,06	227.743,06	0,00	227.743,06	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			227.743,06	0,00	227.743,06	227.743,06	0,00	227.743,06	227.743,06	0,00	227.743,06	0,00

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	1.011.891,20	0,00	1.011.891,20	1.011.891,20	0,00	1.011.891,20	1.011.891,20	0,00	1.011.891,20	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.749.0000	185.066,70	0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	185.066,70	0,00
Total da Atividade			1.196.957,90	0,00	1.196.957,90	1.196.957,90	0,00	1.196.957,90	1.196.957,90	0,00	1.196.957,90	0,00

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			198.500,00	-198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.096,62	0,00	60.096,62	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 JURÍDICA	1.665.0000	104.588,07	0,00	104.588,07	104.061,07	55,00	104.116,07	104.061,07	55,00	104.116,07	472,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			164.939,28	0,00	164.939,28	163.734,65	55,00	163.789,65	163.734,65	55,00	163.789,65	1.149,63
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			14.798.034,37	-37.826,28	14.760.208,09	10.478.929,06	1.225.308,98	11.704.238,04	10.264.414,38	1.377.284,04	11.641.698,42	3.118.509,67
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	215.871,89	3.661,90	219.533,79	191.870,97	27.662,82	219.533,79	191.870,97	27.662,82	219.533,79	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	105.475,79	2.800,00	108.275,79	94.406,60	13.869,19	108.275,79	94.406,60	13.869,19	108.275,79	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	51.379,60	0,00	51.379,60	39.430,60	5.974,50	45.405,10	39.430,60	5.974,50	45.405,10	5.974,50
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
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	19.200,00	0,00	19.200,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	11.200,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	70.690,32	10.660,00	81.350,32	54.807,41	7.629,10	62.436,51	52.916,24	8.012,83	60.929,07	20.421,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	1.399,51	0,00	1.399,51	1.399,51	0,00	1.399,51	1.399,51	0,00	1.399,51	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	18.000,00	96.966,99	114.966,99	10.446,13	1.234,21	11.680,34	10.446,13	1.234,21	11.680,34	103.286,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	39.464,26	-656,71	38.807,55	25.937,63	6.069,72	32.007,35	25.937,63	5.378,11	31.315,74	7.491,81
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	3.883,76	0,00	3.883,76	2.255,66	325,62	2.581,28	2.255,66	0,00	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	2.723,58	3.949,88	6.673,46	630,00	1.887,58	2.517,58	5.185,42
Total da Atividade			761.235,47	113.432,18	874.667,65	657.845,43	68.315,04	726.160,47	653.860,68	65.619,24	719.479,92	155.187,73

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	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
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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	330.119,50	0,00	330.119,50	320.789,50	9.330,00	330.119,50	135.600,50	185.189,00	320.789,50	9.330,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.661.0000	270.145,00	-6.525,00	263.620,00	263.620,00	0,00	263.620,00	238.620,00	25.000,00	263.620,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.749.0000	0,00	177.615,54	177.615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.615,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.629,37	0,00	3.629,37	3.629,37	0,00	3.629,37	3.629,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.511,13	0,00	48.511,13	42.896,63	5.614,50	48.511,13	76.090,59
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	179.410,00	5.000,00	184.410,00	119.350,00	21.820,00	141.170,00	117.300,00	21.270,00	138.570,00	45.840,00
	Total da Atividade		907.905,59	176.090,54	1.083.996,13	755.900,00	31.150,00	787.050,00	538.046,50	237.073,50	775.120,00	308.876,13
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	174.554,20	0,00	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	52.342,34	248,18	52.590,52	26.171,17	25.239,26	51.410,43	26.171,17	25.239,26	51.410,43	1.180,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	154.932,83	4.522,73	159.455,56	144.145,22	15.310,34	159.455,56	144.145,22	15.310,34	159.455,56	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	65.047,56	-8.530,20	56.517,36	51.031,16	2.428,10	53.459,26	51.031,16	2.428,10	53.459,26	3.058,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	10.548,72	10.548,72	0,00	5.274,36	5.274,36	0,00	5.274,36	5.274,36	5.274,36
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	328.575,41	75.573,29	404.148,70	263.896,90	54.856,30	318.753,20	245.028,40	28.036,99	273.065,39	131.083,31
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	12.582,40	0,00	12.582,40	9.649,66	1.466,37	11.116,03	9.649,66	1.466,37	11.116,03	1.466,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	61.450,67	0,00	61.450,67	61.450,67	0,00	61.450,67	61.450,67	0,00	61.450,67	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	1.036.743,88	123.747,80	1.160.491,68	403.768,90	42.193,77	445.962,67	369.776,70	55.091,60	424.868,30	735.623,38
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	2.255,66	325,62	2.581,28	2.255,66	0,00	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	55.522,21	0,00	55.522,21	9.087,49	24.215,72	33.303,21	5.871,49	10.879,00	16.750,49	38.771,72
Total da Atividade			1.945.635,26	206.110,52	2.151.745,78	1.146.011,03	171.309,84	1.317.320,87	1.089.934,33	143.726,02	1.233.660,35	918.085,43

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	306,80	0,00	306,80	0,00	306,80	306,80	334,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	12.526,60	0,00	12.526,60	12.219,80	306,80	12.526,60	334,00

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	180.692,64	0,00	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	49.838,56	476,93	50.315,49	24.919,28	25.396,21	50.315,49	24.919,28	25.396,21	50.315,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	42.097,89	-8.752,80	33.345,09	33.345,09	0,00	33.345,09	33.345,09	0,00	33.345,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	8.752,80	8.752,80	0,00	4.376,40	4.376,40	0,00	4.376,40	4.376,40	4.376,40
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	43.572,80	14.700,00	58.272,80	30.276,31	1.226,87	31.503,18	27.231,95	3.044,36	30.276,31	27.996,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.660.0000	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	14.439,18	2.062,74	16.501,92	14.439,18	2.062,74	16.501,92	8.250,96
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	6.846,46	1.163,83	8.010,29	6.846,46	981,14	7.827,60	3.488,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	57.797,30	-5.000,00	52.797,30	28.646,76	6.325,71	34.972,47	28.646,76	6.325,71	34.972,47	17.824,83
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	1.127,83	162,81	1.290,64	1.127,83	0,00	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	23.527,34	16.392,00	39.919,34	1.238,55	30.113,79	31.352,34	20.920,00
Total da Atividade			464.282,61	10.176,93	474.459,54	343.820,89	57.106,57	400.927,46	318.487,74	72.300,35	390.788,09	83.671,45

08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	157.471,19	0,00	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	48.022,72	0,00	48.022,72	24.011,36	24.011,36	48.022,72	24.011,36	24.011,36	48.022,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.956,63	-8.610,00	31.346,63	31.346,63	0,00	31.346,63	31.346,63	0,00	31.346,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00
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	3.470,40	4.235,20	7.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	814,05	162,81	976,86	814,05	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			250.549,04	4.235,20	254.784,24	213.643,23	28.479,17	242.122,40	213.643,23	28.316,36	241.959,59	12.824,65

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

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

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	8.579,26	1.131,46	9.710,72	8.579,26	0,00	8.579,26	8.579,26	0,00	8.579,26	1.131,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	6.495,00	0,00	6.495,00	6.163,50	77,00	6.240,50	6.163,50	77,00	6.240,50	254,50
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			15.074,26	1.131,46	16.205,72	14.742,76	77,00	14.819,76	14.742,76	77,00	14.819,76	1.385,96

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.357.542,83	511.176,83	4.868.719,66	3.144.489,94	356.437,62	3.500.927,56	2.840.935,04	547.419,27	3.388.354,31	1.480.365,35

1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			19.155.577,20	473.350,55	19.628.927,75	13.623.419,00	1.581.746,60	15.205.165,60	13.105.349,42	1.924.703,31	15.030.052,73	4.598.875,02

14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.646,74	14.176,00	74.822,74	60.646,74	14.176,00	74.822,74	60.646,74	14.176,00	74.822,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	809.946,93	93.784,93	903.731,86	809.946,93	93.784,93	903.731,86	807.538,17	96.193,69	903.731,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.539,57	9.450,00	73.989,57	64.539,57	9.450,00	73.989,57	64.539,57	9.450,00	73.989,57	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	84.553,16	11.320,55	95.873,71	84.553,16	11.320,55	95.873,71	84.553,16	11.320,55	95.873,71	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	11.635,84	119,64	11.755,48	11.635,84	119,64	11.755,48	11.635,84	119,64	11.755,48	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.713,70	-249,90	9.463,80	9.463,80	0,00	9.463,80	8.713,80	750,00	9.463,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	29.718,72	0,00	29.718,72	26.416,64	3.302,08	29.718,72	23.114,56	3.302,08	26.416,64	3.302,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.898,80	3.010,00	9.908,80	2.443,80	0,00	2.443,80	1.798,80	0,00	1.798,80	8.110,00
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	1.566,15	162,95	1.729,10	1.566,15	162,95	1.729,10	270,90
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	54.800,00	0,00	54.800,00	47.950,00	6.850,00	54.800,00	13.700,00
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	49.232,00	4.587,00	53.819,00	6.317,00	0,00	6.317,00	0,00	0,00	0,00	53.819,00
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	18.115,67	2.332,64	20.448,31	18.115,67	2.332,64	20.448,31	6.551,69
Total da Atividade			1.224.910,46	136.198,22	1.361.108,68	1.150.970,30	134.648,79	1.285.619,09	1.130.697,46	144.657,55	1.275.355,01	85.753,67

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

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

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

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

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

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

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.224.910,46	136.198,22	1.361.108,68	1.150.970,30	134.648,79	1.285.619,09	1.130.697,46	144.657,55	1.275.355,01	85.753,67
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	48.736,80	6.336,00	55.072,80	40.816,80	7.920,00	48.736,80	40.816,80	7.920,00	48.736,80	6.336,00
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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	131.429,30	20.664,82	152.094,12	117.082,57	3.215,63	120.298,20	110.004,94	7.077,63	117.082,57	35.011,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	29.624,34	0,00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	13.208,32	13.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,32
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	151.675,56	262,60	151.938,16	151.675,56	262,60	151.938,16	7.982,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	208.374,73	40.000,00	248.374,73	125.829,87	30.555,77	156.385,64	125.624,87	0,00	125.624,87	122.749,86
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	42.633,65	0,00	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		786.009,16	81.109,14	867.118,30	628.078,79	41.954,00	670.032,79	544.793,13	15.260,23	560.053,36	307.064,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		786.009,16	81.109,14	867.118,30	628.078,79	41.954,00	670.032,79	544.793,13	15.260,23	560.053,36	307.064,94
	Total da Secretaria		2.010.919,62	217.307,36	2.228.226,98	1.779.049,09	176.602,79	1.955.651,88	1.675.490,59	159.917,78	1.835.408,37	392.818,61

15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

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

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	507.622,00	3.933,33	511.555,33	453.355,33	58.200,00	511.555,33	453.355,33	58.200,00	511.555,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	153.465,22	0,00	153.465,22	81.823,31	12.710,00	94.533,31	81.823,31	12.710,00	94.533,31	58.931,91
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	13.975,00	0,00	13.975,00	13.975,00	0,00	13.975,00	13.975,00	0,00	13.975,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	30.145,20	19.826,00	49.971,20	27.684,80	253,56	27.938,36	27.684,80	253,56	27.938,36	22.032,84
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	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
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	24.240,96	0,00	24.240,96	24.240,96	0,00	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	839.179,33	0,00	839.179,33	98.491,74	6.236,82	104.728,56	98.491,74	6.236,82	104.728,56	734.450,77
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	244.990,00	0,00	244.990,00	131.040,00	19.080,02	150.120,02	131.040,00	18.480,02	149.520,02	95.469,98
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	654,59	0,00	654,59	354,97	22,84	377,81	354,97	22,84	377,81	276,78
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		1.922.079,69	23.759,33	1.945.839,02	920.653,02	106.503,24	1.027.156,26	920.653,02	105.903,24	1.026.556,26	919.282,76

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	21.678.108,74	0,00	21.678.108,74	18.930.812,38	2.468.503,42	21.399.315,80	18.930.812,38	2.468.503,42	21.399.315,80	278.792,94
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	2.449.307,65	0,00	2.449.307,65	2.170.124,85	258.307,06	2.428.431,91	2.170.124,85	258.307,06	2.428.431,91	20.875,74
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	21.101.415,79	2.726.810,48	23.828.226,27	21.101.415,79	2.726.810,48	23.828.226,27	300.149,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
99.999.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		26.050.455,36	23.759,33	26.074.214,69	22.022.068,81	2.833.313,72	24.855.382,53	22.022.068,81	2.832.713,72	24.854.782,53	1.219.432,16
	Total da Secretaria		26.050.455,36	23.759,33	26.074.214,69	22.022.068,81	2.833.313,72	24.855.382,53	22.022.068,81	2.832.713,72	24.854.782,53	1.219.432,16

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	118.696,33	13.505,64	132.201,97	118.696,33	13.505,64	132.201,97	118.696,33	13.505,64	132.201,97	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	734.186,37	84.070,08	818.256,45	734.186,37	84.070,08	818.256,45	734.186,37	84.070,08	818.256,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	82.419,16	11.877,58	94.296,74	82.419,16	11.877,58	94.296,74	82.419,16	11.877,58	94.296,74	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	78.964,02	11.499,86	90.463,88	78.964,02	11.499,86	90.463,88	78.964,02	11.499,86	90.463,88	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	466.776,00	0,00	466.776,00	272.286,00	38.898,00	311.184,00	272.286,00	38.898,00	311.184,00	155.592,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	897,30	59,82	957,12	897,30	59,82	957,12	897,30	59,82	957,12	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	24.588,90	250,00	24.838,90	5.727,42	18.861,48	24.588,90	5.384,70	19.204,20	24.588,90	250,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.200,00	0,00	46.200,00	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	9.944,96	0,00	9.944,96	9.944,96	0,00	9.944,96	0,00	9.944,96	9.944,96	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	279.490,00	11.050,00	290.540,00	271.240,00	9.900,00	281.140,00	243.640,00	24.600,00	268.240,00	22.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	530.093,06	1.899,00	531.992,06	493.900,12	4.414,99	498.315,11	467.372,64	27.119,48	494.492,12	37.499,94
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	228.000,00	9.520,00	237.520,00	228.000,00	9.520,00	237.520,00	198.000,00	39.520,00	237.520,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	163.540,31	0,00	163.540,31	150.392,31	0,00	150.392,31	740,00	4.685,00	5.425,00	158.115,31
	Total da Atividade		2.782.168,53	143.731,98	2.925.900,51	2.510.826,11	202.607,45	2.713.433,56	2.266.458,64	284.984,62	2.551.443,26	374.457,25

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

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

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	53.066,44	0,00	53.066,44	53.066,44	0,00	53.066,44	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
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			2.885.049,21	143.731,98	3.028.781,19	2.613.706,77	202.607,45	2.816.314,22	2.369.339,30	284.984,62	2.654.323,92	374.457,27

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	471,33	4.415,76	3.944,43	471,33	4.415,76	3.944,43	0,00	3.944,43	471,33
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	170.780,00	0,00	170.780,00	165.780,00	5.000,00	170.780,00	39.400,00
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	18.106,35	0,00	18.106,35	12.702,60	5.403,75	18.106,35	3.498,60
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.604,16	15.624,96	46.229,12	26.416,64	0,00	26.416,64	23.114,56	3.302,08	26.416,64	19.812,48
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	7.337.989,41	150.000,00	7.487.989,41	4.922.462,88	353.024,03	5.275.486,91	4.175.998,61	835.636,67	5.011.635,28	2.476.354,13
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	54.800,00	6.850,00	61.650,00	54.800,00	0,00	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	45.400,00	8.300,00	53.700,00	45.400,00	8.300,00	53.700,00	11.800,00
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	4.587,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00
Total da Atividade			7.748.909,95	166.096,29	7.915.006,24	5.247.910,30	373.232,36	5.621.142,66	4.487.740,20	857.642,50	5.345.382,70	2.569.623,54

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	100.110,00	105.610,00	5.500,00	100.110,00	105.610,00	5.500,00	100.110,00	105.610,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	26.580,80	0,00	26.580,80	3.897,40	22.683,40	26.580,80	3.897,40	22.683,40	26.580,80	0,00
	Total da Atividade		38.428,80	100.110,00	138.538,80	15.745,40	122.793,40	138.538,80	15.745,40	122.793,40	138.538,80	0,00
	Total da Unidade		7.787.338,75	266.206,29	8.053.545,04	5.263.655,70	496.025,76	5.759.681,46	4.503.485,60	980.435,90	5.483.921,50	2.569.623,54
	Total da Secretaria		10.672.387,96	409.938,27	11.082.326,23	7.877.362,47	698.633,21	8.575.995,68	6.872.824,90	1.265.420,52	8.138.245,42	2.944.080,81

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	246.463,80	30.435,00	276.898,80	246.463,80	30.435,00	276.898,80	246.463,80	30.435,00	276.898,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	454.762,96	51.948,37	506.711,33	454.762,96	51.948,37	506.711,33	454.762,96	51.948,37	506.711,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.025,29	12.815,25	98.840,54	86.025,29	12.815,25	98.840,54	86.025,29	12.815,25	98.840,54	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	44.771,15	6.993,11	51.764,26	44.771,15	6.993,11	51.764,26	44.771,15	6.993,11	51.764,26	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	16.400,00	4.800,00	21.200,00	16.400,00	4.800,00	21.200,00	16.400,00	4.800,00	21.200,00	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	163.595,14	0,00	163.595,14	62.305,14	1.290,00	63.595,14	62.305,14	0,00	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		1.026.115,50	106.991,73	1.133.107,23	924.825,50	108.281,73	1.033.107,23	924.825,50	106.991,73	1.031.817,23	101.290,00

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL												
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	1.822.589,58	0,00	1.822.589,58	1.822.589,58	0,00	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	4.409.417,52	0,00	4.409.417,52	4.409.417,52	0,00	4.409.417,52	178.500,99
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76.860,65	0,00	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			76.860,65	0,00	76.860,65	7.195,20	0,00	7.195,20	7.195,20	0,00	7.195,20	69.665,45
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	625.632,63	0,00	625.632,63	428.655,17	0,00	428.655,17	428.655,17	0,00	428.655,17	196.977,46
	Total da Atividade		625.632,63	0,00	625.632,63	428.655,17	0,00	428.655,17	428.655,17	0,00	428.655,17	196.977,46
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.316.527,29	106.991,73	6.423.519,02	5.770.093,39	108.281,73	5.878.375,12	5.770.093,39	106.991,73	5.877.085,12	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		6.316.527,29	106.991,73	6.423.519,02	5.770.093,39	108.281,73	5.878.375,12	5.770.093,39	106.991,73	5.877.085,12	546.433,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	491.686,39	61.140,00	552.826,39	491.686,39	61.140,00	552.826,39	490.164,26	61.140,00	551.304,26	1.522,13
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	666.562,65	98.750,00	765.312,65	666.562,65	98.750,00	765.312,65	666.562,65	98.750,00	765.312,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	214.135,44	32.688,60	246.824,04	214.135,44	32.688,60	246.824,04	214.135,44	32.688,60	246.824,04	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	205.347,22	0,00	205.347,22	205.347,22	0,00	205.347,22	205.347,22	0,00	205.347,22	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	23.875,70	100,00	23.975,70	23.875,70	100,00	23.975,70	22.625,73	0,00	22.625,73	1.349,97
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	2.000,00	6.950,00	4.950,00	2.000,00	6.950,00	4.950,00	2.000,00	6.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	168.580,16	74.031,71	242.611,87	150.531,87	92.080,00	242.611,87	129.911,87	112.700,00	242.611,87	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	59.829,92	4.913,28	64.743,20	52.654,74	4.913,28	57.568,02	42.824,82	14.743,20	57.568,02	7.175,18
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	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	327.643,22	0,00	327.643,22	220.044,05	24.477,99	244.522,04	219.998,50	284,71	220.283,21	107.360,01
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	230.850,00	25.650,00	256.500,00	230.850,00	25.650,00	256.500,00	205.200,00	0,00	205.200,00	51.300,00
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		2.416.143,70	299.273,59	2.715.417,29	2.277.321,06	342.999,87	2.620.320,93	2.218.403,49	323.506,51	2.541.910,00	173.507,29
	Total da Unidade		2.416.143,70	299.273,59	2.715.417,29	2.277.321,06	342.999,87	2.620.320,93	2.218.403,49	323.506,51	2.541.910,00	173.507,29
	Total da Secretaria		2.416.143,70	299.273,59	2.715.417,29	2.277.321,06	342.999,87	2.620.320,93	2.218.403,49	323.506,51	2.541.910,00	173.507,29

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	94.659,50	12.240,00	106.899,50	94.659,50	12.240,00	106.899,50	94.659,50	12.240,00	106.899,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	575.644,00	73.710,00	649.354,00	575.644,00	73.710,00	649.354,00	575.644,00	73.710,00	649.354,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	123.853,80	16.789,50	140.643,30	123.853,80	16.789,50	140.643,30	123.853,80	16.789,50	140.643,30	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.033,32	116,66	4.149,98	4.033,32	116,66	4.149,98	4.033,32	0,00	4.033,32	116,66
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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			857.065,62	104.056,16	961.121,78	857.065,62	104.056,16	961.121,78	854.865,62	103.939,50	958.805,12	2.316,66

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	900.000,00	148.000,00	1.048.000,00	442.848,15	182.132,00	624.980,15	339.054,85	107.615,00	446.669,85	601.330,15
Total da Atividade			900.000,00	148.000,00	1.048.000,00	442.848,15	182.132,00	624.980,15	339.054,85	107.615,00	446.669,85	601.330,15
Total da Unidade			1.757.065,62	252.056,16	2.009.121,78	1.299.913,77	286.188,16	1.586.101,93	1.193.920,47	211.554,50	1.405.474,97	603.646,81
Total da Secretaria			1.757.065,62	252.056,16	2.009.121,78	1.299.913,77	286.188,16	1.586.101,93	1.193.920,47	211.554,50	1.405.474,97	603.646,81

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	25.430,00	0,00	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	46.130,00	0,00	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	27.000,00	4.300,00	31.300,00	27.000,00	4.300,00	31.300,00	27.000,00	4.300,00	31.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	352.698,93	39.948,14	392.647,07	352.698,93	39.948,14	392.647,07	352.698,93	39.948,14	392.647,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.488,40	8.274,00	68.762,40	60.488,40	8.274,00	68.762,40	60.488,40	8.274,00	68.762,40	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	10.020,89	961,28	10.982,17	10.020,89	961,28	10.982,17	10.020,89	961,28	10.982,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	299,10	59,82	358,92	299,10	59,82	358,92	299,10	59,82	358,92	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	96,62	2.496,62	2.400,00	96,62	2.496,62	2.400,00	96,62	2.496,62	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	377.940,44	0,00	377.940,44	377.940,44	0,00	377.940,44	377.940,44	0,00	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
Total da Atividade			830.847,76	53.639,86	884.487,62	830.847,76	53.639,86	884.487,62	830.847,76	53.639,86	884.487,62	0,00
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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		1.908.862,58	53.639,86	1.962.502,44	876.977,76	53.639,86	930.617,62	876.977,76	53.639,86	930.617,62	1.031.884,82
	Total da Secretaria		1.908.862,58	53.639,86	1.962.502,44	876.977,76	53.639,86	930.617,62	876.977,76	53.639,86	930.617,62	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	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	140.664,00	0,00	140.664,00	140.664,00	0,00	140.664,00	140.664,00	0,00	140.664,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	29.595,51	2.967,93	32.563,44	29.595,51	2.967,93	32.563,44	29.595,51	2.967,93	32.563,44	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		184.659,51	4.767,93	189.427,44	184.659,51	4.767,93	189.427,44	184.659,51	4.767,93	189.427,44	0,00
	Total da Unidade		184.659,51	4.767,93	189.427,44	184.659,51	4.767,93	189.427,44	184.659,51	4.767,93	189.427,44	0,00
	Total da Secretaria		184.659,51	4.767,93	189.427,44	184.659,51	4.767,93	189.427,44	184.659,51	4.767,93	189.427,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	142.724,00	18.940,00	161.664,00	142.724,00	18.940,00	161.664,00	142.724,00	18.940,00	161.664,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.279,84	4.229,40	31.509,24	27.279,84	4.229,40	31.509,24	27.279,84	4.229,40	31.509,24	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			170.003,84	26.919,40	196.923,24	170.003,84	26.919,40	196.923,24	170.003,84	23.169,40	193.173,24	3.750,00
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			170.003,84	26.919,40	196.923,24	170.003,84	26.919,40	196.923,24	170.003,84	23.169,40	193.173,24	3.750,00
Total da Secretaria			170.003,84	26.919,40	196.923,24	170.003,84	26.919,40	196.923,24	170.003,84	23.169,40	193.173,24	3.750,00
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	3.472.959,37	454.282,14	3.927.241,51	3.472.959,37	454.282,14	3.927.241,51	3.472.959,37	454.282,14	3.927.241,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.200,00	525,00	4.725,00	3.675,00	525,00	4.200,00	3.675,00	525,00	4.200,00	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	572.557,76	82.979,96	655.537,72	572.557,76	82.979,96	655.537,72	563.374,18	82.979,96	646.354,14	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	14.985,00	14.985,00	0,00	14.985,00	14.985,00	60.015,00
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			4.124.776,95	537.787,10	4.662.564,05	4.049.251,95	552.772,10	4.602.024,05	4.040.068,37	552.772,10	4.592.840,47	69.723,58
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	81.400,00	14.500,00	95.900,00	81.400,00	14.500,00	95.900,00	81.400,00	14.500,00	95.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.839,00	3.633,00	17.472,00	13.839,00	3.633,00	17.472,00	13.839,00	3.633,00	17.472,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	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	4.963,14	4.963,14	0,00	4.963,14	4.963,14	0,00	4.963,14	4.963,14	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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	18.864,00	5.962,56	24.826,56	5.051,02	7.968,90	13.019,92	3.405,52	3.651,84	7.057,36	17.769,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.437,44	0,00	5.437,44	0,00	1.795,68	1.795,68	0,00	0,00	0,00	5.437,44
Total da Atividade			121.340,44	31.758,70	153.099,14	102.090,02	35.560,72	137.650,74	100.444,52	29.447,98	129.892,50	23.206,64

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.246.117,39	569.545,80	4.815.663,19	4.151.341,97	588.332,82	4.739.674,79	4.140.512,89	582.220,08	4.722.732,97	92.930,22
Total da Secretaria			4.246.117,39	569.545,80	4.815.663,19	4.151.341,97	588.332,82	4.739.674,79	4.140.512,89	582.220,08	4.722.732,97	92.930,22

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	116.349,77	4.680,00	121.029,77	103.408,45	4.620,00	108.028,45	24.885,00	38.299,46	63.184,46	57.845,31
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	4.955.253,17	357.961,57	5.313.214,74	957.816,52
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	1.118.890,35	148.636,01	1.267.526,36	965.757,78	153.132,57	1.118.890,35	481.109,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	2.700.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00	1.410.357,73	1.181.343,21	2.591.700,94	1.410.357,73	0,00	1.410.357,73	2.789.642,27
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	32.530,00	0,00	32.530,00	18.402,00	0,00	18.402,00	14.128,00
Total da Atividade			10.719.911,03	1.504.680,00	12.224.591,03	8.619.159,51	1.334.599,22	9.953.758,73	7.374.655,68	549.393,60	7.924.049,28	4.300.541,75

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	821.307,38	120.523,37	941.830,75	821.307,38	120.523,37	941.830,75	821.307,38	120.523,37	941.830,75	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	927.921,30	115.500,24	1.043.421,54	927.921,30	115.500,24	1.043.421,54	927.921,30	115.500,24	1.043.421,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	240.478,37	36.838,59	277.316,96	240.478,37	36.838,59	277.316,96	240.478,37	36.838,59	277.316,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	43.401,87	5.953,10	49.354,97	43.401,87	5.953,10	49.354,97	43.401,87	5.953,10	49.354,97	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	1.216.377,31	153.561,96	1.369.939,27	1.007.189,19	135.738,47	1.142.927,66	435.484,95	576.324,24	1.011.809,19	358.130,08
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	41.644,33	6.849,19	48.493,52	41.644,33	6.849,19	48.493,52	27.396,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	91.112,32	0,00	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	3.541.629,53	495.068,40	4.036.697,93	2.451.996,57	384.885,59	2.836.882,16	2.429.261,86	360.981,84	2.790.243,70	1.246.454,23
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	191.669,02	0,00	191.669,02	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	7.728,00	39.641,00	18.296,00	12.717,00	31.013,00	8.350,00	19.113,00	27.463,00	12.178,00
Total da Atividade			7.202.000,38	935.173,66	8.137.174,04	5.738.169,86	819.005,55	6.557.175,41	5.113.484,91	1.242.083,57	6.355.568,48	1.781.605,56

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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	901.068,27	0,00	901.068,27	0,00	901.068,27	901.068,27	1.098.931,73
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	901.068,27	0,00	901.068,27	0,00	901.068,27	901.068,27	1.098.931,73
Total da Unidade			19.921.911,41	2.439.853,66	22.361.765,07	15.258.397,64	2.153.604,77	17.412.002,41	12.488.140,59	2.692.545,44	15.180.686,03	7.181.079,04
Total da Secretaria			19.921.911,41	2.439.853,66	22.361.765,07	15.258.397,64	2.153.604,77	17.412.002,41	12.488.140,59	2.692.545,44	15.180.686,03	7.181.079,04

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	88.683,33	21.000,00	109.683,33	88.683,33	21.000,00	109.683,33	88.683,33	21.000,00	109.683,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.213,47	4.410,00	18.623,47	14.213,47	4.410,00	18.623,47	14.213,47	4.410,00	18.623,47	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			102.896,80	25.410,00	128.306,80	102.896,80	25.410,00	128.306,80	102.896,80	25.410,00	128.306,80	0,00
Total da Unidade			102.896,80	25.410,00	128.306,80	102.896,80	25.410,00	128.306,80	102.896,80	25.410,00	128.306,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		102.896,80	25.410,00	128.306,80	102.896,80	25.410,00	128.306,80	102.896,80	25.410,00	128.306,80	0,00
	Total do Órgão		322.407.329,42	28.343.188,85	350.750.518,27	239.159.905,90	33.662.453,41	272.822.359,31	229.363.243,51	36.073.517,19	265.436.760,70	85.313.757,57
	Total da Despesa Orçamentária		332.008.783,91	29.407.855,05	361.416.638,96	247.932.910,37	34.845.321,36	282.778.231,73	238.136.247,98	37.256.385,14	275.392.633,12	86.024.005,84

Resumo:

Despesa Correntes	281.977.090,25	26.004.083,34	307.981.173,59	218.819.731,97	32.576.141,03	251.395.873,00	212.505.109,38	33.283.311,65	245.788.421,03	62.192.752,5
Despesa de Capital	50.031.693,66	3.403.771,71	53.435.465,37	29.113.178,40	2.269.180,33	31.382.358,73	25.631.138,60	3.973.073,49	29.604.212,09	23.831.253,2
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	477.323.240,61	136.594.676,48	144.479.407,20	469.438.509,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	161.737.268,69	134.121.864,01	144.437.857,20	151.421.275,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.784.435,53	132.280.218,52	140.961.361,29	144.103.292,76
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.784.435,53	132.280.218,52	140.961.361,29	144.103.292,76
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	152.784.435,53	132.280.218,52	140.961.361,29	144.103.292,76
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000	CAIXA	0,00	2.258.298,64	2.258.298,64	0,00
1.1.1.1.1.01.05.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	696.063,96	696.063,96	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00.000	CAIXA - PM	0,00	696.063,96	696.063,96	0,00
1.1.1.1.1.01.07.00.00.000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	0,00	368.448,63	368.448,63	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.000	CAIXA - SAÚDE	0,00	368.448,63	368.448,63	0,00
1.1.1.1.1.01.08.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.469,87	15.469,87	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.000	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	15.469,87	15.469,87	0,00
1.1.1.1.1.01.09.00.00.000	FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	0,00	6.014,78	6.014,78	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.000	CAIXA - FAPEN	0,00	6.014,78	6.014,78	0,00
1.1.1.1.1.01.11.00.00.000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	0,00	8.285,55	8.285,55	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.000	CAIXA - INTERFERÊNCIA SMTT	0,00	8.285,55	8.285,55	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.000	CAIXA - SMTT	0,00	8.285,55	8.285,55	0,00
1.1.1.1.1.01.12.00.00.000	PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	980.435,90	980.435,90	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.000	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	980.435,90	980.435,90	0,00
1.1.1.1.1.01.13.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	183.579,95	183.579,95	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.000	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	183.579,95	183.579,95	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS	37.840.800,17	7.826.719,43	8.234.150,61	37.433.368,99
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	36.079.259,08	7.708.327,40	8.025.456,11	35.762.130,37
1.1.1.1.1.06.01.02.00.000	BB PREVID RF IDKA 2	2.085.162,63	4.414,31	0,00	2.089.576,94
1.1.1.1.1.06.01.03.00.000	FAPEN PRINCIPAL	93.910,99	4.921.931,25	4.921.399,90	94.442,34
1.1.1.1.1.06.01.04.00.000	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.022.716,01	2.242.635,74	2.787.465,67	4.477.886,08
1.1.1.1.1.06.01.05.00.000	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	139.836,43	0,00	1.338,33	138.498,10
1.1.1.1.1.06.01.06.00.000	CEF - CONSIGNADOS	0,00	287.135,05	287.135,05	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.000	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.088.363,54	0,00	28.117,16	3.060.246,38
1.1.1.1.1.06.01.10.00.000	BRANCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	7.101.390,31	74.521,72	0,00	7.175.912,03
1.1.1.1.1.06.01.11.00.000	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	3.784.197,73	36.706,04	0,00	3.820.903,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.06.01.12.00.000	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.593.397,63	26.615,24	0,00	2.620.012,87
1.1.1.1.1.06.01.13.00.000	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	10.447.803,02	99.627,27	0,00	10.547.430,29
1.1.1.1.1.06.01.14.00.000	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.722.480,79	14.740,78	0,00	1.737.221,57
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.761.541,09	118.392,03	208.694,50	1.671.238,62
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.258,41	102.854,96	105.839,54	4.273,83
1.1.1.1.1.06.04.02.00.000	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.754.282,68	15.537,07	102.854,96	1.666.964,79
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	870.176,03	95.042.441,93	95.474.098,49	438.519,47
1.1.1.1.1.19.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL	1,00	24.634.489,76	24.634.489,76	1,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	12.271.615,46	12.271.615,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.000	BB - FPM	0,00	6.140.375,57	6.140.375,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.000	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	4.294.445,48	4.294.445,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.000	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	20.654,23	20.654,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.000	BB - ITR	0,00	23.336,92	23.336,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.000	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	408.733,20	408.733,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.000	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.378.155,72	1.378.155,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.000	ISSQN STN	0,00	5.914,34	5.914,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	0,00	9.904.501,23	9.904.501,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.000	PNATE-11.865-6	0,00	87.570,52	87.570,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.000	PNAE-16.697-9	0,00	255.982,56	255.982,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	149.448,35	149.448,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.000	BB - FUNDEB	0,00	9.411.499,80	9.411.499,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	0,00	1.004.375,15	1.004.375,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.000	FUS/BB	0,00	830.981,15	830.981,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.05.000	BL.AFB	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.06.000	BL.GES	0,00	31.826,87	31.826,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.000	BL.INV	0,00	39.514,67	39.514,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.10.000	FMS/PSB	0,00	20.424,04	20.424,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.000	FNS\BLINV	0,00	81.628,41	81.628,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.333.120,47	1.333.120,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.000	BB - DBL GBF	0,00	40.628,71	40.628,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.000	BB - DBL PSB	0,00	41.725,06	41.725,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.08.08.000	BB - GSUAS	0,00	306,80	306,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.000	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	26.416,51	26.416,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.000	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	30.043,61	30.043,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.19.000	DEBL IGD-PAD	0,00	48.390,70	48.390,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.000	SIGTV CUSTEIO	0,00	84.530,08	84.530,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.29.000	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	1.061.079,00	1.061.079,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.00.000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	1,00	120.877,45	120.877,45	1,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.000	BRADESCO	1,00	120.877,45	120.877,45	1,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867.603,74	70.407.952,17	70.839.608,73	435.947,18
1.1.1.1.1.19.03.05.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	111.514,77	55.216.087,49	55.216.019,99	111.582,27
1.1.1.1.1.19.03.05.01.000	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	2.709,78	2.709,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.000	CEF - FOPAG	48.122,05	2.499.896,37	2.499.718,87	48.299,55
1.1.1.1.1.19.03.05.03.000	CEF - ICMS	19.611,62	29.270.437,66	29.270.437,66	19.611,62
1.1.1.1.1.19.03.05.06.000	CEF - IPVA	0,00	766.863,28	766.863,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.000	CEF - IPI	0,00	2.813,15	2.868,15	-55,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.000	CEF - IMPOSTOS	0,00	2.887.619,73	2.887.619,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.000	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	36.737,93	36.737,93	8.790,36
1.1.1.1.1.19.03.05.14.000	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.1.1.1.19.03.05.15.000	CEF - CONSIGNAÇÃO	2.543,17	446.829,13	446.884,13	2.488,17
1.1.1.1.1.19.03.05.17.000	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	268.049,02	268.049,02	12.044,03
1.1.1.1.1.19.03.05.25.000	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	130.678,36	130.678,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.000	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.000	CEF - ROYALTIES	0,00	393.197,48	393.197,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.36.000	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,41
1.1.1.1.1.19.03.05.39.000	CEF - ISS	0,00	1.423.281,42	1.423.281,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.000	CEF - CIGIP	0,00	3.207.278,79	3.207.278,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.000	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	18.609,43	32.699,36	32.699,36	18.609,43
1.1.1.1.1.19.03.05.45.000	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.668,70	4.752,71	4.752,71	1.668,70
1.1.1.1.1.19.03.05.59.000	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012	0,00	99.012,57	99.012,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.000	CEF - DENTAL CARE	105,00	1.851,00	1.851,00	105,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.000	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	11.511.694,79	11.511.694,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.03.05.68.000	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	2.229.629,96	2.229.629,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	0,00	2.829.257,70	2.829.257,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.000	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	1.929.574,24	1.929.574,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.000	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	481.679,91	481.679,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.000	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	405.477,90	405.477,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.000	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	12.525,65	12.525,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	684.400,99	8.694.776,58	9.109.771,45	269.406,12
1.1.1.1.1.19.03.07.05.000	SAÚDE-165-8	1.682,54	4.087.797,98	3.826.414,17	263.066,35
1.1.1.1.1.19.03.07.12.000	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.000	SAMU 111-9 CEF	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.000	FMS SUS CUSTEIO	0,00	3.473.430,60	3.473.430,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.21.000	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.000	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	21,45	454.416,00	454.405,00	32,45
1.1.1.1.1.19.03.07.28.000	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	679.022,00	679.022,00	1.355.411,68	2.632,32
1.1.1.1.1.19.03.08.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.149,22	1.933.590,67	1.947.911,10	54.828,79
1.1.1.1.1.19.03.08.02.000	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.120,51	1.670.279,71	1.654.829,81	18.570,41
1.1.1.1.1.19.03.08.03.000	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	5.662,21	209.255,96	213.949,29	968,88
1.1.1.1.1.19.03.08.04.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.10.000	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASAS	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.11.000	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	60.366,50	0,00	25.077,00	35.289,50
1.1.1.1.1.19.03.11.00.000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	2.538,76	224.402,23	226.810,99	130,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.000	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	140.362,21	140.362,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.000	FOPAG - SMTT	2.538,76	84.040,02	86.448,78	130,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.000	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	72.185,35	72.185,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.000	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	57.715,25	57.715,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.000	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	14.470,10	14.470,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	1.437.652,15	1.437.652,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.437.652,15	1.437.652,15	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.571,29	0,00	0,00	2.571,29
1.1.1.1.1.19.99.05.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
1.1.1.1.1.19.99.05.01.000	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.99.06.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	257,58	0,00	0,00	257,58
1.1.1.1.1.19.99.06.01.000	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	114.073.459,33	27.152.758,52	34.994.813,55	106.231.404,30
1.1.1.1.1.50.05.00.00.000	POUPANCA	3.310.246,02	244.154,72	298.340,72	3.256.060,02
1.1.1.1.1.50.05.05.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	2.907.077,24	188.661,85	298.340,72	2.797.398,37
1.1.1.1.1.50.05.05.01.000	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	36.768,29	263,66	0,00	37.031,95
1.1.1.1.1.50.05.05.04.000	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.05.05.08.000	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	19,16	0,14	0,00	19,30
1.1.1.1.1.50.05.05.11.000	CEF - POUPANÇA.	885,75	6,35	0,00	892,10
1.1.1.1.1.50.05.05.13.000	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	-11,00	0,00	0,00	-11,00
1.1.1.1.1.50.05.05.18.000	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	0,00	167.662,36	167.662,36	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.000	CEF	7.693,88	0,00	0,00	7.693,88
1.1.1.1.1.50.05.05.22.000	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	400.106,96	5.971,23	130.678,36	275.399,83
1.1.1.1.1.50.05.05.24.000	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	146.872,91	908,83	0,00	147.781,74
1.1.1.1.1.50.05.05.25.000	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	287.176,88	1.777,02	0,00	288.953,90
1.1.1.1.1.50.05.05.26.000	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	486.391,34	3.009,74	0,00	489.401,08
1.1.1.1.1.50.05.05.27.000	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	1.216.018,94	7.524,61	0,00	1.223.543,55
1.1.1.1.1.50.05.05.28.000	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	76.619,04	0,00	0,00	76.619,04
1.1.1.1.1.50.05.05.29.000	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.096,83	19,16	0,00	3.115,99
1.1.1.1.1.50.05.05.30.000	CEF - POUPANÇA ESPORTE	245.438,25	1.518,75	0,00	246.957,00
1.1.1.1.1.50.05.07.00.000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	179.110,20	1.108,32	0,00	180.218,52
1.1.1.1.1.50.05.07.01.000	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	179.110,20	1.108,32	0,00	180.218,52
1.1.1.1.1.50.05.08.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.564,42	10,37	0,00	1.574,79
1.1.1.1.1.50.05.08.01.000	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	801,24	4,98	0,00	806,22
1.1.1.1.1.50.05.08.02.000	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	763,18	5,39	0,00	768,57
1.1.1.1.1.50.05.11.00.000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	222.494,16	54.374,18	0,00	276.868,34
1.1.1.1.1.50.05.11.01.000	BRANCO - APLICAÇÃO	222.494,16	54.374,18	0,00	276.868,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.663.561,78	26.847.374,10	34.628.453,23	101.882.482,65
1.1.1.1.1.50.06.05.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	66.283.231,57	19.895.215,31	26.624.758,41	59.553.688,47
1.1.1.1.1.50.06.05.01.000	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,73	0,01	0,00	0,74
1.1.1.1.1.50.06.05.02.000	BB - APLICAÇÃO CEX	10,41	0,08	0,00	10,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.03.000	BB - APLICAÇÃO CIDE	386.145,77	2.957,38	0,00	389.103,15
1.1.1.1.1.50.06.05.04.000	BB - APLICAÇÃO SNA	121.575,12	159.277,17	247.832,76	33.019,53
1.1.1.1.1.50.06.05.05.000	BB - APLICAÇÃO AFM	1,06	0,01	0,00	1,07
1.1.1.1.1.50.06.05.06.000	BB - APLICAÇÃO ICMS	173.166,92	21.793,72	0,00	194.960,64
1.1.1.1.1.50.06.05.07.000	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	8.177.722,87	2.336.554,91	1.889.365,44	8.624.912,34
1.1.1.1.1.50.06.05.08.000	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	58.447,60	1.370.450,61	0,00	1.428.898,21
1.1.1.1.1.50.06.05.09.000	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,53	0,01	0,00	0,54
1.1.1.1.1.50.06.05.10.000	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.043,59	85,84	0,00	11.129,43
1.1.1.1.1.50.06.05.11.000	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	67.490,37	524,61	0,00	68.014,98
1.1.1.1.1.50.06.05.12.000	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	435,57	3,58	0,00	439,15
1.1.1.1.1.50.06.05.13.000	BB - APLICAÇÃO ITR	87.874,85	15.266,70	0,00	103.141,55
1.1.1.1.1.50.06.05.14.000	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	26.023,94	202,29	0,00	26.226,23
1.1.1.1.1.50.06.05.18.000	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.338,70	18,18	0,00	2.356,88
1.1.1.1.1.50.06.05.19.000	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	863,74	7,22	0,00	870,96
1.1.1.1.1.50.06.05.20.000	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.524,66	53,52	0,00	6.578,18
1.1.1.1.1.50.06.05.21.000	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.474,60	81,42	0,00	10.556,02
1.1.1.1.1.50.06.05.23.000	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.05.24.000	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	98.308,46	88.740,43	180.055,00	6.993,89
1.1.1.1.1.50.06.05.27.000	BB - APLICAÇÃO FPM	8.036,16	1.771.711,55	1.765.837,85	13.909,86
1.1.1.1.1.50.06.05.28.000	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,00	0,04
1.1.1.1.1.50.06.05.29.000	CEF - APLICAÇÃO IPI	31.209,86	2.455,17	55,00	33.610,03
1.1.1.1.1.50.06.05.30.000	CEF - APLICAÇÃO IPVA	127.251,07	274.226,55	300.055,00	101.422,62
1.1.1.1.1.50.06.05.31.000	CEF - APLICAÇÃO ICMS	2.399.222,25	5.931.255,47	6.330.221,44	2.000.256,28
1.1.1.1.1.50.06.05.32.000	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,80	0,07	0,00	9,87
1.1.1.1.1.50.06.05.33.000	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	231.042,00	1.118.997,28	992.384,68	357.654,60
1.1.1.1.1.50.06.05.37.000	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	817,87
1.1.1.1.1.50.06.05.38.000	CEF - APLICAÇÃO P M M	79.030,52	602,51	0,00	79.633,03
1.1.1.1.1.50.06.05.39.000	CEF - APLICAÇÃO.	425,96	3,24	0,00	429,20
1.1.1.1.1.50.06.05.40.000	CEF - APLICAÇÃO	1.235,26	9,42	0,00	1.244,68
1.1.1.1.1.50.06.05.41.000	CEF - APLICAÇÃO	4.556,51	34,75	0,00	4.591,26
1.1.1.1.1.50.06.05.42.000	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.122.580,73	7.222,79	393.197,48	736.606,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.44.000	CEF - APLICAÇÃO ISS	112.513,19	671.650,73	586.751,40	197.412,52
1.1.1.1.1.50.06.05.45.000	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.05.46.000	BB - APLICAÇÃO CFM	395.434,78	3.073,73	0,00	398.508,51
1.1.1.1.1.50.06.05.48.000	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	6.283.651,40	1.251.421,16	1.996.987,94	5.538.084,62
1.1.1.1.1.50.06.05.49.000	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	527.781,69	4.023,69	0,00	531.805,38
1.1.1.1.1.50.06.05.50.000	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	69.158,18	527,18	55,00	69.630,36
1.1.1.1.1.50.06.05.51.000	CEF - CEX APLICAÇÃO	963.019,19	44.148,24	55,00	1.007.112,43
1.1.1.1.1.50.06.05.52.000	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
1.1.1.1.1.50.06.05.53.000	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	48.445,53	5.430,33	0,00	53.875,86
1.1.1.1.1.50.06.05.65.000	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	69.456,16	533,51	0,00	69.989,67
1.1.1.1.1.50.06.05.66.000	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	484.211,74	3.719,34	0,00	487.931,08
1.1.1.1.1.50.06.05.67.000	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	990.771,32	10.222,14	55,00	1.000.938,46
1.1.1.1.1.50.06.05.68.000	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	16.550,22	99.594,57	0,00	116.144,79
1.1.1.1.1.50.06.05.70.000	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	669.347,82	5.202,85	0,00	674.550,67
1.1.1.1.1.50.06.05.73.000	CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	166.907,03	707,83	167.614,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.000	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	699.084,96	2.502,83	700.000,00	1.587,79
1.1.1.1.1.50.06.05.75.000	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	151.208,23	1.167,50	150.000,00	2.375,73
1.1.1.1.1.50.06.05.76.000	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	35.542.104,63	4.368.931,37	7.965.656,02	31.945.379,98
1.1.1.1.1.50.06.05.77.000	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.048.013,17	745,55	1.011.694,79	37.063,93
1.1.1.1.1.50.06.05.80.000	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	264.156,80	2.029,05	0,00	266.185,85
1.1.1.1.1.50.06.05.81.000	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	3.969.085,84	312.636,88	1.946.883,75	2.334.838,97
1.1.1.1.1.50.06.05.82.000	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	576.829,61	4.397,61	0,00	581.227,22
1.1.1.1.1.50.06.05.83.000	CEF - CDB-FLEX	1.000,00	12,73	0,00	1.012,73
1.1.1.1.1.50.06.06.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	25.792.014,52	3.149.852,29	5.079.804,64	23.862.062,17
1.1.1.1.1.50.06.06.01.000	APLIC.FUNDEB 14.489-4	16,03	0,13	0,00	16,16
1.1.1.1.1.50.06.06.02.000	APLIC.FUNDEB 5-8	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.06.07.000	APLICAÇÃO SEMED 105-4	1.259.724,70	55.214,45	918.134,81	396.804,34
1.1.1.1.1.50.06.06.09.000	APLIC.PDDE 7.017-3	21.180,81	173,76	0,00	21.354,57
1.1.1.1.1.50.06.06.15.000	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	87,97	0,72	0,00	88,69
1.1.1.1.1.50.06.06.16.000	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	50.750,67	416,33	0,00	51.167,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.000	APLIC FUNDEB 6-6	10,89	0,08	0,00	10,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.18.000	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	3.135,08	22,14	397,50	2.759,72
1.1.1.1.1.50.06.06.20.000	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.06.21.000	APLICAÇÃO GEITE	1.713.727,80	207.468,20	211.473,10	1.709.722,90
1.1.1.1.1.50.06.06.28.000	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	1.691.429,51	12.846,77	12.525,65	1.691.750,63
1.1.1.1.1.50.06.06.37.000	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	1.474.680,33	105.852,37	54.981,06	1.525.551,64
1.1.1.1.1.50.06.06.38.000	APLICAÇÃO FUNDEB 2	16.075.814,91	2.499.010,77	3.779.304,96	14.795.520,72
1.1.1.1.1.50.06.06.39.000	APLICAÇÃO PNAE 2	268.894,23	155.950,84	102.542,35	322.302,72
1.1.1.1.1.50.06.06.40.000	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	54.024,79	88.552,19	445,21	142.131,77
1.1.1.1.1.50.06.06.42.000	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	1.357.904,86	10.399,81	0,00	1.368.304,67
1.1.1.1.1.50.06.06.43.000	APLICAÇÃO - PAR 2	275.365,43	2.108,95	0,00	277.474,38
1.1.1.1.1.50.06.06.44.000	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	21.333,92	163,40	0,00	21.497,32
1.1.1.1.1.50.06.06.45.000	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	10.959,82	83,94	0,00	11.043,76
1.1.1.1.1.50.06.06.46.000	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.153.344,55	8.833,14	0,00	1.162.177,69
1.1.1.1.1.50.06.06.47.000	BB - APLICAÇÃO PAR 2	138.478,73	1.060,57	0,00	139.539,30
1.1.1.1.1.50.06.06.48.000	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	221.149,45	1.693,73	0,00	222.843,18
1.1.1.1.1.50.06.07.00.000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	14.456.217,51	2.332.351,47	2.424.306,86	14.364.262,12
1.1.1.1.1.50.06.07.01.000	APLICAÇÃO/FUS/BB	173,20	287.567,04	287.733,51	6,73
1.1.1.1.1.50.06.07.04.000	APLICAÇÃO/BLGES/BB	7.984,61	65,50	0,00	8.050,11
1.1.1.1.1.50.06.07.05.000	APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.000	APLICAÇÃO/BLGES/BB "18.345-8	21.720,18	72,11	21.765,11	27,18
1.1.1.1.1.50.06.07.08.000	APLICAÇÃO BLINV/BB	39.433,09	130,92	39.514,67	49,34
1.1.1.1.1.50.06.07.12.000	APLICAÇÃO SAMU/BB	12,09	0,10	0,00	12,19
1.1.1.1.1.50.06.07.15.000	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	14,78	0,12	0,00	14,90
1.1.1.1.1.50.06.07.16.000	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,72	0,01	0,00	0,73
1.1.1.1.1.50.06.07.17.000	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.07.18.000	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.07.19.000	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	16.213,37	123,61	0,00	16.336,98
1.1.1.1.1.50.06.07.20.000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	97,32	0,74	0,00	98,06
1.1.1.1.1.50.06.07.21.000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	91,53	0,70	0,00	92,23
1.1.1.1.1.50.06.07.22.000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	70,76	0,54	0,00	71,30
1.1.1.1.1.50.06.07.23.000	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	169,14	1,29	0,00	170,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.07.26.000	APLIC.SAMU CEF	444,69	3,31	55,00	393,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.000	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	100.316,18	764,78	0,00	101.080,96
1.1.1.1.1.50.06.07.29.000	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	16.078,02	122,58	0,00	16.200,60
1.1.1.1.1.50.06.07.30.000	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	12.420.505,48	1.579.120,20	1.958.718,35	12.040.907,33
1.1.1.1.1.50.06.07.31.000	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.722,83	66,44	55,00	8.734,27
1.1.1.1.1.50.06.07.32.000	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.397.962,39	461.535,33	4.351,00	1.855.146,72
1.1.1.1.1.50.06.07.33.000	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	32.074,28	246,37	0,00	32.320,65
1.1.1.1.1.50.06.07.34.000	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	2.780,51	21,19	0,00	2.801,70
1.1.1.1.1.50.06.07.35.000	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	10.042,38	31,18	10.061,76	11,80
1.1.1.1.1.50.06.07.36.000	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	5.352,68	40,99	0,00	5.393,67
1.1.1.1.1.50.06.07.37.000	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	34.202,87	261,95	0,00	34.464,82
1.1.1.1.1.50.06.07.38.000	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.676,15	28,58	0,00	3.704,73
1.1.1.1.1.50.06.07.39.000	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	43.642,57	339,24	0,00	43.981,81
1.1.1.1.1.50.06.07.40.000	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	104.590,77	812,98	0,00	105.403,75
1.1.1.1.1.50.06.07.41.000	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	16.653,20	129,45	0,00	16.782,65
1.1.1.1.1.50.06.07.42.000	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	17.220,18	133,85	0,00	17.354,03
1.1.1.1.1.50.06.07.43.000	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	20.384,65	62,96	20.424,04	23,57
1.1.1.1.1.50.06.07.44.000	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	135.586,86	667,41	81.628,41	54.625,86
1.1.1.1.1.50.06.08.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125.230,43	1.184.431,43	213.026,55	3.096.635,31
1.1.1.1.1.50.06.08.01.000	CEF - APLIC.	27,25	0,21	0,00	27,46
1.1.1.1.1.50.06.08.02.000	CEF CRAS ESTADO	48.702,79	54.511,78	0,00	103.214,57
1.1.1.1.1.50.06.08.03.000	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.498,66	20,50	0,00	2.519,16
1.1.1.1.1.50.06.08.04.000	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.298,63	18,86	0,00	2.317,49
1.1.1.1.1.50.06.08.05.000	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	143,13	1,00	144,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.000	BB - APLICAÇÃO AEPETI	607,18	4,98	0,00	612,16
1.1.1.1.1.50.06.08.13.000	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	104.150,87	786,44	26.416,51	78.520,80
1.1.1.1.1.50.06.08.14.000	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	87.039,65	666,61	0,00	87.706,26
1.1.1.1.1.50.06.08.17.000	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	288.998,89	2.368,63	18.111,60	273.255,92
1.1.1.1.1.50.06.08.18.000	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	72.421,23	15.313,34	15.258,46	72.476,11
1.1.1.1.1.50.06.08.22.000	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	118.179,48	821,14	48.390,70	70.609,92
1.1.1.1.1.50.06.08.23.000	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.174.229,50	8.701,97	84.460,28	1.098.471,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.08.24.000	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	32.037,47	244,17	55,00	32.226,64
1.1.1.1.1.50.06.08.25.000	BB - APLIC RF CP-GSUAS	1.193,30	8,22	306,80	894,72
1.1.1.1.1.50.06.08.27.000	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	11.588,04	88,75	0,00	11.676,79
1.1.1.1.1.50.06.08.28.000	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	4.877,96	37,36	0,00	4.915,32
1.1.1.1.1.50.06.08.29.000	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	44.316,97	339,41	0,00	44.656,38
1.1.1.1.1.50.06.08.30.000	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	131.919,43	21.667,37	19.883,07	133.703,73
1.1.1.1.1.50.06.08.49.000	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM DEODORO	0,00	1.078.830,69	0,00	1.078.830,69
1.1.1.1.1.50.06.11.00.000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	199,89	703,53	55,00	848,42
1.1.1.1.1.50.06.11.01.000	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	199,89	703,53	55,00	848,42
1.1.1.1.1.50.06.12.00.000	PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	64,57	0,49	0,00	65,06
1.1.1.1.1.50.06.12.01.000	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	64,57	0,49	0,00	65,06
1.1.1.1.1.50.06.13.00.000	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	49.572,36	22.606,05	49.815,85	22.362,56
1.1.1.1.1.50.06.13.01.000	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	39.657,85	18.084,89	39.819,65	17.923,09
1.1.1.1.1.50.06.13.02.000	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	9.914,51	4.521,16	9.996,20	4.439,47
1.1.1.1.1.50.06.14.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	957.030,93	262.213,53	236.685,92	982.558,54
1.1.1.1.1.50.06.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	957.030,93	262.213,53	236.685,92	982.558,54
1.1.1.1.1.50.10.00.00.000	CDB	1.099.651,53	61.229,70	68.019,60	1.092.861,63
1.1.1.1.1.50.10.05.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.061.072,12	8.123,27	0,00	1.069.195,39
1.1.1.1.1.50.10.05.01.000	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
1.1.1.1.1.50.10.05.03.000	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
1.1.1.1.1.50.10.05.08.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	1.060.656,25	8.123,27	0,00	1.068.779,52
1.1.1.1.1.50.10.11.00.000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	38.579,41	53.106,43	68.019,60	23.666,24
1.1.1.1.1.50.10.11.01.000	BRADESCO - CDB	38.579,41	247,41	15.160,58	23.666,24
1.1.1.1.1.50.10.11.02.000	BRADESCO - CDB II	0,00	52.859,02	52.859,02	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.026.149,89	1.218.449,28	1.218.449,28	3.026.149,89
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.358.072,13	1.218.449,28	1.218.449,28	4.358.072,13
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.358.072,13	1.218.449,28	1.218.449,28	4.358.072,13
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	4.358.072,13	1.218.449,28	1.218.449,28	4.358.072,13
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.218.449,28	1.218.449,28	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.000	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	3.293.704,75
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000	ISS	1.064.367,38	0,00	0,00	1.064.367,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	33.876,01	0,00	0,00	33.876,01
1.1.2.3.3.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	33.876,01	0,00	0,00	33.876,01
1.1.2.3.3.10.00.00.00.000	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	19.576,01
1.1.2.3.3.11.00.00.00.000	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.365.798,25	0,00	0,00	-1.365.798,25
1.1.2.9.1.00.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-1.365.798,25	0,00	0,00	-1.365.798,25
1.1.2.9.1.02.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.365.798,25	0,00	0,00	-1.365.798,25
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.901.336,62	265.975,47	2.258.046,63	1.909.265,46
1.1.3.1.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.381,00	2.000,00	1.019,87	9.361,13
1.1.3.1.1.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.381,00	2.000,00	1.019,87	9.361,13
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.381,00	2.000,00	1.019,87	9.361,13
1.1.3.1.1.02.05.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PREFEITURA	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
1.1.3.1.1.02.05.04.00.000	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	750,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00.000	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
1.1.3.1.1.02.06.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - EDUCAÇÃO	811,00	2.000,00	1.019,87	1.791,13
1.1.3.1.1.02.06.01.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	811,00	2.000,00	1.019,87	1.791,13
1.1.3.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	208.812,80	0,00	0,00	208.812,80
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	208.812,80	0,00	0,00	208.812,80
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	208.812,80	0,00	0,00	208.812,80
1.1.3.4.1.01.03.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	13.026,45	0,00	0,00	13.026,45
1.1.3.4.1.01.06.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.683,70	0,00	0,00	92.683,70
1.1.3.4.1.01.06.01.00.000	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	48.879,20
1.1.3.4.1.01.06.02.00.000	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.804,50	0,00	0,00	43.804,50
1.1.3.4.1.01.99.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	103.102,65
1.1.3.5.0.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.392.489,77	174.021,51	841,51	3.565.669,77
1.1.3.5.1.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.392.489,77	174.021,51	841,51	3.565.669,77
1.1.3.5.1.03.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.632,53	174.021,51	627,51	176.026,53
1.1.3.5.1.03.01.00.00.000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	2.632,53	174.021,51	627,51	176.026,53
1.1.3.5.1.03.01.01.00.000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	2.632,53	174.021,51	627,51	176.026,53
1.1.3.5.1.99.00.00.00.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.389.857,24	0,00	214,00	3.389.643,24
1.1.3.5.1.99.02.00.00.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CONISUL - CONSÓRCIO INTERM	3.384.832,24	0,00	0,00	3.384.832,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.3.5.1.99.04.00.00.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.025,00	0,00	214,00	4.811,00
1.1.3.5.1.99.04.04.00.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - SO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.5.1.99.04.05.00.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - JO	1.025,00	0,00	214,00	811,00
1.1.3.5.1.99.04.06.00.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - NA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	351.745,17	0,00	2.134.465,58	-1.782.720,41
1.1.3.6.2.00.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	351.745,17	0,00	2.134.465,58	-1.782.720,41
1.1.3.6.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.991.616,47	0,00	1.923.391,45	68.225,02
1.1.3.6.2.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.294.118,25	0,00	1.274.223,65	19.894,60
1.1.3.6.2.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	697.498,22	0,00	649.167,80	48.330,42
1.1.3.6.2.02.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-1.639.871,30	0,00	211.074,13	-1.850.945,43
1.1.3.6.2.02.01.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-1.639.871,30	0,00	211.074,13	-1.850.945,43
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-60.092,12	89.953,96	121.719,67	-91.857,83
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-60.092,12	89.953,96	121.719,67	-91.857,83
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	-18.627,64	26.767,46	35.237,94	-27.098,12
1.1.3.8.1.08.01.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	-7.793,27	59,82	3.054,78	-10.788,23
1.1.3.8.1.08.02.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO	5.898,84	24.554,12	25.782,42	4.670,54
1.1.3.8.1.08.03.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE	-16.733,21	2.153,52	6.400,74	-20.980,43
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-62.580,34	63.186,50	86.481,73	-85.875,57
1.1.3.8.1.09.01.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA	2.551,34	0,00	4.755,80	-2.204,46
1.1.3.8.1.09.02.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - EDUCAÇÃO	-3.208,27	25.803,73	20.164,51	2.430,95
1.1.3.8.1.09.03.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE	-65.923,41	37.382,77	61.561,42	-90.102,06
1.1.3.8.1.09.05.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RPPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14
1.1.3.8.1.15.03.00.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE TERCERIOS - FMS	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.728,72	0,00	0,00	4.728,72
1.1.3.8.1.99.04.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	4.728,72	0,00	0,00	4.728,72
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	2.025.346,65	357.220,74	0,00	2.382.567,39
1.1.5.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS ESTOQUES	2.025.346,65	357.220,74	0,00	2.382.567,39
1.1.5.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.025.346,65	357.220,74	0,00	2.382.567,39
1.1.5.8.1.98.00.00.00.000	ESTOQUES DIVERSOS	2.025.346,65	357.220,74	0,00	2.382.567,39
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	315.585.971,92	2.472.812,47	41.550,00	318.017.234,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.596.274,82	0,00	0,00	69.596.274,82
1.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.596.274,82	0,00	0,00	69.596.274,82
1.2.1.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.834.208,24	0,00	0,00	64.834.208,24
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	185.240.594,97	0,00	0,00	185.240.594,97
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	185.240.594,97	0,00	0,00	185.240.594,97
1.2.1.1.1.04.01.02.00.000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	185.240.594,97	0,00	0,00	185.240.594,97
1.2.1.1.1.04.01.02.01.000	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	169.878.287,74
1.2.1.1.1.04.01.02.02.000	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	1.741.869,03
1.2.1.1.1.04.01.02.04.000	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	13.620.438,20
1.2.1.1.1.99.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-120.406.386,73	0,00	0,00	-120.406.386,73
1.2.1.1.1.99.03.00.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-120.406.386,73	0,00	0,00	-120.406.386,73
1.2.1.1.2.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.762.066,58	0,00	0,00	4.762.066,58
1.2.1.1.2.06.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.762.066,58	0,00	0,00	4.762.066,58
1.2.1.1.2.06.04.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.762.066,58	0,00	0,00	4.762.066,58
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	245.989.697,10	2.472.812,47	41.550,00	248.420.959,57
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	38.507.597,06	323.712,64	41.550,00	38.789.759,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.507.597,06	323.712,64	41.550,00	38.789.759,70
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.427.111,02	3.984,00	0,00	5.431.095,02
1.2.3.1.1.01.01.00.00.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	100.546,98
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67.290,20	0,00	0,00	67.290,20
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPI	1.230.799,38	3.984,00	0,00	1.234.783,38
1.2.3.1.1.01.04.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	104.492,00	0,00	0,00	104.492,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	22.627,13	0,00	0,00	22.627,13
1.2.3.1.1.01.06.00.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.010.480,40	0,00	0,00	2.010.480,40
1.2.3.1.1.01.08.00.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	0,00	8.866,70
1.2.3.1.1.01.12.00.00.000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.294,00	0,00	0,00	37.294,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	376.510,46	0,00	0,00	376.510,46
1.2.3.1.1.01.21.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.404,90	0,00	0,00	15.404,90
1.2.3.1.1.01.22.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	177.874,56	0,00	0,00	177.874,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.01.30.00.00.000	MATERIAL DE USO DURADOURO	594.789,94	0,00	0,00	594.789,94
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	645.434,37	0,00	0,00	645.434,37
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMATICA	3.858.777,39	75.643,59	41.550,00	3.892.870,98
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.696.714,35	75.643,59	41.550,00	3.730.807,94
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.063,04	0,00	0,00	162.063,04
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	8.463.364,03	223.778,60	0,00	8.687.142,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.021.819,24	11.363,21	0,00	3.033.182,45
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	103.057,58	0,00	0,00	103.057,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIARIO EM GERAL	5.261.391,18	2.100,73	0,00	5.263.491,91
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSILIOS EM GERAL	11.793,00	0,00	0,00	11.793,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	65.303,03	210.314,66	0,00	275.617,69
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.013.542,29	0,00	0,00	1.013.542,29
1.2.3.1.1.04.02.00.00.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	442.207,73	0,00	0,00	442.207,73
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	194.834,56	0,00	0,00	194.834,56
1.2.3.1.1.04.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEICULOS	6.584.303,29	0,00	0,00	6.584.303,29
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEICULOS EM GERAL	794.017,29	0,00	0,00	794.017,29
1.2.3.1.1.05.03.00.00.000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	5.748.836,00	0,00	0,00	5.748.836,00
1.2.3.1.1.05.06.00.00.000	EMBARCAÇÕES	41.450,00	0,00	0,00	41.450,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.160.499,04	20.306,45	0,00	13.180.805,49
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	13.160.499,04	20.306,45	0,00	13.180.805,49
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	210.608.763,74	2.149.099,83	0,00	212.757.863,57
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	210.608.763,74	2.149.099,83	0,00	212.757.863,57
1.2.3.2.1.02.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	8.969.823,10	0,00	0,00	8.969.823,10
1.2.3.2.1.02.01.00.00.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	267.477,97	0,00	0,00	267.477,97
1.2.3.2.1.02.03.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	8.540.438,63	0,00	0,00	8.540.438,63
1.2.3.2.1.02.10.00.00.000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	145.504,00
1.2.3.2.1.02.21.00.00.000	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	16.402,50
1.2.3.2.1.04.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	9.224.336,41	350.890,00	0,00	9.575.226,41
1.2.3.2.1.04.04.00.00.000	CASAS	121.414,88	0,00	0,00	121.414,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.04.13.00.00.000	TERRENOS	9.102.921,53	350.890,00	0,00	9.453.811,53
1.2.3.2.1.05.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.499.263,35	0,00	0,00	3.499.263,35
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000	RUAS	2.280.524,00	0,00	0,00	2.280.524,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.000	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	1.141.120,07
1.2.3.2.1.05.07.00.00.000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	77.619,28
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	153.862.577,49	1.608.586,77	0,00	155.471.164,26
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	153.670.063,78	1.500.286,31	0,00	155.170.350,09
1.2.3.2.1.06.05.00.00.000	ESTUDOS E PROJETOS	192.513,71	108.300,46	0,00	300.814,17
1.2.3.2.1.07.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	10.578.142,15	0,00	0,00	10.578.142,15
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	24.474.621,24	189.623,06	0,00	24.664.244,30
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	24.474.621,24	189.623,06	0,00	24.664.244,30
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.126.663,70	0,00	0,00	-3.126.663,70
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.126.663,70	0,00	0,00	-3.126.663,70
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.592.224,64	0,00	0,00	-2.592.224,64
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-76.600,90	0,00	0,00	-76.600,90
1.2.3.8.1.01.11.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-89.653,54	0,00	0,00	-89.653,54
1.2.3.8.1.01.12.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-178.358,56	0,00	0,00	-178.358,56
1.2.3.8.1.01.13.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-60.645,70	0,00	0,00	-60.645,70
1.2.3.8.1.01.14.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	-272.197,78	0,00	0,00	-272.197,78
1.2.3.8.1.01.15.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-187.416,49	0,00	0,00	-187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.727.351,67	0,00	0,00	-1.727.351,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-534.439,06	0,00	0,00	-534.439,06
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-361.549,35	0,00	0,00	-361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-172.889,71	0,00	0,00	-172.889,71
2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-439.408.515,77	42.609.364,40	39.413.946,31	-436.213.097,68
2.1.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-33.093.857,42	42.493.694,46	39.413.946,31	-30.014.109,27
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.291.086,25	19.648.199,68	19.659.335,71	3.279.950,22
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.792.266,54	16.953.064,39	16.953.948,81	1.791.382,12
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.792.266,54	16.953.064,39	16.953.948,81	1.791.382,12
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.962.090,39	16.953.064,39	16.953.948,81	1.961.205,97
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.962.090,39	16.953.064,39	16.953.948,81	1.961.205,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.02.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-169.823,85	0,00	0,00	-169.823,85
2.1.1.1.1.02.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-169.823,85	0,00	0,00	-169.823,85
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.498.819,71	2.695.135,29	2.705.386,90	1.488.568,10
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	573.721,75	1.420.911,64	1.420.672,36	573.961,03
2.1.1.4.1.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	574.836,02	1.406.340,98	1.406.101,70	575.075,30
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	574.836,02	1.406.340,98	1.406.101,70	575.075,30
2.1.1.4.1.06.00.00.00.000	FGTS	-1.114,27	14.570,66	14.570,66	-1.114,27
2.1.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	925.097,96	1.274.223,65	1.284.714,54	914.607,07
2.1.1.4.2.04.00.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	925.097,96	1.274.223,65	1.284.714,54	914.607,07
2.1.1.4.2.04.01.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	925.097,96	1.274.223,65	1.284.714,54	914.607,07
2.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-1.503.944,17	386.267,87	115.669,94	-1.233.346,24
2.1.2.3.0.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-1.503.944,17	386.267,87	115.669,94	-1.233.346,24
2.1.2.3.1.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.503.944,17	386.267,87	115.669,94	-1.233.346,24
2.1.2.3.1.02.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-1.503.944,17	386.267,87	115.669,94	-1.233.346,24
2.1.2.3.1.02.98.00.00.000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-1.503.944,17	386.267,87	115.669,94	-1.233.346,24
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-17.701.359,35	16.823.376,72	14.044.675,90	-14.922.658,53
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-17.701.359,35	16.823.376,72	14.044.675,90	-14.922.658,53
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-17.701.359,35	16.823.376,72	14.044.675,90	-14.922.658,53
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.810.205,29	16.823.376,72	14.044.675,90	-3.031.504,47
2.1.3.1.1.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.891.154,06	0,00	0,00	-11.891.154,06
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-17.179.640,15	5.635.850,19	5.594.264,76	-17.138.054,72
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-15.670.815,19	4.126.598,00	3.842.927,33	-15.387.144,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-15.670.815,19	4.126.598,00	3.842.927,33	-15.387.144,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-15.670.094,05	4.125.876,86	3.841.629,28	-15.385.846,47
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	INSS	-1.531.734,15	716.058,19	680.044,12	-1.495.720,08
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.650,95	198.216,97	181.984,13	22.883,79
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000	INSS - EDUCAÇÃO	-802.350,53	206.765,00	224.161,66	-819.747,19
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000	INSS - SAÚDE	-622.658,99	195.407,92	160.680,85	-587.931,92
2.1.8.8.1.01.02.04.00.000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-24.272,81	20.517,32	22.577,52	-26.333,01
2.1.8.8.1.01.02.05.00.000	INSS - RPPS	-860,93	5.022,55	5.022,55	-860,93
2.1.8.8.1.01.02.07.00.000	INSS - S.M.T.T.	-8.905,85	8.905,85	4.655,40	-4.655,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.08.00.000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	-75.705,18	75.705,18	75.970,51	-75.970,51
2.1.8.8.1.01.02.09.00.000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	140,00	-140,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.000	INSS - PROCURADORIA	-3.630,81	5.517,40	4.851,50	-2.964,91
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	22,74	72.479,79	-72.457,05
2.1.8.8.1.01.03.01.00.000	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	0,00	34.425,31	-34.425,31
2.1.8.8.1.01.03.02.00.000	INSS PJ - FME	0,00	0,00	37.878,65	-37.878,65
2.1.8.8.1.01.03.03.00.000	INSS PJ - FMS	0,00	0,00	132,09	-132,09
2.1.8.8.1.01.03.04.00.000	INSS PJ - FMAS	0,00	22,74	43,74	-21,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	-9.080.005,83	1.478.774,54	1.114.442,35	-8.715.673,64
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-8.442.537,20	1.072.897,63	732.013,37	-8.101.652,94
2.1.8.8.1.01.04.01.01.000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.701.507,89	352.457,27	203.808,50	-2.552.859,12
2.1.8.8.1.01.04.01.01.000	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.701.507,89	352.457,27	203.808,50	-2.552.859,12
2.1.8.8.1.01.04.01.02.000	IRRF - EDUCAÇÃO	-840.393,17	149.614,80	157.379,31	-848.157,68
2.1.8.8.1.01.04.01.02.000	IRRF TRABALHO - FME	-840.393,17	149.614,80	157.379,31	-848.157,68
2.1.8.8.1.01.04.01.03.000	IRRF - SAÚDE	-4.900.636,14	505.467,46	305.467,46	-4.700.636,14
2.1.8.8.1.01.04.01.03.000	IRRF TRABALHO - FMS	-4.900.636,14	505.467,46	305.467,46	-4.700.636,14
2.1.8.8.1.01.04.01.04.000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.137,23	13.137,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.000	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	13.137,23	13.137,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	5.952,91	5.952,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	5.952,91	5.952,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.218,87	27.218,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.218,87	27.218,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	19.049,09	19.049,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	19.049,09	19.049,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	-637.468,63	143.820,90	143.820,90	-637.468,63
2.1.8.8.1.01.04.02.05.000	IRRF - RPPS	-637.468,63	143.820,90	143.820,90	-637.468,63
2.1.8.8.1.01.04.05.00.000	IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	2.973,37	2.502,97	470,40
2.1.8.8.1.01.04.05.01.000	IRRF PF - ADM DIRETA	0,00	1.505,35	1.328,22	177,13
2.1.8.8.1.01.04.05.02.000	IRRF PF - FME	0,00	293,27	0,00	293,27
2.1.8.8.1.01.04.05.03.000	IRRF PF - FMS	0,00	1.174,75	1.174,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	259.082,64	236.105,11	22.977,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.06.01.000	IRRF PJ - ADM DIRETA	0,00	133.930,01	110.674,22	23.255,79
2.1.8.8.1.01.04.06.02.000	IRRF PJ - FME	0,00	85.618,30	85.621,05	-2,75
2.1.8.8.1.01.04.06.03.000	IRRF PJ - FMS	0,00	12.982,85	13.152,01	-169,16
2.1.8.8.1.01.04.06.04.000	IRRF PJ - FMAS	0,00	11.826,02	11.913,17	-87,15
2.1.8.8.1.01.04.06.06.000	IRRF PJ - FAPEN	0,00	0,00	19,20	-19,20
2.1.8.8.1.01.04.06.08.000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	14.725,46	14.725,46	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000	ISS	-1.141.140,97	237.268,94	240.693,95	-1.144.565,98
2.1.8.8.1.01.09.01.00.000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-203.417,06	154.813,27	158.390,88	-206.994,67
2.1.8.8.1.01.09.02.00.000	ISS - EDUCAÇÃO	-733.838,63	50.815,54	50.460,44	-733.483,53
2.1.8.8.1.01.09.03.00.000	ISS - SAÚDE	-95.046,62	2.312,54	2.312,54	-95.046,62
2.1.8.8.1.01.09.04.00.000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.190,13	1.757,89	1.757,89	-6.190,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.000	ISS - RPPS	-185,12	590,16	590,16	-185,12
2.1.8.8.1.01.09.07.00.000	ISS - S.M.T.T.	-53,39	507,60	507,60	-53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	-102.752,52	26.471,94	26.331,94	-102.612,52
2.1.8.8.1.01.09.10.00.000	ISS - PROCURADORIA	342,50	0,00	342,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	-93.358,25	42.719,00	44.318,90	-94.958,15
2.1.8.8.1.01.14.01.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-13.795,58	17.672,53	17.936,53	-14.059,58
2.1.8.8.1.01.14.02.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	-18.089,49	6.999,11	6.999,11	-18.089,49
2.1.8.8.1.01.14.03.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	-54.021,58	14.153,14	14.153,14	-54.021,58
2.1.8.8.1.01.14.05.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	-2.245,17	0,00	1.335,90	-3.581,07
2.1.8.8.1.01.14.07.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.564,22	3.564,22	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.000	PENSÃO - PROCURADORIA	-5.206,43	0,00	0,00	-5.206,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-2.920.635,99	694.509,65	698.474,34	-2.924.600,68
2.1.8.8.1.01.15.01.00.000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.641.766,83	655.371,58	659.093,46	-1.645.488,71
2.1.8.8.1.01.15.01.01.000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-126.225,47	129.842,69	137.562,20	-133.944,98
2.1.8.8.1.01.15.01.02.000	RPPS - EDUCAÇÃO	-1.261.292,06	287.047,38	280.792,17	-1.255.036,85
2.1.8.8.1.01.15.01.03.000	RPPS - SAÚDE	-240.280,01	213.269,70	212.073,64	-239.083,95
2.1.8.8.1.01.15.01.04.000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-12.565,56	5.036,96	4.240,44	-11.769,04
2.1.8.8.1.01.15.01.05.000	RPPS - RPPS	0,70	6.014,78	6.014,78	0,70
2.1.8.8.1.01.15.01.07.000	RPPS - S.M.T.T.	1.970,97	5.767,39	10.017,54	-2.279,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01.10.000	RPPS - PROCURADORIA	-2.997,40	8.203,68	8.203,69	-2.997,41
2.1.8.8.1.01.15.01.11.000	PREVI CORURIBE - RPPS	-378,00	189,00	189,00	-378,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.000	UNIMED	-723.140,26	32.644,36	32.772,17	-723.268,07
2.1.8.8.1.01.15.03.01.000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-3.616,22	3.430,85	3.558,66	-3.744,03
2.1.8.8.1.01.15.03.02.000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-126.181,12	10.659,08	10.659,08	-126.181,12
2.1.8.8.1.01.15.03.03.000	UNIMED - SAÚDE	-591.366,57	0,00	0,00	-591.366,57
2.1.8.8.1.01.15.03.05.000	UNIMED - RPPS	-36,99	18.554,43	18.554,43	-36,99
2.1.8.8.1.01.15.03.10.000	UNIMED - PROCURADORIA	-1.939,36	0,00	0,00	-1.939,36
2.1.8.8.1.01.15.04.00.000	SMILE	-476.874,68	0,00	0,00	-476.874,68
2.1.8.8.1.01.15.04.01.000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.673,02	0,00	0,00	-1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.000	SMILLE - EDUCAÇÃO	-92.670,87	0,00	0,00	-92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.04.03.000	SMILLE - SAÚDE	-382.499,13	0,00	0,00	-382.499,13
2.1.8.8.1.01.15.04.07.000	SMILLE - SMTT	-31,66	0,00	0,00	-31,66
2.1.8.8.1.01.15.05.00.000	DENTAL MASTER	-73.929,94	4.697,71	4.679,33	-73.911,56
2.1.8.8.1.01.15.05.01.000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-58,74	802,42	710,52	33,16
2.1.8.8.1.01.15.05.02.000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	-9.572,25	1.171,90	1.171,90	-9.572,25
2.1.8.8.1.01.15.05.03.000	DENTAL MASTER - SAÚDE	-63.119,80	1.072,93	1.072,93	-63.119,80
2.1.8.8.1.01.15.05.04.000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-395,80	18,38	18,38	-395,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.000	DENTAL MASTER - RPPS	-108,00	1.613,70	1.613,70	-108,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.000	DENTAL MASTER - SMTT	-127,09	18,38	18,38	-127,09
2.1.8.8.1.01.15.05.08.000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	-548,26	0,00	73,52	-621,78
2.1.8.8.1.01.15.08.00.000	DENTAL CARE	-4.924,28	1.796,00	1.929,38	-5.057,66
2.1.8.8.1.01.15.08.01.000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-192,00	192,00	210,38	-210,38
2.1.8.8.1.01.15.08.02.000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	-558,50	784,50	868,50	-642,50
2.1.8.8.1.01.15.08.03.000	DENTAL CARE - SAÚDE	-3.939,78	506,50	537,50	-3.970,78
2.1.8.8.1.01.15.08.04.000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	-100,00	100,00	100,00	-100,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.000	DENTAL CARE - SMTT	-134,00	163,00	163,00	-134,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-211.687,99	23.793,46	23.812,26	-211.706,79
2.1.8.8.1.01.17.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-164.441,32	0,00	22,23	-164.463,55
2.1.8.8.1.01.17.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	-83.132,77	0,00	0,00	-83.132,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.17.01.03.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	-81.054,93	0,00	0,00	-81.054,93
2.1.8.8.1.01.17.01.04.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-42,01	0,00	0,00	-42,01
2.1.8.8.1.01.17.01.07.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	-36,36	0,00	0,00	-36,36
2.1.8.8.1.01.17.01.10.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	-175,25	0,00	22,23	-197,48
2.1.8.8.1.01.17.02.00.000	SINTEAL	1.101,83	904,90	905,97	1.100,76
2.1.8.8.1.01.17.02.02.000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.101,83	762,20	763,27	1.100,76
2.1.8.8.1.01.17.02.05.000	SINTEAL - RPPS	0,00	142,70	142,70	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.000	SINDAC'S	-6.667,75	5.807,47	5.467,14	-6.327,42
2.1.8.8.1.01.17.03.03.000	SINDAC'S - SAÚDE	-6.667,75	5.807,47	5.467,14	-6.327,42
2.1.8.8.1.01.17.04.00.000	SINDPREV	-1.568,65	48,91	48,91	-1.568,65
2.1.8.8.1.01.17.04.03.000	SINDPREV - SAÚDE	-1.519,36	48,91	48,91	-1.519,36
2.1.8.8.1.01.17.04.04.000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-49,29	0,00	0,00	-49,29
2.1.8.8.1.01.17.05.00.000	SINDICATO DOS SERVIDORES	-25.407,96	5.821,15	6.190,04	-25.776,85
2.1.8.8.1.01.17.05.01.000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-543,46	890,94	916,67	-569,19
2.1.8.8.1.01.17.05.02.000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	-26.628,45	3.476,15	3.466,78	-26.619,08
2.1.8.8.1.01.17.05.03.000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	2.340,23	1.416,27	1.768,80	1.987,70
2.1.8.8.1.01.17.05.04.000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,68	17,99	17,99	21,68
2.1.8.8.1.01.17.05.07.000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	-597,96	19,80	19,80	-597,96
2.1.8.8.1.01.17.06.00.000	SINDICATO DOS GUARDAS	-5.906,44	3.272,85	3.239,79	-5.873,38
2.1.8.8.1.01.17.06.01.000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-5.927,47	3.041,17	3.051,18	-5.937,48
2.1.8.8.1.01.17.06.07.000	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	21,03	231,68	188,61	64,10
2.1.8.8.1.01.17.07.00.000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	-1.209,23	167,22	167,22	-1.209,23
2.1.8.8.1.01.17.07.03.000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	-1.209,23	167,22	167,22	-1.209,23
2.1.8.8.1.01.17.08.00.000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	-6.093,05	938,78	938,78	-6.093,05
2.1.8.8.1.01.17.08.03.000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	-6.093,05	912,21	912,21	-6.093,05
2.1.8.8.1.01.17.08.05.000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	26,57	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.00.000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE	0,00	9,54	9,54	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	9,54	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.000	SEST/SENAT	-1.495,42	0,00	0,00	-1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.10.03.000	SEST/SENAT - SAÚDE	-1.495,42	0,00	0,00	-1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.11.00.000	SINMAD	0,00	6.822,64	6.822,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.17.11.05.000	SINMAD - RPPS	0,00	6.822,64	6.822,64	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-674.936,84	900.597,59	908.704,53	-683.043,78
2.1.8.8.1.01.22.01.00.000	BANCO DO BRASIL	-161.332,42	125.269,08	124.167,27	-160.230,61
2.1.8.8.1.01.22.01.01.000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-20.216,08	22.262,01	23.041,37	-20.995,44
2.1.8.8.1.01.22.01.02.000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-47.357,46	46.886,34	46.774,33	-47.245,45
2.1.8.8.1.01.22.01.03.000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	-89.558,44	37.063,00	37.001,52	-89.496,96
2.1.8.8.1.01.22.01.04.000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.371,23	1.371,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	15.949,61	15.949,61	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	-2.829,21	1.736,89	1.400,44	-2.492,76
2.1.8.8.1.01.22.02.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-498.760,44	759.104,34	763.039,25	-502.695,35
2.1.8.8.1.01.22.02.01.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-110.384,15	119.341,35	119.746,07	-110.788,87
2.1.8.8.1.01.22.02.02.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	-188.405,68	177.528,60	180.769,58	-191.646,66
2.1.8.8.1.01.22.02.03.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	-177.389,52	139.599,88	139.603,27	-177.392,91
2.1.8.8.1.01.22.02.04.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.933,16	3.869,07	3.869,07	-3.933,16
2.1.8.8.1.01.22.02.05.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	287.135,05	287.135,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	-10.695,91	5.347,17	4.489,93	-9.838,67
2.1.8.8.1.01.22.02.08.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.283,22	26.283,22	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	-7.952,02	0,00	1.143,06	-9.095,08
2.1.8.8.1.01.22.03.00.000	BRADESCO	-14.843,98	16.224,17	21.498,01	-20.117,82
2.1.8.8.1.01.22.03.01.000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-5.950,51	6.504,62	8.109,69	-7.555,58
2.1.8.8.1.01.22.03.02.000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	-3.803,27	3.803,27	3.803,27	-3.803,27
2.1.8.8.1.01.22.03.03.000	BRADESCO - SAÚDE	-1.660,70	1.095,49	3.060,08	-3.625,29
2.1.8.8.1.01.22.03.04.000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-619,80	619,80	1.987,79	-1.987,79
2.1.8.8.1.01.22.03.05.000	BRADESCO - RPPS	0,00	2.540,59	2.540,59	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.000	BRADESCO - S.M.T.T.	-2.809,70	1.660,40	1.996,59	-3.145,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-16.594,03	32.132,75	58.659,04	-43.120,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-16.594,03	32.132,75	58.659,04	-43.120,32
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.039,82	8.792,42	239,28	11.592,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.000	EDUCAÇÃO	-12.705,24	0,00	0,00	-12.705,24
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000	SAÚDE	10.806,48	0,00	0,00	10.806,48
2.1.8.8.1.01.99.08.00.000	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.08.00.000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.000	CÂMARA MUNICIPAL - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	-170,83	170,83	170,83	-170,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	-17.303,40	22.369,50	57.448,93	-52.382,83
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	-260,86	0,00	0,00	-260,86
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-721,14	721,14	1.298,05	-1.298,05
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	-721,14	721,14	1.298,05	-1.298,05
2.1.8.8.1.03.01.01.00.000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-721,14	721,14	1.298,05	-1.298,05
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.508.824,96	1.509.252,19	1.751.337,43	-1.750.910,20
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.508.824,96	1.509.252,19	1.751.337,43	-1.750.910,20
2.1.8.9.1.98.00.00.00.000	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	-873.627,56	0,00	0,00	-873.627,56
2.1.8.9.1.98.06.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DEBITOS DIVERSOS	-873.627,56	0,00	0,00	-873.627,56
2.1.8.9.1.98.06.01.00.000	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-982.408,47	0,00	0,00	-982.408,47
2.1.8.9.1.98.06.02.00.000	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	108.780,91	0,00	0,00	108.780,91
2.1.8.9.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-635.197,40	1.509.252,19	1.751.337,43	-877.282,64
2.1.8.9.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-590.613,08	1.509.252,19	1.751.337,43	-832.698,32
2.1.8.9.1.99.02.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.584,32	0,00	0,00	-44.584,32
2.1.8.9.1.99.02.07.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FAPEN	-44.584,32	0,00	0,00	-44.584,32
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-507.025.246,71	115.669,94	0,00	-506.909.576,77
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-6.763.597,71	82.388,34	0,00	-6.681.209,37
2.2.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.763.597,71	82.388,34	0,00	-6.681.209,37
2.2.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	92.743,85	20.544,58	0,00	113.288,43
2.2.1.4.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	92.743,85	20.544,58	0,00	113.288,43
2.2.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.753.544,72	0,00	0,00	-1.753.544,72
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000	RPPS – DÉBITO PARCELADO	-1.753.544,72	0,00	0,00	-1.753.544,72
2.2.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-5.102.796,84	61.843,76	0,00	-5.040.953,08
2.2.1.4.3.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	-5.102.796,84	61.843,76	0,00	-5.040.953,08
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	-5.102.796,84	61.843,76	0,00	-5.040.953,08
2.2.1.4.3.01.01.02.00.000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	78.659,89	11.639,79	0,00	90.299,68
2.2.1.4.3.01.01.03.00.000	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	162.151,98	0,00	0,00	162.151,98
2.2.1.4.3.01.01.04.00.000	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	-499.581,39	50.203,97	0,00	-449.377,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.1.4.3.01.01.05.00.000	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	-4.844.027,32	0,00	0,00	-4.844.027,32
2.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-3.471.984,68	0,00	0,00	-3.471.984,68
2.2.2.1.0.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-3.392.857,40	0,00	0,00	-3.392.857,40
2.2.2.1.1.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.392.857,40	0,00	0,00	-3.392.857,40
2.2.2.1.1.02.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-3.392.857,40	0,00	0,00	-3.392.857,40
2.2.2.5.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-949.527,36	0,00	0,00	-949.527,36
2.2.2.5.3.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉS. E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER	-949.527,36	0,00	0,00	-949.527,36
2.2.2.5.3.01.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-949.527,36	0,00	0,00	-949.527,36
2.2.2.8.0.00.00.00.00.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	870.400,08	0,00	0,00	870.400,08
2.2.2.8.3.00.00.00.00.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	870.400,08	0,00	0,00	870.400,08
2.2.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-859.240,64	33.281,60	0,00	-825.959,04
2.2.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	-859.240,64	33.281,60	0,00	-825.959,04
2.2.4.1.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-859.240,64	33.281,60	0,00	-825.959,04
2.2.4.1.1.02.00.00.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	-859.240,64	33.281,60	0,00	-825.959,04
2.2.4.1.1.02.01.00.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	-859.240,64	33.281,60	0,00	-825.959,04
2.2.7.0.0.00.00.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-494.465.100,03	0,00	0,00	-494.465.100,03
2.2.7.2.0.00.00.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-494.465.100,03	0,00	0,00	-494.465.100,03
2.2.7.2.1.00.00.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-494.465.100,03	0,00	0,00	-494.465.100,03
2.2.7.2.1.03.00.00.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-279.183.033,75	0,00	0,00	-279.183.033,75
2.2.7.2.1.03.01.00.00.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-281.520.776,73	0,00	0,00	-281.520.776,73
2.2.7.2.1.03.03.00.00.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	51.873,86	0,00	0,00	51.873,86
2.2.7.2.1.03.05.00.00.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.285.869,12	0,00	0,00	2.285.869,12
2.2.7.2.1.04.00.00.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-215.282.066,28	0,00	0,00	-215.282.066,28
2.2.7.2.1.04.01.00.00.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-291.923.578,89	0,00	0,00	-291.923.578,89
2.2.7.2.1.04.02.00.00.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.912.993,18	0,00	0,00	36.912.993,18
2.2.7.2.1.04.03.00.00.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	37.100.954,83	0,00	0,00	37.100.954,83
2.2.7.2.1.04.04.00.00.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.627.564,60	0,00	0,00	2.627.564,60
2.2.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-1.465.323,65	0,00	0,00	-1.465.323,65
2.2.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-1.465.323,65	0,00	0,00	-1.465.323,65
2.2.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-1.465.323,65	0,00	0,00	-1.465.323,65
2.2.8.9.1.10.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-1.465.323,65	0,00	0,00	-1.465.323,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.8.9.1.10.03.00.00.000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR DE 05/05/2000	-1.465.323,65	0,00	0,00	-1.465.323,65
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	100.710.588,36	0,00	0,00	100.710.588,36
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	100.710.588,36	0,00	0,00	100.710.588,36
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	100.710.588,36	0,00	0,00	100.710.588,36
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.710.588,36	0,00	0,00	100.710.588,36
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-360.390,40	0,00	0,00	-360.390,40
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.192.019,47	0,00	0,00	113.192.019,47
2.3.7.1.1.03.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.121.040,71	0,00	0,00	-12.121.040,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	329.321.680,86	45.397.197,97	6.009,48	374.712.869,35
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	124.590.992,37	16.932.525,23	3.539,98	141.519.977,62
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.778.345,85	14.047.599,43	3.539,98	118.822.405,30
3.1.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	3.817.865,56	100.931,97	0,00	3.918.797,53
3.1.1.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.817.865,56	100.931,97	0,00	3.918.797,53
3.1.1.1.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.941,17	0,00	0,00	18.941,17
3.1.1.1.1.01.21.00.00.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	18.941,17	0,00	0,00	18.941,17
3.1.1.1.1.03.00.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.798.924,39	100.931,97	0,00	3.899.856,36
3.1.1.1.1.03.02.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	525,07	0,00	0,00	525,07
3.1.1.1.1.03.05.00.00.000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.798.399,32	100.931,97	0,00	3.899.331,29
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	100.580.120,78	13.946.667,46	3.539,98	114.523.248,26
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	100.580.120,78	13.946.667,46	3.539,98	114.523.248,26
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.938.991,77	8.464.839,57	3.539,98	69.400.291,36
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.281.036,62	7.913.918,16	0,00	64.194.954,78
3.1.1.2.1.01.14.00.00.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	286.268,15	60.515,85	3.539,98	343.244,02
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13º SALÁRIO	3.334.320,57	474.013,70	0,00	3.808.334,27
3.1.1.2.1.01.23.00.00.000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.037.366,43	16.391,86	0,00	1.053.758,29
3.1.1.2.1.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.641.129,01	5.481.827,89	0,00	45.122.956,90
3.1.1.2.1.04.17.00.00.000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	132.740,90	0,00	132.740,90
3.1.1.2.1.04.23.00.00.000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	24.148.773,12	3.397.101,85	0,00	27.545.874,97
3.1.1.2.1.04.24.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.724,49	0,00	0,00	8.724,49
3.1.1.2.1.04.99.00.00.000	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS	15.483.631,40	1.951.985,14	0,00	17.435.616,54
3.1.1.2.1.04.99.01.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	15.483.631,40	1.951.985,14	0,00	17.435.616,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.3.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PROPRIO DOS MILITARES	380.359,51	0,00	0,00	380.359,51
3.1.1.3.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES -	380.359,51	0,00	0,00	380.359,51
3.1.1.3.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	380.359,51	0,00	0,00	380.359,51
3.1.1.3.1.01.16.00.00.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	380.359,51	0,00	0,00	380.359,51
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	19.428.644,74	2.870.884,86	0,00	22.299.529,60
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.717.692,97	1.278.787,70	0,00	9.996.480,67
3.1.2.1.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.717.692,97	1.278.787,70	0,00	9.996.480,67
3.1.2.1.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.717.692,97	1.278.787,70	0,00	9.996.480,67
3.1.2.1.2.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	8.717.692,97	1.278.787,70	0,00	9.996.480,67
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.687.231,82	1.412.030,91	0,00	11.099.262,73
3.1.2.2.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.651,21	5.929,21	0,00	25.580,42
3.1.2.2.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.651,21	5.929,21	0,00	25.580,42
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.667.580,61	1.406.101,70	0,00	11.073.682,31
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.667.580,61	1.406.101,70	0,00	11.073.682,31
3.1.2.2.3.01.01.00.00.000	INSS - SERVIDORES	9.217.644,97	1.406.101,70	0,00	10.623.746,67
3.1.2.2.3.01.02.00.00.000	INSS - AGENTES POLITICOS	449.935,64	0,00	0,00	449.935,64
3.1.2.3.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	276.694,96	14.570,66	0,00	291.265,62
3.1.2.3.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	276.694,96	14.570,66	0,00	291.265,62
3.1.2.3.1.01.00.00.00.000	FGTS	276.694,96	14.570,66	0,00	291.265,62
3.1.2.4.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	745.974,99	165.495,59	0,00	911.470,58
3.1.2.4.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	745.974,99	165.495,59	0,00	911.470,58
3.1.2.4.1.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	745.974,99	165.495,59	0,00	911.470,58
3.1.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	384.001,78	14.040,94	0,00	398.042,72
3.1.9.1.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.618,04	14.040,94	0,00	182.658,98
3.1.9.1.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	168.618,04	14.040,94	0,00	182.658,98
3.1.9.1.1.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	4.220,53	0,00	0,00	4.220,53
3.1.9.1.1.01.01.00.00.000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	4.220,53	0,00	0,00	4.220,53
3.1.9.1.1.03.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	98,68	0,00	0,00	98,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.9.1.1.06.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	2.077,77	0,00	0,00	2.077,77
3.1.9.1.1.99.00.00.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	162.221,06	14.040,94	0,00	176.262,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	162.221,06	14.040,94	0,00	176.262,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	215.383,74	0,00	0,00	215.383,74
3.1.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	215.383,74	0,00	0,00	215.383,74
3.1.9.9.1.01.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	215.383,74	0,00	0,00	215.383,74
3.2.0.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	21.987.251,27	2.837.356,25	800,00	24.823.807,52
3.2.1.0.0.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.930.812,38	2.468.503,42	0,00	21.399.315,80
3.2.1.1.0.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	18.930.812,38	2.468.503,42	0,00	21.399.315,80
3.2.1.1.1.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.930.812,38	2.468.503,42	0,00	21.399.315,80
3.2.1.1.1.01.00.00.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.853.269,58	2.468.503,42	0,00	20.321.773,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.077.542,80	0,00	0,00	1.077.542,80
3.2.2.0.0.00.00.00.00.000	PENSÕES	2.170.124,85	258.307,06	0,00	2.428.431,91
3.2.2.1.0.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS	2.170.124,85	258.307,06	0,00	2.428.431,91
3.2.2.1.1.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.170.124,85	258.307,06	0,00	2.428.431,91
3.2.2.1.1.02.00.00.00.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	125.688,98	0,00	0,00	125.688,98
3.2.2.1.1.99.00.00.00.000	OUTRAS PENSÕES	2.044.435,87	258.307,06	0,00	2.302.742,93
3.2.4.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	507.066,75	22.620,00	800,00	528.886,75
3.2.4.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	507.066,75	22.620,00	800,00	528.886,75
3.2.4.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	507.066,75	22.620,00	800,00	528.886,75
3.2.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	379.247,29	87.925,77	0,00	467.173,06
3.2.9.1.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	379.247,29	87.925,77	0,00	467.173,06
3.2.9.1.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	379.247,29	87.925,77	0,00	467.173,06
3.2.9.1.1.01.00.00.00.000	AUXÍLIO-DOENÇA	348.110,13	85.772,25	0,00	433.882,38
3.2.9.1.1.01.01.00.00.000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	348.110,13	85.772,25	0,00	433.882,38
3.2.9.1.1.03.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMILIA	31.137,16	2.153,52	0,00	33.290,68
3.2.9.1.1.03.01.00.00.000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	31.137,16	2.153,52	0,00	33.290,68
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.858.971,06	12.067.252,03	1.669,50	88.924.553,59
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.948.527,67	1.608.016,04	0,00	21.556.543,71
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	15.215.515,05	1.110.902,28	0,00	16.326.417,33
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.215.515,05	1.110.902,28	0,00	16.326.417,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	6.251.610,10	147.992,80	0,00	6.399.602,90
3.3.1.1.1.03.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	25.364,88	0,00	0,00	25.364,88
3.3.1.1.1.04.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	61.649,00	1.540,00	0,00	63.189,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.000	EXPLOSIVOS E MUNICOES	37.290,16	92.080,00	0,00	129.370,16
3.3.1.1.1.07.00.00.00.000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.994.869,33	250.583,73	0,00	2.245.453,06
3.3.1.1.1.09.00.00.00.000	MATERIAL FARMACOLOGICO	13.855,14	1.815,00	0,00	15.670,14
3.3.1.1.1.11.00.00.00.000	MATERIAL QUIMICO	33.968,00	0,00	0,00	33.968,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.694,10	0,00	0,00	11.694,10
3.3.1.1.1.15.00.00.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196.054,81	0,00	0,00	196.054,81
3.3.1.1.1.17.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	127.232,41	0,00	0,00	127.232,41
3.3.1.1.1.23.00.00.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41.707,10	0,00	0,00	41.707,10
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	695.323,11	68.874,28	0,00	764.197,39
3.3.1.1.1.25.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	77.676,50	23.222,99	0,00	100.899,49
3.3.1.1.1.26.00.00.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	594.836,46	123.165,00	0,00	718.001,46
3.3.1.1.1.28.00.00.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14.930,00	9.783,60	0,00	24.713,60
3.3.1.1.1.31.00.00.00.000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	111.898,08	103.861,94	0,00	215.760,02
3.3.1.1.1.35.00.00.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	541,98	0,00	541,98
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	371.808,55	53.797,31	0,00	425.605,86
3.3.1.1.1.44.00.00.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.523.172,32	233.643,65	0,00	4.756.815,97
3.3.1.2.0.00.00.00.00.000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	4.733.012,62	497.113,76	0,00	5.230.126,38
3.3.1.2.1.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.733.012,62	497.113,76	0,00	5.230.126,38
3.3.1.2.1.01.00.00.00.000	MERCADORIAS DOADAS	225.135,70	52.035,36	0,00	277.171,06
3.3.1.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.507.876,92	445.078,40	0,00	4.952.955,32
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	56.910.443,39	10.459.235,99	1.669,50	67.368.009,88
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	136.325,00	33.700,00	0,00	170.025,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	136.325,00	33.700,00	0,00	170.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	136.325,00	33.700,00	0,00	170.025,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	89.525,00	33.700,00	0,00	123.225,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070.469,46	71.373,98	0,00	1.141.843,44
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	1.070.469,46	71.373,98	0,00	1.141.843,44
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	550.315,12	52.842,55	0,00	603.157,67
3.3.2.2.1.01.01.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	550.315,12	52.842,55	0,00	603.157,67
3.3.2.2.1.06.00.00.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	74.349,78	0,00	0,00	74.349,78
3.3.2.2.1.07.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	264.076,99	1.010,12	0,00	265.087,11
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	9.213,33	308,42	0,00	9.521,75
3.3.2.2.1.21.03.00.00.000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	9.213,33	308,42	0,00	9.521,75
3.3.2.2.1.26.00.00.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	142.415,14	15.864,27	0,00	158.279,41
3.3.2.2.1.37.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	30.099,10	1.348,62	0,00	31.447,72
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.703.648,93	10.354.162,01	1.669,50	66.056.141,44
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	55.703.648,93	10.354.162,01	1.669,50	66.056.141,44
3.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.578,08	21.953,12	0,00	66.531,20
3.3.2.3.1.01.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.578,08	21.953,12	0,00	66.531,20
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	1.672.846,82	195.013,97	0,00	1.867.860,79
3.3.2.3.1.05.01.00.00.000	PUBLICIDADE LEGAL	37.269,02	0,00	0,00	37.269,02
3.3.2.3.1.05.03.00.00.000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.635.577,80	195.013,97	0,00	1.830.591,77
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	1.419.746,64	2.227.403,55	0,00	3.647.150,19
3.3.2.3.1.06.01.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	2.086.382,82	0,00	2.086.382,82
3.3.2.3.1.06.02.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	605.958,42	17.163,45	0,00	623.121,87
3.3.2.3.1.06.04.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	94.910,66	31.360,00	0,00	126.270,66
3.3.2.3.1.06.06.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.769,56	50.104,40	0,00	657.873,96
3.3.2.3.1.06.08.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	111.108,00	42.392,88	0,00	153.500,88
3.3.2.3.1.07.00.00.00.000	SERVIÇOS DE APOIO	8.880.273,21	1.329.979,22	0,00	10.210.252,43
3.3.2.3.1.07.02.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.880.273,21	1.329.979,22	0,00	10.210.252,43
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.244.024,54	2.474.673,95	1.200,00	19.717.498,49
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	360.105,24	53.124,55	0,00	413.229,79
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.082.898,71	570.884,91	0,00	4.653.783,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	12.801.020,59	1.850.664,49	1.200,00	14.650.485,08
3.3.2.3.1.09.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	121.622,70	25.478,40	0,00	147.101,10
3.3.2.3.1.09.02.00.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	121.622,70	25.478,40	0,00	147.101,10
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	15.107.603,22	3.138.457,57	0,00	18.246.060,79
3.3.2.3.1.10.01.00.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	684.785,86	82.118,37	0,00	766.904,23
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.459.413,01	301.066,03	0,00	2.760.479,04
3.3.2.3.1.10.03.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.211,48	34.525,70	0,00	278.737,18
3.3.2.3.1.10.04.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	11.719.192,87	2.720.747,47	0,00	14.439.940,34
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	850.196,40	99.207,70	0,00	949.404,10
3.3.2.3.1.11.05.00.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	850.196,40	99.207,70	0,00	949.404,10
3.3.2.3.1.13.00.00.00.000	ARMAZENAGEM	9.800,00	2.800,00	0,00	12.600,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	447.947,87	1.149,91	0,00	449.097,78
3.3.2.3.1.22.00.00.00.000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.899.851,98	342.624,03	0,00	6.242.476,01
3.3.2.3.1.31.00.00.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.080.946,65	128.535,83	0,00	1.209.482,48
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	131.166,66	12.442,96	469,50	143.140,12
3.3.2.3.1.47.00.00.00.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	58.245,13	0,00	0,00	58.245,13
3.3.2.3.1.48.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	0,00	205,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.953.896,94	221.067,74	0,00	2.174.964,68
3.3.2.3.1.55.00.00.00.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	18.316,90	0,00	0,00	18.316,90
3.3.2.3.1.55.05.00.00.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE BENS IMÓVEIS	3.663,38	0,00	0,00	3.663,38
3.3.2.3.1.55.99.00.00.000	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.875,51	32.647,50	0,00	156.523,01
3.3.2.3.1.56.01.00.00.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	104.463,75	32.647,50	0,00	137.111,25
3.3.2.3.1.56.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.411,76	0,00	0,00	19.411,76
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	637.604,68	100.726,56	0,00	738.331,24
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.755.345,97	151.036,94	0,00	1.906.382,91
3.4.1.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	675.566,47	67.520,14	0,00	743.086,61
3.4.1.1.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	675.566,21	67.520,14	0,00	743.086,35
3.4.1.1.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	596.438,93	67.520,14	0,00	663.959,07
3.4.1.1.1.01.00.00.00.000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	596.438,93	67.520,14	0,00	663.959,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.4.1.1.3.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	79.127,28	0,00	0,00	79.127,28
3.4.1.1.3.99.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	79.127,28	0,00	0,00	79.127,28
3.4.1.3.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,26	0,00	0,00	0,26
3.4.1.3.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,26	0,00	0,00	0,26
3.4.1.3.1.01.00.00.00.000	JUROS	0,26	0,00	0,00	0,26
3.4.2.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.212,78	3.100,06	0,00	41.312,84
3.4.2.4.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.212,78	3.100,06	0,00	41.312,84
3.4.2.4.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.212,78	3.100,06	0,00	41.312,84
3.4.2.4.1.02.00.00.00.000	MULTAS DEDUTIVEIS	34.827,77	3.100,06	0,00	37.927,83
3.4.2.4.1.03.00.00.00.000	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.385,01	0,00	0,00	3.385,01
3.4.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.041.566,72	80.416,74	0,00	1.121.983,46
3.4.9.1.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.000	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.029.266,72	80.416,74	0,00	1.109.683,46
3.4.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.029.266,72	80.416,74	0,00	1.109.683,46
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	101.534.012,38	13.095.865,95	0,00	114.629.878,33
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.349.022,68	10.486.039,32	0,00	90.835.062,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.349.022,68	10.486.039,32	0,00	90.835.062,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.349.022,68	10.486.039,32	0,00	90.835.062,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	80.349.022,68	10.486.039,32	0,00	90.835.062,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	80.349.022,68	10.486.039,32	0,00	90.835.062,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	80.349.022,68	10.486.039,32	0,00	90.835.062,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRE	2.668.256,03	362.200,58	0,00	3.030.456,61
3.5.1.1.2.02.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO	15.367.311,12	1.491.701,97	0,00	16.859.013,09
3.5.1.1.2.02.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE	33.582.443,05	4.450.690,80	0,00	38.033.133,85
3.5.1.1.2.02.01.01.04.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.861.065,70	1.672.569,58	0,00	12.533.635,28
3.5.1.1.2.02.01.01.07.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.	1.322.254,67	143.894,31	0,00	1.466.148,98
3.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	9.607.729,84	1.200.966,23	0,00	10.808.696,07
3.5.1.1.2.02.01.01.09.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL	5.315.685,74	980.435,90	0,00	6.296.121,64
3.5.1.1.2.02.01.01.10.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC	1.624.276,53	183.579,95	0,00	1.807.856,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.174.989,70	2.607.326,63	0,00	23.782.316,33
3.5.2.1.0.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.310.913,13	167.614,86	0,00	1.478.527,99
3.5.2.1.3.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.310.913,13	167.614,86	0,00	1.478.527,99
3.5.2.1.3.05.00.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	1.310.913,13	167.614,86	0,00	1.478.527,99
3.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	19.370.212,57	2.299.103,77	0,00	21.669.316,34
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	19.370.212,57	2.299.103,77	0,00	21.669.316,34
3.5.2.3.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	493.864,00	140.608,00	0,00	634.472,00
3.5.2.3.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	176.280,00	100.110,00	0,00	276.390,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	176.280,00	100.110,00	0,00	276.390,00
3.5.2.3.5.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	317.584,00	40.498,00	0,00	358.082,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	317.584,00	40.498,00	0,00	358.082,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	2.548.607,81	313.161,57	0,00	2.861.769,38
3.7.1.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.879,23	8.272,84	0,00	76.152,07
3.7.1.2.0.00.00.00.00.000	TAXAS	67.879,23	8.272,84	0,00	76.152,07
3.7.1.2.1.00.00.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	67.879,23	8.272,84	0,00	76.152,07
3.7.1.2.1.02.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.879,23	8.272,84	0,00	76.152,07
3.7.2.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	2.480.728,58	304.888,73	0,00	2.785.617,31
3.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.480.728,58	304.888,73	0,00	2.785.617,31
3.7.2.1.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.202.828,58	287.068,73	0,00	2.489.897,31
3.7.2.1.1.02.00.00.00.000	PIS/PASEP	2.202.828,58	287.068,73	0,00	2.489.897,31
3.7.2.1.3.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	277.900,00	17.820,00	0,00	295.720,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	277.900,00	17.820,00	0,00	295.720,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-367.236.405,70	1.174.578,72	41.876.454,58	-407.938.281,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-57.794.479,27	0,00	5.090.477,05	-62.884.956,32
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	-55.100.459,70	0,00	4.878.707,93	-59.979.167,63
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-35.886.616,13	0,00	2.761.640,84	-38.648.256,97
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-35.886.616,13	0,00	2.761.640,84	-38.648.256,97
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-15.436.550,17	0,00	1.458.075,84	-16.894.626,01
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-15.290.806,02	0,00	838.718,40	-16.129.524,42
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ	-5.159.259,94	0,00	464.846,60	-5.624.106,54
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO	-17.451.756,76	0,00	2.053.281,34	-19.505.038,10
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-17.451.756,76	0,00	2.053.281,34	-19.505.038,10
4.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-17.451.756,76	0,00	2.053.281,34	-19.505.038,10
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-1.762.086,81	0,00	63.785,75	-1.825.872,56
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.762.086,81	0,00	63.785,75	-1.825.872,56
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	-2.694.019,57	0,00	211.769,12	-2.905.788,69
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-1.781.136,28	0,00	176.819,15	-1.957.955,43
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-1.781.136,28	0,00	176.819,15	-1.957.955,43
4.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-308.042,78	0,00	37.446,26	-345.489,04
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	-635.565,25	0,00	25.089,20	-660.654,45
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	-197.636,05	0,00	48.861,23	-246.497,28
4.1.2.1.1.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	-639.892,20	0,00	65.422,46	-705.314,66
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-912.883,29	0,00	34.949,97	-947.833,26
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-912.883,29	0,00	34.949,97	-947.833,26
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-585.374,75	0,00	15.922,26	-601.297,01
4.1.2.2.1.06.00.00.00.00.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	-33.038,51	0,00	5.936,21	-38.974,72
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-294.470,03	0,00	13.091,50	-307.561,53
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-23.743.613,70	0,00	1.220.758,28	-24.964.371,98
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-15.085.901,23	0,00	6.014,78	-15.091.916,01
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-15.085.901,23	0,00	6.014,78	-15.091.916,01
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-5.123.915,11	0,00	6.014,78	-5.129.929,89
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	41.394,14	0,00	0,00	41.394,14
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	41.394,14	0,00	0,00	41.394,14
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-5.165.309,25	0,00	6.014,78	-5.171.324,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-5.118.232,60	0,00	0,00	-5.118.232,60
4.2.1.1.1.02.02.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	-47.076,65	0,00	6.014,78	-53.091,43
4.2.1.1.2.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-9.961.986,12	0,00	0,00	-9.961.986,12
4.2.1.1.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-9.961.986,12	0,00	0,00	-9.961.986,12
4.2.1.1.2.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-9.961.986,12	0,00	0,00	-9.961.986,12
4.2.3.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-8.657.712,47	0,00	1.214.743,50	-9.872.455,97
4.2.3.0.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-8.657.712,47	0,00	1.214.743,50	-9.872.455,97
4.2.3.0.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-8.657.712,47	0,00	1.214.743,50	-9.872.455,97
4.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-2.749.473,89	0,00	87.994,02	-2.837.467,91
4.3.3.0.0.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.749.473,89	0,00	87.994,02	-2.837.467,91
4.3.3.1.0.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.749.473,89	0,00	87.994,02	-2.837.467,91
4.3.3.1.1.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.749.473,89	0,00	87.994,02	-2.837.467,91
4.3.3.1.1.11.00.00.00.000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-756.383,66	0,00	87.994,02	-844.377,68
4.3.3.1.1.29.00.00.00.000	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	-1.993.090,23	0,00	0,00	-1.993.090,23
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-13.069.624,03	495.111,51	1.294.004,83	-13.868.517,35
4.4.2.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-27,66	0,00	0,00	-27,66
4.4.2.4.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-27,66	0,00	0,00	-27,66
4.4.2.4.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-27,66	0,00	0,00	-27,66
4.4.2.4.1.07.00.00.00.000	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	-27,66	0,00	0,00	-27,66
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-13.069.596,37	495.111,51	1.294.004,83	-13.868.489,69
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-13.069.596,37	495.111,51	1.294.004,83	-13.868.489,69
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.069.596,37	495.111,51	1.294.004,83	-13.868.489,69
4.4.5.1.1.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-13.069.596,37	495.111,51	1.294.004,83	-13.868.489,69
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-269.156.614,18	679.467,21	34.107.993,04	-302.585.140,01
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-80.335.416,76	0,00	10.484.896,26	-90.820.313,02
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-80.335.416,76	0,00	10.484.896,26	-90.820.313,02
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-80.335.416,76	0,00	10.484.896,26	-90.820.313,02
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-80.335.416,76	0,00	10.484.896,26	-90.820.313,02
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-80.335.416,76	0,00	10.484.896,26	-90.820.313,02
4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-80.335.416,76	0,00	10.484.896,26	-90.820.313,02
4.5.1.1.2.02.01.01.01.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.654.650,11	0,00	361.057,52	-3.015.707,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.2.02.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO	-15.367.311,12	0,00	1.491.701,97	-16.859.013,09
4.5.1.1.2.02.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAÚDE	-33.582.443,05	0,00	4.450.690,80	-38.033.133,85
4.5.1.1.2.02.01.01.04.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.861.065,70	0,00	1.672.569,58	-12.533.635,28
4.5.1.1.2.02.01.01.07.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.	-1.322.254,67	0,00	143.894,31	-1.466.148,98
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-9.607.729,84	0,00	1.200.966,23	-10.808.696,07
4.5.1.1.2.02.01.01.09.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FCULT	-5.315.685,74	0,00	980.435,90	-6.296.121,64
4.5.1.1.2.02.01.01.10.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - PROC	-1.624.276,53	0,00	183.579,95	-1.807.856,48
4.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-188.797.801,27	679.467,21	23.623.096,78	-211.741.430,84
4.5.2.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-139.143.569,69	679.467,21	17.991.226,55	-156.455.329,03
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-74.031.285,52	679.467,21	8.680.677,17	-82.032.495,48
4.5.2.1.3.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-41.053.903,05	445,21	4.294.493,38	-45.347.951,22
4.5.2.1.3.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-11.020,70	0,00	22.709,41	-33.730,11
4.5.2.1.3.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-5.473.461,12	0,00	1.192.810,06	-6.666.271,18
4.5.2.1.3.05.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	-22.437.554,86	679.022,00	2.558.744,25	-24.317.277,11
4.5.2.1.3.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-590.728,85	0,00	59.000,12	-649.728,97
4.5.2.1.3.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	-2.604.595,96	0,00	153.440,20	-2.758.036,16
4.5.2.1.3.15.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-841.462,80	0,00	99.012,57	-940.475,37
4.5.2.1.3.96.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-1.018.558,18	0,00	300.467,18	-1.319.025,36
4.5.2.1.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-65.112.284,17	0,00	9.310.549,38	-74.422.833,55
4.5.2.1.4.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	-53.949.333,75	0,00	7.410.216,22	-61.359.549,97
4.5.2.1.4.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	-4.586.441,81	0,00	466.808,28	-5.053.250,09
4.5.2.1.4.03.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-24.693,02	0,00	2.758,15	-27.451,17
4.5.2.1.4.05.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	-258.280,35	0,00	36.682,93	-294.963,28
4.5.2.1.4.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FU	-520.236,05	0,00	85.000,00	-605.236,05
4.5.2.1.4.08.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-3.769.952,00	0,00	0,00	-3.769.952,00
4.5.2.1.4.96.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	-2.003.347,19	0,00	1.309.083,80	-3.312.430,99
4.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-49.654.231,58	0,00	5.631.870,23	-55.286.101,81
4.5.2.2.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-12.158.175,43	0,00	1.484.116,05	-13.642.291,48
4.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-37.496.056,15	0,00	4.147.754,18	-41.643.810,33
4.5.7.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-23.396,15	0,00	0,00	-23.396,15
4.5.7.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-23.396,15	0,00	0,00	-23.396,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.7.1.3.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	-23.396,15	0,00	0,00	-23.396,15
4.5.7.1.3.06.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-23.396,15	0,00	0,00	-23.396,15
4.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-722.600,63	0,00	75.227,36	-797.827,99
4.9.1.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-8.409,06	0,00	0,01	-8.409,07
4.9.1.0.1.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.409,06	0,00	0,01	-8.409,07
4.9.1.0.1.01.00.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	-8.409,06	0,00	0,01	-8.409,07
4.9.9.0.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-714.191,57	0,00	75.227,35	-789.418,92
4.9.9.5.0.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-451.484,49	0,00	52.857,85	-504.342,34
4.9.9.5.1.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-451.484,49	0,00	52.857,85	-504.342,34
4.9.9.5.1.11.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	-451.484,49	0,00	52.857,85	-504.342,34
4.9.9.9.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-262.707,08	0,00	22.369,50	-285.076,58
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON	-262.707,08	0,00	22.369,50	-285.076,58
4.9.9.9.1.01.00.00.00.000	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	-262.707,08	0,00	22.369,50	-285.076,58
4.9.9.9.1.01.01.00.00.000	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-262.707,08	0,00	22.369,50	-285.076,58
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.013.073.791,43	27.032.854,34	4.097.705,65	1.036.008.940,12
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO	831.684.826,04	27.032.854,34	4.097.705,65	854.619.974,73
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISAO DA RECEITA	380.302.507,74	0,00	0,00	380.302.507,74
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	380.302.507,74	0,00	0,00	380.302.507,74
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	403.756.227,93	0,00	0,00	403.756.227,93
5.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-23.453.720,19	0,00	0,00	-23.453.720,19
5.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-23.453.720,19	0,00	0,00	-23.453.720,19
5.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) FUNDEB	-23.453.720,19	0,00	0,00	-23.453.720,19
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	451.382.318,30	27.032.854,34	4.097.705,65	474.317.466,99
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	451.382.318,30	27.032.854,34	4.097.705,65	474.317.466,99
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	380.302.507,74	0,00	0,00	380.302.507,74
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	380.302.507,74	0,00	0,00	380.302.507,74
5.2.2.1.1.01.01.00.00.000	ORIGINARIO DO OGM	380.302.507,74	0,00	0,00	380.302.507,74
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	71.079.810,56	27.032.854,34	4.097.705,65	94.014.959,25
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	137.812.298,28	27.032.854,34	0,00	164.845.152,62
5.2.2.1.3.01.01.00.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.726.377,03	11.155.846,11	0,00	64.882.223,14
5.2.2.1.3.01.02.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.	17.353.433,53	11.279.302,58	0,00	28.632.736,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.3.01.02.01.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	17.353.433,53	11.279.302,58	0,00	28.632.736,11
5.2.2.1.3.01.04.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	66.732.487,72	4.597.705,65	0,00	71.330.193,37
5.2.2.1.3.09.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-66.732.487,72	0,00	4.097.705,65	-70.830.193,37
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	-2.960.000,00	0,00	0,00	-2.960.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.388.965,39	0,00	0,00	181.388.965,39
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.518.121,68	0,00	0,00	16.518.121,68
5.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.518.121,68	0,00	0,00	16.518.121,68
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	164.870.843,71	0,00	0,00	164.870.843,71
5.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	164.870.843,71	0,00	0,00	164.870.843,71
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.013.073.791,4	164.145.145,35	187.080.294,04	-1.036.008.940,1
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-831.684.826,04	162.160.017,67	185.095.166,36	-854.619.974,73
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-380.302.507,74	36.999.706,39	36.999.706,39	-380.302.507,74
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-111.187.057,67	33.526.023,90	3.473.682,49	-81.134.716,26
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-115.259.053,50	33.526.023,90	1.145.123,23	-82.878.152,83
6.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES DA RECEITA	4.071.995,83	0,00	2.328.559,26	1.743.436,57
6.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.071.995,83	0,00	2.328.559,26	1.743.436,57
6.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	4.083.822,96	0,00	2.299.103,77	1.784.719,19
6.2.1.1.2.01.09.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-11.827,13	0,00	29.455,49	-41.282,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	-288.497.174,43	1.145.123,23	33.526.023,90	-320.878.075,10
6.2.1.3.0.00.00.00.00.000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	19.381.724,36	2.328.559,26	0,00	21.710.283,62
6.2.1.3.1.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.381.724,36	2.328.559,26	0,00	21.710.283,62
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	19.369.897,23	2.299.103,77	0,00	21.669.001,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	11.827,13	29.455,49	0,00	41.282,62
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-451.382.318,30	125.160.311,28	148.095.459,97	-474.317.466,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-451.382.318,30	125.160.311,28	148.095.459,97	-474.317.466,99
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	-119.373.534,39	36.079.693,51	29.606.987,15	-112.900.828,03
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-332.008.783,91	89.080.617,77	118.488.472,82	-361.416.638,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-9.182.151,57	49.176.018,44	34.603.680,15	5.390.186,72
6.2.2.1.3.02.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-74.893.721,97	2.574.132,81	11.709.004,79	-84.028.593,95
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	-9.796.662,39	37.317.205,57	34.906.141,79	-7.385.598,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-238.136.247,98	13.260,95	37.269.646,09	-275.392.633,12
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-181.388.965,39	1.985.127,68	1.985.127,68	-181.388.965,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-16.518.121,68	1.985.127,68	1.985.127,68	-16.518.121,68
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.381.566,71	935.476,07	0,00	7.317.042,78
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-13.757.818,76	1.049.651,61	935.475,12	-13.643.642,27
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-8.968.095,56	0,00	1.049.651,61	-10.017.747,17
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-173.774,07	0,00	0,95	-173.775,02
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-173.774,07	0,00	0,95	-173.775,02
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - NAO PROCESSADOS	-173.774,07	0,00	0,95	-173.775,02
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-164.870.843,71	0,00	0,00	-164.870.843,71
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-133.165.092,57	0,00	0,00	-133.165.092,57
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-30.141.862,86	0,00	0,00	-30.141.862,86
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-1.563.888,28	0,00	0,00	-1.563.888,28
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-1.563.888,28	0,00	0,00	-1.563.888,28
6.3.2.9.1.01.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	-1.563.888,28	0,00	0,00	-1.563.888,28
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	269.101.844,15	44.010.920,16	13.959.721,81	299.153.042,50
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	269.101.844,15	44.010.920,16	13.959.721,81	299.153.042,50
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	269.101.844,15	44.010.920,16	13.959.721,81	299.153.042,50
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	269.101.844,15	44.010.920,16	13.959.721,81	299.153.042,50
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	269.101.844,15	44.010.920,16	13.959.721,81	299.153.042,50
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	269.115.450,07	33.526.023,90	3.473.682,49	299.167.791,48
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-13.605,92	10.484.896,26	10.486.039,32	-14.748,98
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	-269.101.844,15	122.724.316,57	152.775.514,92	-299.153.042,50
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-269.101.844,15	122.724.316,57	152.775.514,92	-299.153.042,50
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-269.101.844,15	122.724.316,57	152.775.514,92	-299.153.042,50
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-269.101.844,15	122.724.316,57	152.775.514,92	-299.153.042,50
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.906.939,76	45.941.709,67	46.585.052,97	62.263.596,46
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	62.893.333,84	35.455.670,35	36.100.156,71	62.248.847,48
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	13.605,92	10.486.039,32	10.484.896,26	14.748,98
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-61.349.959,22	38.402.488,77	32.029.547,34	-54.977.017,79
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	6.587.381,71	38.366.857,18	35.841.616,91	9.112.621,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	6.587.381,71	38.366.857,18	35.841.616,91	9.112.621,98
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-277.246.206,40	13.260,95	38.319.297,70	-315.552.243,15
		0,00	583.689.053,99	583.689.053,99	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023010200001	0550 2012 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	50,40	140.009,53	140.059,93
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023.					
Não Aplicado					
2023010200002	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.360,83	2.360,83
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023.					
Não Aplicado					
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					
2023010200026	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	17.880,96	17.880,96
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBAN					
Não Aplicado					
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					
2023010200028	1616 2036 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	1.160,99	124,04	1.285,03
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA.					
Não Aplicado					
2023010200053	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.136,82	19.163,72	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					
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					
2023010200055	1616 2036 333904700000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	400,00	400,00
REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE, PELO RECOLHIMENTO DE ISS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
Dispensa					
2023010200118	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10.492,00	10.492,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Não Aplicado					
2023010200120	0440 2008 333903900000000000 15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	19.310,00	22.571,63	41.881,63
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CO					
Dispensa					
2023010200121	0880 2015 333903900000000000 15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	33.817,36	33.817,36
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					
2023010200122	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	678,82	2.985,05	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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.	1.615,68	12.822,74	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	1.474,67	1.474,67
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200128	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	11.010,28	11.010,28
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	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ A					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200132	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	88.055,40	44.027,70	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	213.396,15	213.396,15
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	
2023010200136	0550 2012 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	27.150,00	47.450,00	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	101.949,84	479.603,46	581.553,30
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 AEROFOTOGRAFOMETRIA 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023010200142	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	42.927,00	42.927,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS			02/01/2023	Estimativa	
Inexigibilidade					
2023010200145	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	17.640,00	17.640,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200146	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	17.640,00	17.640,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200147	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	17.640,00	17.640,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200148	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	17.640,00	17.640,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200149	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	17.640,00	17.640,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200150	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	17.640,00	17.640,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200151	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	17.640,00	17.640,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200152	1616 2036 333504300000000000 15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	7.632,00	7.632,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200153	1616 2036 333504300000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	12.240,00	12.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200154	1616 2036 333504300000000000 15000000	MANOEL DA HORA	0,00	12.240,00	12.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
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			02/01/2023	Estimativa	
Dispensa					
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.			02/01/2023	Estimativa	
Dispensa					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023010200158	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	15.451,24	15.451,24
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	686.554,00	686.554,00
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	0,00	259.848,00	259.848,00
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	107.910,44	107.910,44
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	
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	96.881,76	96.881,76
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	
2023010200171	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.662,15	3.844,04	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	10.996,76	10.996,76
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	8.000,00	8.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200264	1818 1042 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	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	26.990,68	37.527,41	64.518,09
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	0,00	66.996,43	66.996,43
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	6.048,90	6.048,90
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	1.245,44	13.716,36	14.961,80
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	50.000,00	75.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200284	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	20.940,00	13.960,00	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	14.200,00	73.400,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Typo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2023010200292	0550 2012 333903500000000000 15000000	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00
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	23.679,80	23.679,80
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	1.790.288,72	1.790.288,72
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	0,00	129.590,74	129.590,74
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	0,00	21.065,09	21.065,09
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	146.601,06	146.601,06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPER					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Ordinário	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2023010200356	0770 2087 34490510000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	10.601,95	5.327,01	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 33390390000000000 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 34490510000000000 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 33390300000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	200.396,94	200.396,94
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 34490510000000000 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 34490510000000000 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 MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MARECHAL DE					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200376	0770 1012 34490510000000000 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 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	12.890,24	12.890,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MARECHAL DE					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200380	0770 2087 34490510000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	82.636,50	67.149,89	149.786,39
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, LOCALIZADA NO POVOADO					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200381	0770 2013 33390390000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	38.621,00	65.856,00	104.477,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200393	0880 1051 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	
2023010200399	2301 1043 34490510000000000 17000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	219.056,20	219.056,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NO MUNICIPIO DE MARECH					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200400	0551 2054 33390390000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	148.636,01	332.473,64	481.109,65
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023010200401	0551 2054 333903900000000000 15000000	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	169.744,22	169.744,22
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 333903900000000000 17510000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	300.000,00	300.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA, PAVIMENTAÇÃO AS					
Pregão Eletrônico			03/01/2023	Estimativa	
2023010600359	1818 1037 344905100000000000 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 346907100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	178.571,40	178.571,40
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 332902100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	285.568,29	285.568,29
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 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	111.482,34	111.482,34
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 333903300000000000 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	
2023012700009	0550 2012 333903000000000000 15000000	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.660,35	0,00	1.660,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 089.3/2022. PREGÃO ELETR					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
2023012700012	0550 2012 333903000000000000 15000000	ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA	631,75	0,00	631,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (ADOÇANTE, CHÁ E LEITE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
2023012700017	0440 2008 333903000000000000 15000000	AVANCO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	933,19	933,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME PREGÃO DE Nº 073/2022 E A					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	
2023012700024	0770 2013 333904000000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	108.541,48	108.541,48
Referente a disponibilização no modelo Software como serviço - SaaS de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físico e financeiro de c					
Inexigibilidade			27/01/2023	Global	
2023012700056	1616 2036 333903100000000000 15000000	JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO CO					
Chamada Pública			27/01/2023	Ordinário	
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					
Concorrência			30/01/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023013100025	0550 2012 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.					
Não Aplicado			31/01/2023	Ordinário	
2023013100027	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMAR DE CASTRO NETO	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E TROFÉU, EM ALUSÃO DO CARNAVAL 2023.					
Não Aplicado			31/01/2023	Ordinário	
2023020100003	0440 2008 333903000000000000 15000000	VEIIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	11.729,00	0,00	11.729,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE COLETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO, CORREONDENTE A Pregão Eletrônico					
			01/02/2023	Ordinário	
2023020100427	0440 2008 333903900000000000 15000000	RADAR SERVIÇOS LTDA	0,00	8.189,60	8.189,60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍ					
Dispensa			01/02/2023	Estimativa	
2023020100474	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	137.880,00	137.880,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE Pregão Eletrônico					
			01/02/2023	Estimativa	
2023020100483	0880 1051 344905100000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,01	0,01
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO.					
Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020100489	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	7.725,60	7.725,60
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			01/02/2023	Global	
2023020100497	0550 2012 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	8.504,50	34.018,00	42.522,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL. DE ACORDO COM 1 TERMO ADITIVO.					
Inexigibilidade			01/02/2023	Global	
2023020100546	0770 1006 344905100000000000 27090000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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			06/02/2023	Ordinário		
Concorrência						
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			06/02/2023	Ordinário		
Concorrência						
2023020700285	0551 2089 333903000000000000 17510000	PH FAUSTO JUNIOR LTDA	0,00	121,30	121,30	
REFERENTE A FUTURA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079.5/2022. PREGÃO ELET			07/02/2023	Ordinário		
Pregão Eletrônico						
2023021300467	2101 2056 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	178.310,30	423.019,85	601.330,15	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO			13/02/2023	Estimativa		
Concorrência						
2023021300474	0226 2010 331901300000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	525,00	525,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE PATRONAL, PROCESS			13/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023022700523	0550 2012 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.441,46	0,00	2.441,46	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-908002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANÇAS-SEMFIM , MÊS DE CO			27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023022700571	0880 2015 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,21	0,00	1.164,21	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-916001-DEPARTA			27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023022700574	0220 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.265,25	0,00	2.265,25	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-90100-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL-GPREF , MÊS DE			27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023022700577	2020 2053 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,13	0,00	1.522,13	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-906002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-GOVERNO-SEMGOV , MÊS DE C			27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023022700578	0440 2008 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.103,34	0,00	4.103,34	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-90902-DEPARTAMEN			27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023022700580	0220 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,50	0,00	2.551,50	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSARIO DE MENORES CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-912012-COMISSARIO DE MENOR			27/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023030100547	0770 1006 344905100000000000 15000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	62.536,28	62.536,28	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA D			01/03/2023	Global		
Tomada de Preço						
2023030100714	0770 1012 344905100000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	41.368,85	41.368,85	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MAR			01/03/2023	Estimativa		
Tomada de Preço						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023030100715	0770 2013 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI					
Dispensa					
			01/03/2023	Estimativa	
2023030100716	0770 1012 344905100000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	1.147,07	1.888,52	3.035,59
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MAR					
Tomada de Preço					
			01/03/2023	Estimativa	
2023030100718	0550 2012 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	11.659,73	41.073,07	52.732,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADO					
Inexigibilidade					
			01/03/2023	Estimativa	
2023030100805	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.728,93	55.472,34	59.201,27
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAM					
Concorrência					
			01/03/2023	Estimativa	
2023030100806	2020 2053 333903600000000000 15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	4.800,00	4.800,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 04, NO POVOADO PEDRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Dispensa					
			01/03/2023	Estimativa	
2023030200650	0881 2025 333903900000000000 17591013	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.304,20	702,60	6.006,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPEENDENDO UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ES					
Concorrência					
			02/03/2023	Estimativa	
2023030700002	1616 2036 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAM					
Concorrência					
			07/03/2023	Estimativa	
2023031700002	0770 2013 344906100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	317.430,65	0,00	317.430,65
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL, SITUADO NO FRANCÊS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA					
Não Aplicado					
			17/03/2023	Ordinário	
2023031700003	0770 2013 344906100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	320.467,32	0,00	320.467,32
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE UMA ÁREA POR UTILIDADE PÚBLICA , SITUADA NA MASSAGUEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , COM O OBJETIVO DA 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	15.550,00	31.100,00	46.650,00
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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 EM 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	
2023033100731	0770 2013 344905200000000000 15000000	COMERCIO DE CONSTRUÇOES COM MADEIRA TRATADA LT	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Pregão Eletrônico			31/03/2023	Estimativa	
2023033100732	0440 2008 344905200000000000 15000000	APOENA TECH LTDA	3.731,32	0,00	3.731,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 E ATA DE RE					
Pregão Eletrônico			31/03/2023	Ordinário	
2023033100733	0770 2013 333903900000000000 15000000	GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	0,00	94.591,50	94.591,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. PREGÃO ELETRONICO					
Pregão Eletrônico			31/03/2023	Estimativa	
2023040300777	0440 2008 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	10.845,00	10.845,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO "QUENTINHA" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 88/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 88.2/2022.					
Pregão Eletrônico			03/04/2023	Ordinário	
2023040300833	0220 2002 344905200000000000 15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 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 D					
Pregão Eletrônico			03/04/2023	Ordinário	
2023040300982	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	35.900,00	143.600,00	179.500,00
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			03/04/2023	Estimativa	
2023040301038	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS A	0,00	6.000,00	6.000,00
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 333903600000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	8.400,00	8.400,00
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 FUN					
Dispensa			03/04/2023	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023040301044	0770 1048 34490510000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	4.690.961,06	4.690.961,06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DI			03/04/2023	Estimativa	
Concorrência					
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 intermediaçã			03/04/2023	Ordinário	
Concorrência					
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 intermediaçã			03/04/2023	Estimativa	
Concorrência					
2023040301047	0551 2089 33390390000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	22.310,00	58.520,00	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 S			03/04/2023	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
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 MAR			03/04/2023	Estimativa	
Tomada de Preço					
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 MAR			03/04/2023	Estimativa	
Tomada de Preço					
2023040301052	0770 2097 33390390000000000 15000000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	65.943,39	602.147,74	668.091,13
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),			03/04/2023	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
2023040400784	2301 1043 34490510000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	172.289,09	172.289,09
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO JARDIM DO CARMO. CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO			04/04/2023	Global	
Tomada de Preço					
2023040500759	0551 2054 33390300000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃ	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			05/04/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
2023040500781	0881 2025 33390320000000000 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			05/04/2023	Ordinário	
Dispensa					
2023041000790	0881 2025 33390300000000000 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			10/04/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
2023041300004	1616 2036 34490520000000000 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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005.6/202			13/04/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
2023041300005	1616 2036 34490520000000000 15000000	MATHEUS S CABRAL -ME	465,00	0,00	465,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CAFETEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005.7/2022 E PR			13/04/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 DESTA					
Pregão Eletrônico			13/04/2023	Ordinário	
2023041800822	0770 2013 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.314,05	77.361,88	80.675,93
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, E MANUTENÇÃO E CONS					
Pregão Eletrônico			18/04/2023	Estimativa	
2023041900880	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	20.790,00	20.790,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.					
Inexigibilidade			19/04/2023	Estimativa	
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	
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	42.788,20	42.788,20
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023050201169	0770 1006 34490510000000000 17000000	PHS ENGENHARIA LTDA	148.368,18	422.463,68	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					
2023050201170	0770 1048 34490510000000000 15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	71.087,90	71.087,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANC					
Tomada de Preço					
2023050201177	0770 1006 34490510000000000 15000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	42.922,87	42.922,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO					
Tomada de Preço					
2023050201353	0440 2008 33390390000000000 15000000	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	0,00	90.740,00	90.740,00
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					
2023050201384	0440 2008 33390390000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	199.746,34	199.746,34
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO					
Pregão Eletrônico					
2023050301084	0770 2013 33390300000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	33.632,65	176.424,49	210.057,14
REFERE-SE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, (ALVENARIA, CARPINTARIA,					
Pregão Eletrônico					
2023050401049	0440 2008 34490520000000000 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 ELETRON					
Pregão Eletrônico					
2023050401050	0440 2008 34490520000000000 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 ELETRON					
Pregão Eletrônico					
2023050401053	0226 2085 33390390000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	8.227,50	8.227,50
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEMGEPA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
2023050501066	1818 2059 33390390000000000 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 T					
Concorrência					
2023050501110	0551 2089 34490520000000000 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 ELE					
Pregão Eletrônico					
2023050801051	2020 2053 33390390000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	38,83	740,58	779,41
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SCERETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Não Aplicado					
2023050801052	2020 2053 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.775,31	2.775,31
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Não Aplicado					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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 MARE					
Dispensa			08/05/2023	Estimativa	
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	
2023051601133	0440 2008 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	242.699,27	242.699,27
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	7.953,47	9.739,51	17.692,98
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	0,00	24.660,99	24.660,99
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	
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	
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 LÍQUIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO FLP011431/2023.					
Dispensa			24/05/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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	0,00	1.098.931,73	1.098.931,73
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	
2023060101575	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	698.198,97	698.198,97
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	91.720,00	91.720,00
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 Registro 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	20.841,64	20.841,64
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
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES FOCANDO NA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO E-					
Dispensa			13/06/2023	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023061501382	0880 2015 333903900000000000 15000000	ANGELMAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO LT	46.000,00	0,00	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		
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 M 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 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 M 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	1.181.343,21	1.608.299,06	2.789.642,27	
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 D 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 D 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		
2023062600003	0880 2015 333903900000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	45.922,81	183.691,24	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		
2023070301665	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	38.350,00	38.350,00	
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023070301792	0550 2012 33190110000000000 15000000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	0,00		2.000,00	2.000,00
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						
2023070301793	0550 2012 33190110000000000 15000000	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	0,00		2.000,00	2.000,00
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						
2023070301794	0550 2012 33190110000000000 15000000	EVERTON LUAN SANTOS DE 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						
2023070301796	0550 2012 33190110000000000 15000000	RENATA BENAMOR RYTHOLZ	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						
2023070301797	0550 2012 33190110000000000 15000000	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	0,00		2.000,00	2.000,00
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						
2023070301799	0440 2008 33390390000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00		205.287,56	205.287,56
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						
2023070301800	0440 2008 33390390000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00		251.709,88	251.709,88
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						
2023070301801	0551 2089 33390390000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00		14.607,04	14.607,04
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						
2023070301802	0551 2089 33390390000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00		65.774,20	65.774,20
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						
2023070301831	0440 2008 33390400000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	3.018,40		157.200,64	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						
2023070501597	2301 2065 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00		50.000,00	50.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAM						
Concorrência						
2023070601559	0440 2008 33390390000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.742,00		0,00	7.742,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A GESTÃO PÚBLIC						
Pregão Presencial						
2023070601611	1616 2036 34490520000000000 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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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		
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 ATENDER 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		
2023071201621	0770 2013 333903000000000000 15000000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENT	5.283,60	0,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	
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		
2023071500001	0550 2012 331909100000000000 15000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE M	0,00	300.000,00	300.000,00	
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2023071801644	0770 2013 344905200000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	209.380,00	437.630,00	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	
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	
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	604.703,16	604.703,16
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	
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	17.000,00	0,00	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	
2023072701765	0220 2002 333903000000000000 15000000	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEI	2.998,80	0,00	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 ELETRONICO 036/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇ Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			27/07/2023	Ordinário	
2023072701767	0550 2012 331901100000000000 15000000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00
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			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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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 ELETRONICO 055/202					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			31/07/2023	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					
Inexigibilidade			01/08/2023	Estimativa	
2023080101846	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.104,97	3.104,97
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEDE DA GUARDA MUNICIPAL) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Não Aplicado			01/08/2023	Ordinário	
2023080101847	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	474,17	474,17
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	60.015,00	60.015,00
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	5.512,92	5.512,92
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					
Não Aplicado			01/08/2023	Global	
2023080101852	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	0,00	244.499,76	244.499,76
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DRAGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN					
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 MUNI					
Dispensa			01/08/2023	Estimativa	
2023080101857	0770 1006 344905100000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 15000000	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUAVEI	9.900,00	0,00	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 Registro de Preço			02/08/2023	Ordinário	
2023080201784	2020 2053 333903900000000000 15000000	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUAVEI	14.300,00	0,00	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 Registro de Preço			02/08/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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	
2023080301791	0551 2089 33390300000000000 17510000	NACIONAL SOLUÇÕES LTDA - EPP	123.165,00	0,00	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 33390300000000000 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	
2023080701842	0770 2097 33390390000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	93.107,52	93.107,52
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	
2023080901839	1616 2036 33390360000000000 15000000	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	2.000,00	0,00	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	
2023081401851	0440 2008 34490520000000000 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 33390300000000000 15000000	DANIEL N DE M BRAGA	30.000,00	150.000,00	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 34490510000000000 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	
2023081701885	0226 2085 34490520000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	750,18	0,00	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	103,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Histórico	
						Data	Tipo de Nota
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						17/08/2023	Ordinário
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço							
2023081701888	0226 2085 34490520000000000 15000000	CEZÁRIO MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA EPP	118,50	0,00	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						17/08/2023	Ordinário
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço							
2023081701890	1616 2036 33390360000000000 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 NO POVOADO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						17/08/2023	Ordinário
Não Aplicado							
2023081701891	0226 2085 34490520000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	824,00	0,00	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.						17/08/2023	Ordinário
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço							
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						23/08/2023	Ordinário
Pregão Presencial							
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						23/08/2023	Ordinário
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço							
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						24/08/2023	Ordinário
Pregão Presencial							
2023082400010	0440 2008 33390400000000000 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						24/08/2023	Ordinário
Pregão Presencial							
2023082400017	1616 2036 33390360000000000 15000000	TEREZINHA LIMA DE QUEIROS	1.200,00	0,00	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						24/08/2023	Ordinário
Não Aplicado							
2023082400018	1616 2036 33390360000000000 15000000	ILSON CÍCERO DA SILVA	1.700,00	0,00	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						24/08/2023	Ordinário
Não Aplicado							
2023082500023	0440 2008 33390400000000000 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						25/08/2023	Ordinário
Pregão Presencial							
2023082500024	2020 2053 33390400000000000 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						25/08/2023	Ordinário
Pregão Presencial							
2023082500027	0551 2089 33390300000000000 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						25/08/2023	Ordinário
Dispensa							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023082800007	0440 2008 333903600000000000 15000000	ELEUZA GALVÃO RODAS			
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			1.378,29	0,00	1.378,29
Não Aplicado			28/08/2023	Ordinário	
2023083000014	1818 2059 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA			
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA AULA INAUGURAL DO PROGRAMA PROFISSIONALIZA MARECHAL. PREGÃO ELETRONICO 028/20			1.290,00	0,00	1.290,00
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			30/08/2023	Ordinário	
2023083000021	1818 2104 333903900000000000 15000000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM COMO OBJETO A OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI			0,00	69.665,45	69.665,45
Inexigibilidade			30/08/2023	Estimativa	
2023083000029	0880 2015 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA			
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			0,00	12.750,00	12.750,00
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			30/08/2023	Estimativa	
2023083100038	0770 2013 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO			
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA INFRAESTRUTURA, CARGO EFETIVO , MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 08300061/2023.			6.187,94	0,00	6.187,94
Não Aplicado			31/08/2023	Ordinário	
2023090100100	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA			
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			0,00	4.680,00	4.680,00
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/09/2023	Ordinário	
2023090100101	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA			
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			0,00	4.680,00	4.680,00
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/09/2023	Ordinário	
2023090100102	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA			
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP			0,00	9.120,00	9.120,00
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/09/2023	Ordinário	
2023090100103	0770 1048 344905100000000000 25000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA			
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			0,00	500.000,00	500.000,00
Concorrência			01/09/2023	Estimativa	
2023090100116	0770 2097 333903900000000000 25000000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPER			0,00	600.000,00	600.000,00
Pregão Eletrônico			01/09/2023	Estimativa	
2023090100117	0551 2089 333903000000000000 17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PREGÃO ELETRONICO 002/2022. ATA DE REGISTRO DE			0,00	125.116,00	125.116,00
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/09/2023	Ordinário	
2023090100124	0440 2008 333903000000000000 15000000	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO P			0,00	150.000,00	150.000,00
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/09/2023	Ordinário	
2023090100125	0440 2008 333903900000000000 15000000	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO			0,00	70.000,00	70.000,00
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/09/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2023090100132	0440 2008 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	61.386,98	61.386,98
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI					
Dispensa			01/09/2023	Estimativa	
2023090100133	0440 2008 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	66.419,00	66.419,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI					
Dispensa			01/09/2023	Estimativa	
2023090400007	0440 2008 344905200000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.539,01	1.539,01
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS REC. HUMANOS E DO PATRIMÔNIO DO M					
Não Aplicado			04/09/2023	Ordinário	
2023090400008	1616 2036 333903000000000000 15000000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	0,00	125,00	125,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO E RECARGA DE GAAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ORIUNDO PREGÃO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			04/09/2023	Ordinário	
2023090400009	0880 2015 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	18.055,50	18.055,50
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, (ALVENARIA CARPINTARIA, MARCENARIA, SE					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			04/09/2023	Ordinário	
2023090800001	0440 2008 333903900000000000 15000000	K. M. DOS SANTOS SILVA LTDA	279.900,00	0,00	279.900,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES POR KM RODADOS PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			08/09/2023	Global	
2023091100001	1616 2036 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.749,00	0,00	1.749,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T					
Concorrência			11/09/2023	Ordinário	
2023091200009	0440 2008 333903000000000000 25000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2022.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/09/2023	Estimativa	
2023091200010	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	75.000,00	75.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2022.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/09/2023	Estimativa	
2023091300001	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.962,56	0,00	5.962,56
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. RELATIVO AOS MESES DE: JAN					
Não Aplicado			13/09/2023	Ordinário	
2023091300014	1616 2036 333903600000000000 15000000	HITALO DE SENA LIMA	0,00	1.200,00	1.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA TRIO FORRÓ ARRETADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO MASSAGUEIRA NO DIA 13 DE SETEMBR					
Não Aplicado			13/09/2023	Ordinário	
2023091300020	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÉA	0,00	10.000,00	10.000,00
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			13/09/2023	Estimativa	
2023091400003	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SAMBA LOVE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DAS CAJAZEIRAS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPI					
Não Aplicado			14/09/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023091500001	0440 2008 333904000000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.742,00	0,00	7.742,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMP					
Pregão Presencial			15/09/2023	Ordinário	
2023091500002	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			15/09/2023	Ordinário	
2023091800003	0440 2008 333903000000000000 15000000	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA-ME	0,00	6.250,00	6.250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPI					
Dispensa			18/09/2023	Ordinário	
2023091800008	1616 2036 333903000000000000 15000000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	0,00	125,00	125,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E RECARGA DE GAAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ORIUNDO PREGÃO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			18/09/2023	Ordinário	
2023091800011	1616 2036 333903600000000000 15000000	THIAGO COIMBRA E BANDA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE THIAGO COIMBRA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO POVOADO PEDRAS NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARECH					
Não Aplicado			18/09/2023	Ordinário	
2023091800012	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SAMBA LOVE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE NO POVOADO PEDRAS NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 NO MU					
Não Aplicado			18/09/2023	Ordinário	
2023091900005	0880 2015 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	1.558,80	1.558,80
REFERE-SE A A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ME SERVIÇOS DE KIT LANCHES PARA AÇÕES ALUSIVAS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SEMANA DE PRESERVAÇÃ					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			19/09/2023	Ordinário	
2023091900013	0880 2015 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	10.490,89	0,00	10.490,89
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - GRCP DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.					
Não Aplicado			19/09/2023	Ordinário	
2023092000013	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			20/09/2023	Ordinário	
2023092000016	0440 2008 333903000000000000 15000000	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	0,00	1.673,00	1.673,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONF					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			20/09/2023	Ordinário	
2023092000018	1616 2036 333903900000000000 15000000	FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA 03078676412	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO TEATRO DO MAMULENGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO LOTEAMENTO ELDORADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPI					
Não Aplicado			20/09/2023	Ordinário	
2023092000019	0770 2013 333903000000000000 15000000	VERGETTI & CIA LTDA	0,00	23.212,80	23.212,80
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGIL-ARENOSO, AREIA E BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			20/09/2023	Ordinário	
2023092000025	0770 2013 331909400000000000 15000000	THARLESSON JOSÉ DE MELO ROSENDO	433,32	0,00	433,32
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE THARLESSON JOSÉ DE MELO ROSENDO DO ANO DE 2019 E 2020, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.					
Não Aplicado			20/09/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023092000026	0440 2008 333903600000000000 15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	7.333,33	7.333,33
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ Não Aplicado			20/09/2023	Ordinário	
2023092100003	0550 2012 344905200000000000 15000000	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	10.230,00	10.230,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			21/09/2023	Ordinário	
2023092100009	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,94	0,00	38,94
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO A SEDE DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO INDENIZATÓRI Não Aplicado			21/09/2023	Ordinário	
2023092100016	0220 2002 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	4.082,19	0,00	4.082,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado			21/09/2023	Global	
2023092100021	2020 2053 331909400000000000 15000000	ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA	100,00	0,00	100,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA CAROLINE FERREIRA DOREA DO ANO DE 2018. Não Aplicado			21/09/2023	Ordinário	
2023092100022	2101 2055 331909400000000000 15000000	ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA	116,66	0,00	116,66
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA CAROLINE FERREIRA DOREA DO ANO DE 2018. Não Aplicado			21/09/2023	Ordinário	
2023092100023	0770 2013 331909400000000000 15000000	ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA	930,54	0,00	930,54
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA CAROLINE FERREIRA DOREA DOS ANOS DE 2018 E 2019. Não Aplicado			21/09/2023	Ordinário	
2023092100024	0550 2012 331909400000000000 15000000	ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA	277,77	0,00	277,77
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA CAROLINE FERREIRA DOREA DO ANO DE 2020. Não Aplicado			21/09/2023	Ordinário	
2023092100027	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	0,00	7.916,66	7.916,66
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			21/09/2023	Estimativa	
2023092200017	0551 2089 344905200000000000 17510000	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	0,00	7.728,00	7.728,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			22/09/2023	Ordinário	
2023092200018	1616 2036 333903600000000000 15000000	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO DJ NOBRII PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA MEIA MARATONA COOP NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado			22/09/2023	Ordinário	
2023092500013	0770 1010 344905100000000000 25000000	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA	0,00	273.207,65	273.207,65
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ONIBUS E MOTOTÁXIS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, Tomada de Preço			25/09/2023	Global	
2023092500058	0440 2008 333904000000000000 15000000	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	23.160,00	23.160,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS MO SISTEMA ON-LINE DO BANCO DE PREÇOS, COM BASE N Inexigibilidade			25/09/2023	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023092600010	0225 2003 331909400000000000 15000000	ARYKOERNE LIMA BARBOSA	3.750,00	0,00	3.750,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ARYKOERNE LIMA BARBOSA DO ANO DE 2019 E 2020, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.			26/09/2023	Ordinário	
Não Aplicado					
2023092600011	0440 2008 331909400000000000 15000000	ARYKOERNE LIMA BARBOSA	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ARYKOERNE LIMA BARBOSA DO ANO DE 2019.			26/09/2023	Ordinário	
Não Aplicado					
2023092800005	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			28/09/2023	Ordinário	
Pregão Presencial					
2023092800018	1616 2036 333903600000000000 15000000	TEREZINHA LIMA DE QUEIROS	0,00	1.200,00	1.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO CASA DE REBOCO, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJO NO MU			28/09/2023	Ordinário	
Não Aplicado					
2023092800019	1616 2036 333903600000000000 15000000	ADELSON JACINTO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO CASA DE REBOCO, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJO NO MU			28/09/2023	Ordinário	
Não Aplicado					
2023092800021	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	223.250,00	223.250,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD			28/09/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2023092900008	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	254,59	0,00	254,59
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART, DO , PARA SERVIÇO RELATIVOS A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO AS MALHADAS EM MARECHAL DEO			29/09/2023	Ordinário	
Não Aplicado					
371 Registro(s)			Total Geral R\$ 5.103.610,55	35.051.722,47	40.155.333,02

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	0,00	830.981,15	830.981,15	0,00
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	173,20	287.567,04	287.733,51	6,73
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	5.352,68	40,99	0,00	5.393,67
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	34.202,87	261,95	0,00	34.464,82
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	7.984,61	65,50	0,00	8.050,11
18.343-1	BL.AFB	0,00	0,01	0,01	0,00
18.343-1 AP	APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,01	0,00	0,01	0,00
18.345-8	BL.GES	0,00	31.826,87	31.826,87	0,00
18.345-8 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB "18.345-8	21.720,18	72,11	21.765,11	27,18
18.345-8 AP	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	10.042,38	31,18	10.061,76	11,80
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.676,15	28,58	0,00	3.704,73
18.634-1 AP	APLICAÇÃO/24HS/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	BL.INV	0,00	39.514,67	39.514,67	0,00
18.730-5 AP	APLICAÇÃO BLINV/BB	39.433,09	130,92	39.514,67	49,34
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2 AP	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	43.642,57	339,24	0,00	43.981,81
19.063-2 AP	APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	FMS/PSB	0,00	20.424,04	20.424,04	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	20.384,65	62,96	20.424,04	23,57
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	81.628,41	81.628,41	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	135.586,86	667,41	81.628,41	54.625,86
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	1.061.079,00	1.061.079,00	0,00
34.914-3 AP	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM	0,00	1.078.830,69	0,00	1.078.830,69
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	104.590,77	812,98	0,00	105.403,75
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	12,09	0,10	0,00	12,19
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.653,20	129,45	0,00	16.782,65
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	17.220,18	133,85	0,00	17.354,03
Total Agência:		460.675,49	3.434.629,10	2.526.581,66	1.368.722,93
Agência: 2274-8					
10.534-1 AP	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,73	0,01	0,00	0,74
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	149.448,35	149.448,35	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	1.474.680,33	105.852,37	54.981,06	1.525.551,64
11.757-9 AP	BB - APLICAÇÃO CEX	10,41	0,08	0,00	10,49
11.757-9 CDBB	- APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	87.570,52	87.570,52	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	54.024,79	88.552,19	445,21	142.131,77
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 AP	BB - APLICAÇÃO CIDE	386.145,77	2.957,38	0,00	389.103,15
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2 AP	APLIC MANUTENÇÃO SEMED 12.999	87,97	0,72	0,00	88,69
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP	APLIC.FUNDEB 14.489-4	16,03	0,13	0,00	16,16
14.730-2-AP	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	3.784.197,73	36.706,04	0,00	3.820.903,77
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	2.085.162,63	4.414,31	0,00	2.089.576,94
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	408.733,20	408.733,20	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	121.575,12	159.277,17	247.832,76	33.019,53
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	221.149,45	1.693,73	0,00	222.843,18
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	435,57	3,58	0,00	439,15
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	255.982,56	255.982,56	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	268.894,23	155.950,84	102.542,35	322.302,72
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.524,66	53,52	0,00	6.578,18
18.546-9	BB - ISS 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

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.546-9 AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO		26.023,94	202,29	0,00	26.226,23
18.548-5 BB - CONCURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		10.474,60	81,42	0,00	10.556,02
20.181-2 BB - CFM		0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		395.434,78	3.073,73	0,00	398.508,51
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		10.959,82	83,94	0,00	11.043,76
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		1.153.344,55	8.833,14	0,00	1.162.177,69
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		138.478,73	1.060,57	0,00	139.539,30
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,06	0,01	0,00	1,07
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-		50.750,67	416,33	0,00	51.167,00
27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU		0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		1.060.656,25	8.123,27	0,00	1.068.779,52
27.817-3 BB - DACESUASTRAB		0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.498,66	20,50	0,00	2.519,16
27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.298,63	18,86	0,00	2.317,49
27.819-X BB - AEPETI		0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X AP BB - APLICAÇÃO AEPETI		607,18	4,98	0,00	612,16
27.820-3 BB - DBL GBF		0,00	40.628,71	40.628,71	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		143,13	1,00	144,13	0,00
27.820-3 AP APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2		131.919,43	21.667,37	19.883,07	133.703,73
27.821-1 BB - GSUAS		0,00	306,80	306,80	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		1.193,30	8,22	306,80	894,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	41.725,06	41.725,06	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		288.998,89	2.368,63	18.111,60	273.255,92
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	26.416,51	26.416,51	0,00
28.317-7 AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 AP APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.B		104.150,87	786,44	26.416,51	78.520,80
28.526-9	PAR - REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.526-9 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7	PAR - REFORMA II	0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA II		0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6	MOBILIÁRIO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 AP APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X AP APLICAÇÃO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-C	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2		1.357.904,86	10.399,81	0,00	1.368.304,67
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		275.365,43	2.108,95	0,00	277.474,38
28.930-2	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE		0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-R	0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E		0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	20.654,23	20.654,23	0,00
283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS		173.166,92	21.793,72	0,00	194.960,64
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	30.043,61	30.043,61	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		72.421,23	15.313,34	15.258,46	72.476,11
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	9.411.499,80	9.411.499,80	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2		16.075.814,91	2.499.010,77	3.779.304,96	14.795.520,72
29.561-2	ISSQN STN	0,00	5.914,34	5.914,34	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		48.445,53	5.430,33	0,00	53.875,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	87.039,65	666,61	0,00	87.706,26
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	4.877,96	37,36	0,00	4.915,32
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	669.347,82	5.202,85	0,00	674.550,67
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	48.390,70	48.390,70	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	118.179,48	821,14	48.390,70	70.609,92
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	84.530,08	84.530,08	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.174.229,50	8.701,97	84.460,28	1.098.471,19
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	11.588,04	88,75	0,00	11.676,79
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	44.316,97	339,41	0,00	44.656,38
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.043,59	85,84	0,00	11.129,43
40.024-6	BB - FPM	0,00	5.421.770,10	5.421.770,10	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	8.036,16	1.771.711,55	1.765.837,85	13.909,86
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	67.490,37	524,61	0,00	68.014,98
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	4.294.445,48	4.294.445,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.433-0 AP BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO		8.177.722,87	2.336.554,91	1.889.365,44	8.624.912,34
40.433-0 CDBB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1 BB - FUNDO ESPECIAL		0,00	1.378.155,72	1.378.155,72	0,00
41.198-1 AP BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL		58.447,60	1.370.450,61	0,00	1.428.898,21
43.024-2 BB - CH SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS		0,53	0,01	0,00	0,54
44.529-0 BB - ACÕES PETROBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		863,74	7,22	0,00	870,96
7.017-3 PDDE 7.017-3		0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3		21.180,81	173,76	0,00	21.354,57
7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2		21.333,92	163,40	0,00	21.497,32
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		2.338,70	18,18	0,00	2.356,88
9.462-5 BB - ITR		0,00	18.795,05	18.795,05	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		87.874,85	15.266,70	0,00	103.141,55
Total Agência:		40.350.209,33	30.392.095,39	29.778.292,00	40.964.012,72

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185

7.044-0 BRADESCO - 7.044-0		0,00	0,00	0,00	0,00
7.044-0 APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA		7.101.390,31	74.521,72	0,00	7.175.912,03
Total Agência:		7.101.390,31	74.521,72	0,00	7.175.912,03

Agência: 6185-9

1.864-3 BRADESCO		1,00	120.877,45	120.877,45	1,00
1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO		222.494,16	54.374,18	0,00	276.868,34
1.864-3 CDBBRADESCO - CDB		38.579,41	247,41	15.160,58	23.666,24
1.864-3 CDBBRADESCO - CDB II		0,00	52.859,02	52.859,02	0,00
Total Agência:		261.074,57	228.358,06	188.897,05	300.535,58

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01 CAIXA - SMTT		0,00	8.285,55	8.285,55	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	980.435,90	980.435,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		257,58	988.721,45	988.721,45	257,58
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	696.063,96	696.063,96	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	368.448,63	368.448,63	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	15.469,87	15.469,87	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	6.014,78	6.014,78	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	183.579,95	183.579,95	0,00
Total Agência:		0,00	1.269.577,19	1.269.577,19	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	1.929.574,24	1.929.574,24	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	1.259.724,70	55.214,45	918.134,81	396.804,34
107-0	CEF - ISS	0,00	1.423.281,42	1.423.281,42	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	112.513,19	671.650,73	586.751,40	197.412,52
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	151.208,23	1.167,50	150.000,00	2.375,73
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APL	CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	527.781,69	4.023,69	0,00	531.805,38
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,80	0,07	0,00	9,87
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	885,75	6,35	0,00	892,10
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	444,69	3,31	55,00	393,00
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	19.611,62	27.788.394,60	27.788.394,60	19.611,62
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	2.399.222,25	5.931.255,47	6.330.221,44	2.000.256,28
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	1.682,54	4.087.797,98	3.826.414,17	263.066,35
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-3	FAPEN PRINCIPAL	93.910,99	4.921.931,25	4.921.399,90	94.442,34
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.593.397,63	26.615,24	0,00	2.620.012,87
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.447.803,02	99.627,27	0,00	10.547.430,29
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.722.480,79	14.740,78	0,00	1.737.221,57
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	5.022.716,01	2.242.635,74	2.787.465,67	4.477.886,08
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	139.836,43	-1.338,33	0,00	138.498,10
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	60.366,50	0,00	25.077,00	35.289,50
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	48.122,05	2.499.896,37	2.499.718,87	48.299,55
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	10,89	0,08	0,00	10,97
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	801,24	4,98	0,00	806,22
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	14,78	0,12	0,00	14,90
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,72	0,01	0,00	0,73
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	16.078,02	122,58	0,00	16.200,60
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	169,14	1,29	0,00	170,43
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	97,32	0,74	0,00	98,06
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	70,76	0,54	0,00	71,30
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	91,53	0,70	0,00	92,23
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLINV/CEO/CEF	16.213,37	123,61	0,00	16.336,98
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	100.316,18	764,78	0,00	101.080,96
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	3.473.430,60	3.473.430,60	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	12.420.505,48	1.579.120,20	1.958.718,35	12.040.907,33
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	21,45	454.416,00	454.405,00	32,45
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.397.962,39	461.535,33	4.351,00	1.855.146,72
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	679.022,00	679.022,00	1.355.411,68	2.632,32
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	130.678,36	130.678,36	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	400.106,96	5.971,23	130.678,36	275.399,83
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.216.018,94	7.524,61	0,00	1.223.543,55
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	99.012,57	99.012,57	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	16.550,22	99.594,57	0,00	116.144,79
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	146.872,91	908,83	0,00	147.781,74
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	484.211,74	3.719,34	0,00	487.931,08
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	287.176,88	1.777,02	0,00	288.953,90
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	69.456,16	533,51	0,00	69.989,67
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	486.391,34	3.009,74	0,00	489.401,08
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	245.438,25	1.518,75	0,00	246.957,00
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	2.543,17	446.829,13	446.884,13	2.488,17
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	957.030,93	262.213,53	236.685,92	982.558,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70-8	CAMACÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	1.437.652,15	1.437.652,15	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	673.501,54	673.501,54	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	127.251,07	274.226,55	300.055,00	101.422,62
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	287.135,05	287.135,05	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	3.207.278,79	3.207.278,79	0,00
71.002-0 AP CEF-	APLICAÇÃO CIGIP	6.283.651,40	1.251.421,16	1.996.987,94	5.538.084,62
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		32.074,28	246,37	0,00	32.320,65
71.006-3 PO71.006-3 -	POUPANÇA - CONV. MEL	179.110,20	1.108,32	0,00	180.218,52
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	5.662,21	209.255,96	213.949,29	968,88
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	405.477,90	405.477,90	0,00
71.012-8 AP APLICAÇÃO GEITE		1.713.727,80	207.468,20	211.473,10	1.709.722,90
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
71.013-6 AP CEF CRAS ESTADO		48.702,79	54.511,78	0,00	103.214,57
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.258,41	102.854,96	105.839,54	4.273,83
71.014-4 AP APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA		1.754.282,68	15.537,07	102.854,96	1.666.964,79
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	18.609,43	32.699,36	32.699,36	18.609,43
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.668,70	4.752,71	4.752,71	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		64,57	0,49	0,00	65,06
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	55,00	55,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S	8.722,83	66,44	55,00	8.734,27
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	12.525,65	12.525,65	0,00
71.027-6 AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI		1.691.429,51	12.846,77	12.525,65	1.691.750,63
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		990.771,32	10.222,14	55,00	1.000.938,46
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	167.662,36	167.662,36	0,00
71.047-0-AP CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE M		166.907,03	707,83	167.614,86	0,00
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		2.780,51	21,19	0,00	2.801,70
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		264.156,80	2.029,05	0,00	266.185,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		3.096,83	19,16	0,00	3.115,99
71.068-3	CEF - REQUAL VILA PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3-AP CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D		0,00	0,00	0,00	0,00
71.071-3	71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0	CEF - CENTRO HORTFRUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0-AP CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6	MUNIC. MARECHAL DEODORO - C	0,00	55,00	55,00	0,00
71.075-6-AP CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA		32.037,47	244,17	55,00	32.226,64
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC		576.829,61	4.397,61	0,00	581.227,22
71.078-0	FOPAG - SMTT	2.538,76	84.040,02	86.448,78	130,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	140.362,21	140.362,21	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		199,89	703,53	55,00	848,42
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	11.511.694,79	11.511.694,79	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		35.542.104,63	4.368.931,37	7.965.656,02	31.945.379,98
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL		1.048.013,17	745,55	1.011.694,79	37.063,93
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	2.229.629,96	2.229.629,96	0,00
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		3.969.085,84	312.636,88	1.946.883,75	2.334.838,97
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 MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 AP FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA		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	2.261,52	2.316,52	-55,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	31.209,86	2.455,17	55,00	33.610,03
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	27,25	0,21	0,00	27,46
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	2.887.619,73	2.887.619,73	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	231.042,00	1.118.997,28	992.384,68	357.654,60
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	699.084,96	2.502,83	700.000,00	1.587,79
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.000,00	12,73	0,00	1.012,73
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	36.768,29	263,66	0,00	37.031,95
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	57.715,25	57.715,25	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	39.657,85	18.084,89	39.819,65	17.923,09
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	14.470,10	14.470,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P	9.914,51	4.521,16	9.996,20	4.439,47
91-0	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	268.049,02	268.049,02	12.044,03
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	98.308,46	88.740,43	180.055,00	6.993,89
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	55,00	55,00	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	69.158,18	527,18	55,00	69.630,36
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECED	3.120,51	1.670.279,71	1.654.829,81	18.570,41
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	393.197,48	393.197,48	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.122.580,73	7.222,79	393.197,48	736.606,04
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	481.679,91	481.679,91	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	3.135,08	22,14	397,50	2.759,72
Total Agência:		100.462.310,45	93.510.331,89	103.843.939,75	90.128.702,59
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.556,51	34,75	0,00	4.591,26
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	1.235,26	9,42	0,00	1.244,68
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	79.030,52	602,51	0,00	79.633,03
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	36.737,93	36.737,93	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	963.019,19	44.148,24	55,00	1.007.112,43
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	425,96	3,24	0,00	429,20
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	19,16	0,14	0,00	19,30
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	763,18	5,39	0,00	768,57
Total Agência:		1.057.840,55	81.541,62	36.792,93	1.102.589,24
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 AP	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.088.363,54	-28.117,16	0,00	3.060.246,38
Total Agência:		3.088.363,54	-28.117,16	0,00	3.060.246,38
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE 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

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.300-5 APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
	Total Agência:	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
	Total Banco:	152.784.435,53	129.951.659,26	138.632.802,03	144.103.292,76
	Total Geral:	152.784.435,53	129.951.659,26	138.632.802,03	144.103.292,76

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

Setembro/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				1.000,00
01/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090010058/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1,83	0,00	1.001,83
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090010059/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	10,90	0,00	1.012,73
		Total do Documento:	12,73	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	12,73	0,00	1.012,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				811,00
11/09/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2023.\Número: 900	11092023	0,00	811,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	811,00	
21/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/20223 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 862	211519	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
29/09/2023	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 012/2023 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 901	37521198	0,00	208,87	1.791,13
		Total do Documento:	0,00	208,87	
Total de Registros: 3		Total:	2.000,00	1.019,87	1.791,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.361,02
01/09/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL.\Número: 883	650001	176,85	0,00	5.537,87
		Total do Documento:	176,85	0,00	
01/09/2023	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 884	950301	0,00	176,85	5.361,02
		Total do Documento:	0,00	176,85	
08/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.BO BRASIL.\Número: 885	690701	450,66	0,00	5.811,68
		Total do Documento:	450,66	0,00	
13/09/2023	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 08072546520234058000, DA 2ª VARA FEDERAL DO TRF 5º REGIAO, AUTORA: JOSICLEA DA SILVA SOUTO.\Número: 912	691.301	0,01	0,00	5.811,69
13/09/2023	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 08072546520234058000, DA 2ª VARA FEDERAL DO TRF 5º REGIAO, AUTORA: JOSICLEA DA SILVA SOUTO.\Número: 913	691.301	31.826,87	0,00	37.638,56
13/09/2023	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 08072546520234058000, DA 2ª VARA FEDERAL DO TRF 5º REGIAO, AUTORA: JOSICLEA DA SILVA SOUTO.\Número: 914	691.301	39.514,67	0,00	77.153,23
13/09/2023	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 08072546520234058000, DA 2ª VARA FEDERAL DO TRF 5º REGIAO, AUTORA: JOSICLEA DA SILVA SOUTO.\Número: 915	691.301	20.424,04	0,00	97.577,27
13/09/2023	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 08072546520234058000, DA 2ª VARA FEDERAL DO TRF 5º REGIAO, AUTORA: JOSICLEA DA SILVA SOUTO.\Número: 916	691.301	81.628,41	0,00	179.205,68
		Total do Documento:	173.394,00	0,00	
13/09/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 886	670001	0,00	450,66	178.755,02
		Total do Documento:	0,00	450,66	
Total de Registros: 9		Total:	174.021,51	627,51	178.755,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA
N.º da Conta: 999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA - PM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090010311/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-09	184.581,63	0,00	184.581,63
		Total do Documento:	184.581,63	0,00	
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090010310/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-2022	167.875,64	0,00	352.457,27
		Total do Documento:	167.875,64	0,00	
29/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023090010232/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMA	13.137,23	0,00	365.594,50
		Total do Documento:	13.137,23	0,00	
29/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023090010573/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	305.467,46	0,00	671.061,96
		Total do Documento:	305.467,46	0,00	
29/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090010250/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	19.049,09	0,00	690.111,05
		Total do Documento:	19.049,09	0,00	
29/09/2023	Rec. De: SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2023090010249/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	5.952,91	0,00	696.063,96
		Total do Documento:	5.952,91	0,00	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003894	IRRF-09	0,00	184.581,63	511.482,33
		Total do Documento:	0,00	184.581,63	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003895	IRRF-2022	0,00	167.875,64	343.606,69
		Total do Documento:	0,00	167.875,64	
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 15185	IRRF-FMA	0,00	13.137,23	330.469,46
		Total do Documento:	0,00	13.137,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 15395	IRRF-FMS	0,00	305.467,46	25.002,00	
Total do Documento:			0,00	305.467,46		
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 15199	IRRF-PRO	0,00	19.049,09	5.952,91	
Total do Documento:			0,00	19.049,09		
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 15197	IRRF-SMT	0,00	5.952,91	0,00	
Total do Documento:			0,00	5.952,91		
Total de Registros: 12			Total:	696.063,96	696.063,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008906/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	266.905,61	0,00	266.905,61
08/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008907/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.251.653,99	0,00	1.518.559,60
08/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008908/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	46.918,49	0,00	1.565.478,09
08/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008909/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	566.976,89	0,00	2.132.454,98
	Total do Documento:		2.132.454,98	0,00	
08/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008910/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-303.711,91	0,00	1.828.743,07
	Total do Documento:		-303.711,91	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 13786	1987	0,00	1.520.204,68	308.538,39
	Total do Documento:		0,00	1.520.204,68	
08/09/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023090800003\Ordem: 2023090877722	13374	0,00	4.859,39	303.679,00
08/09/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023090800004\Ordem: 2023090877723	13374	0,00	2.455,58	301.223,42
	Total do Documento:		0,00	7.314,97	
08/09/2023	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2023090800007\Ordem: 2023090877726	48955	0,00	1.911,00	299.312,42
	Total do Documento:		0,00	1.911,00	
08/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023090800002\Ordem: 2023090877721	850	0,00	50.203,97	249.108,45
08/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023090800005\Ordem: 2023090877724	850	0,00	6.138,94	242.969,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023090800006\Ordem: 2023090877725	850	0,00	15.185,58	227.783,93
08/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14734	850	0,00	227.783,93	0,00
Total do Documento:			0,00	299.312,42	
11/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 13788	1987	127.043,02	0,00	127.043,02
Total do Documento:			127.043,02	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 13787	70	0,92	0,00	127.043,94
Total do Documento:			0,92	0,00	
11/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000035\Ordem: 2023091178576	4000002	0,00	59.523,80	67.520,14
11/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000036\Ordem: 2023091178577	4000002	0,00	67.520,14	0,00
Total do Documento:			0,00	127.043,94	
15/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 13969	1987	1.000.010,89	0,00	1.000.010,89
Total do Documento:			1.000.010,89	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 13968	70	0,61	0,00	1.000.011,50
Total do Documento:			0,61	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\número: 13967	91501	0,00	1.000.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
15/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023091577851	204387	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 40.024-6\Número: 14014	132527	167.614,86	0,00	167.614,86
Total do Documento:			167.614,86	0,00	
19/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023091900001\Ordem: 2023091951720	091901	0,00	167.614,86	0,00
Total do Documento:			0,00	167.614,86	
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009317/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	41.997,54	0,00	41.997,54
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009318/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	347.305,67	0,00	389.303,21
Total do Documento:			389.303,21	0,00	
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009319/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-77.860,63	0,00	311.442,58
Total do Documento:			-77.860,63	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 13970	1987	0,00	247.908,31	63.534,27
Total do Documento:			0,00	247.908,31	
20/09/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023092000021\Ordem: 2023092077790	13374	0,00	1.245,77	62.288,50
Total do Documento:			0,00	1.245,77	
20/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092000022\Ordem: 2023092077791	850	0,00	3.893,02	58.395,48
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14903	850	0,00	58.395,48	0,00
Total do Documento:			0,00	62.288,50	
21/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14040	1987	600.010,90	0,00	600.010,90
Total do Documento:			600.010,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14039	70	0,60	0,00	600.011,50
Total do Documento:			0,60	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 14038	92101	0,00	600.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	600.000,00	
21/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092151717	188907	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
29/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14044	1987	38.770,03	0,00	38.770,03
Total do Documento:			38.770,03	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14043	70	0,88	0,00	38.770,91
Total do Documento:			0,88	0,00	
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009596/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	104.155,22	0,00	142.926,13
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009597/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.581.009,45	0,00	1.723.935,58
Total do Documento:			1.685.164,67	0,00	
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009598/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-337.032,93	0,00	1.386.902,65
Total do Documento:			-337.032,93	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 14042	92901	0,00	1.100.000,00	286.902,65
Total do Documento:			0,00	1.100.000,00	
29/09/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023092900158\Ordem: 2023092993520	13374	0,00	5.392,53	281.510,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.392,53	
29/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092993517	370206	0,00	11,50	281.498,62
		Total do Documento:	0,00	11,50	
29/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023092900156\Ordem: 2023092993518	42151	0,00	11.872,29	269.626,33
		Total do Documento:	0,00	11.872,29	
29/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092900161\Ordem: 2023092993531	850	0,00	16.851,64	252.774,69
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15017	850	0,00	252.774,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	269.626,33	
Total de Registros: 45		Total:	5.421.770,10	5.421.770,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 13774	1987	919.754,63	0,00	919.754,63
		Total do Documento:	919.754,63	0,00	
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008581/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	38.704,51	0,00	958.459,14
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008582/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.534,07	0,00	959.993,21
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008583/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	21.768,31	0,00	981.761,52
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008584/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.994,58	0,00	983.756,10
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	234,25	0,00	983.990,35
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008586/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.761,72	0,00	988.752,07
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008587/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.371,78	0,00	990.123,85
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008588/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	884,35	0,00	991.008,20
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008589/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.422,95	0,00	995.431,15
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008590/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	434,81	0,00	995.865,96
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008591/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	221,09	0,00	996.087,05
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008592/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	786,75	0,00	996.873,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008593/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	504,45	0,00	997.378,25
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008594/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	207,13	0,00	997.585,38
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008595/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	251,98	0,00	997.837,36
01/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.226,94	0,00	1.000.064,30
Total do Documento:			80.309,67	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 13773	90101	0,00	1.000.000,00	64,30
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
01/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023090147776	760869	0,00	64,30	0,00
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008647/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.338,97	0,00	10.338,97
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008648/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	966,60	0,00	11.305,57
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008649/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	16.520,74	0,00	27.826,31
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008650/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	4.000,00	0,00	31.826,31
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008651/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.061,37	0,00	32.887,68
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008652/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	33.477,26
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008653/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	328,98	0,00	33.806,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008654/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	150,35	0,00	33.956,59
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008656/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	34.067,33
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008657/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	164,61	0,00	34.231,94
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008658/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	137,67	0,00	34.369,61
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008659/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,91	0,00	34.375,52
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008728/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	299,31	0,00	34.674,83
04/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.693,07	0,00	36.367,90
			Total do Documento:	36.367,90	64,30
04/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13775	1987	0,00	36.217,94	149,96
			Total do Documento:	0,00	36.217,94
04/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023090493459	760869	0,00	149,96	0,00
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008741/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.616,61	0,00	9.616,61
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008742/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	417,91	0,00	10.034,52
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008743/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.766,73	0,00	21.801,25
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008744/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	14,66	0,00	21.815,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008745/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.500,00	0,00	35.315,91	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008746/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.371,86	0,00	45.687,77	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008747/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	730,75	0,00	46.418,52	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008748/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	520,06	0,00	46.938,58	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008749/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.596,94	0,00	48.535,52	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008750/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	578,87	0,00	49.114,39	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008751/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	293,46	0,00	49.407,85	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008752/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	120,71	0,00	49.528,56	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008753/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	1,61	0,00	49.530,17	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008754/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	445,72	0,00	49.975,89	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008755/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	244,76	0,00	50.220,65	
05/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	667,11	0,00	50.887,76	
			Total do Documento:	50.887,76	149,96	
05/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13776	1987	0,00	50.783,01	104,75	
			Total do Documento:	0,00	50.783,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023090578748	760869	0,00	104,75	0,00
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008860/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	26.581,96	0,00	26.581,96
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008861/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	723,07	0,00	27.305,03
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008862/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.293,03	0,00	31.598,06
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008863/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	93,24	0,00	31.691,30
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008864/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	136.641,15	0,00	168.332,45
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008865/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	760869	1,00	0,00	168.333,45
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008866/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.330,34	0,00	171.663,79
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008867/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	476,57	0,00	172.140,36
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008868/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.376,00	0,00	177.516,36
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008869/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	544,43	0,00	178.060,79
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008870/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	275,80	0,00	178.336,59
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008871/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	126,58	0,00	178.463,17
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008872/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	193,65	0,00	178.656,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008905/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1,00	0,00	178.657,82
06/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	197,16	0,00	178.854,98
			Total do Documento:	178.854,98	104,75
06/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13804	1987	0,00	178.723,95	131,03
			Total do Documento:	0,00	178.723,95
06/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023090650122	760869	0,00	131,03	0,00
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008886/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.925,23	0,00	11.925,23
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008887/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	615,19	0,00	12.540,42
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008888/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.897,96	0,00	19.438,38
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008889/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.713,66	0,00	21.152,04
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008890/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	45.600,00	0,00	66.752,04
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008891/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	291,87	0,00	67.043,91
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008892/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	113,83	0,00	67.157,74
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008893/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	408,33	0,00	67.566,07
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008894/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	640,01	0,00	68.206,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008895/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.551,72	0,00	69.757,80
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008896/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	702,75	0,00	70.460,55
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008897/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	592,26	0,00	71.052,81
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008898/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	210,95	0,00	71.263,76
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008899/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.006,95	0,00	72.270,71
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008900/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	62,45	0,00	72.333,16
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008901/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	429,15	0,00	72.762,31
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008902/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	206,02	0,00	72.968,33
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008903/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	330,53	0,00	73.298,86
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008904/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	250,21	0,00	73.549,07
08/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	821,65	0,00	74.370,72
Total do Documento:			74.370,72	131,03	
08/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13805	1987	0,00	74.040,31	330,41
Total do Documento:			0,00	74.040,31	
08/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023090877728	760869	0,00	330,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008940/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	29.468,86	0,00	29.468,86
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008941/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	95,59	0,00	29.564,45
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008942/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.663,47	0,00	33.227,92
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008943/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	343,27	0,00	33.571,19
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008944/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	10.384,70	0,00	43.955,89
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008945/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	119,40	0,00	44.075,29
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008946/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	192.542,23	0,00	236.617,52
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008947/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	205,98	0,00	236.823,50
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008948/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	237.118,29
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008949/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.562,86	0,00	238.681,15
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008950/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	76,65	0,00	238.757,80
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008951/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	239.028,20
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008952/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	896,75	0,00	239.924,95
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008953/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	199,22	0,00	240.124,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008954/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.489,47	0,00	251.613,64
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008955/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,91	0,00	251.619,55
11/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	29,92	0,00	251.649,47
Total do Documento:			251.649,47	330,41	
11/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13806	1987	0,00	251.360,73	288,74
Total do Documento:			0,00	251.360,73	
11/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023091178573	760869	0,00	288,74	0,00
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009035/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.181,70	0,00	10.181,70
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009036/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	471,87	0,00	10.653,57
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009037/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	27.889,41	0,00	38.542,98
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009038/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	29,52	0,00	38.572,50
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009039/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	2.400,00	0,00	40.972,50
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009041/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	886.016,94	0,00	926.989,44
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009042/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	247,36	0,00	927.236,80
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009043/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	491,46	0,00	927.728,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009044/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	1.971,32	0,00	929.699,58
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009045/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.661,77	0,00	931.361,35
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	948,37	0,00	932.309,72
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	854,07	0,00	933.163,79
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009048/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	76,65	0,00	933.240,44
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009050/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	156,29	0,00	933.396,73
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009051/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	5,50	0,00	933.402,23
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009052/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	546,93	0,00	933.949,16
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009053/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	180,31	0,00	934.129,47
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009054/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	701,13	0,00	934.830,60
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009055/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	59,62	0,00	934.890,22
12/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.039,39	0,00	936.929,61
Total do Documento:			936.929,61	288,74	
12/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13943	1987	0,00	936.843,53	86,08
Total do Documento:			0,00	936.843,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023091278828	760869	0,00	86,08	0,00
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009116/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.498,43	0,00	5.498,43
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009118/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.389,71	0,00	7.888,14
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009119/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1,91	0,00	7.890,05
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009120/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	16.320,00	0,00	24.210,05
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009121/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	3.101,66	0,00	27.311,71
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	37.263,43	0,00	64.575,14
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009123/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	525,41	0,00	65.100,55
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009124/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	736,94	0,00	65.837,49
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009125/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	477,87	0,00	66.315,36
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009126/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	320,15	0,00	66.635,51
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009127/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	191,61	0,00	66.827,12
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009128/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	196,47	0,00	67.023,59
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009129/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	80,02	0,00	67.103,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009130/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	381,76	0,00	67.485,37
13/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	168,42	0,00	67.653,79
Total do Documento:			67.653,79	86,08	
13/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13944	1987	0,00	67.602,43	51,36
Total do Documento:			0,00	67.602,43	
13/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023091379048	760869	0,00	51,36	0,00
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009142/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.327,91	0,00	3.327,91
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009143/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	461,02	0,00	3.788,93
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009144/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	488,63	0,00	4.277,56
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009145/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	21.752,00	0,00	26.029,56
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009146/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	3,02	0,00	26.032,58
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009147/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	30,00	0,00	26.062,58
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009148/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	742,54	0,00	26.805,12
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009149/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.060,66	0,00	27.865,78
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009150/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	304,22	0,00	28.170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009151/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	262,70	0,00	28.432,70
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.936,33	0,00	31.369,03
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009153/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	31.663,82
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009154/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	590,31	0,00	32.254,13
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009155/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	122,06	0,00	32.376,19
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009156/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	76,65	0,00	32.452,84
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009157/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	289,86	0,00	32.742,70
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009158/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	158,98	0,00	32.901,68
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009159/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	151,93	0,00	33.053,61
14/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	144,75	0,00	33.198,36
Total do Documento:			33.198,36	51,36	
14/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13945	1987	0,00	33.151,17	47,19
Total do Documento:			0,00	33.151,17	
14/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023091493135	760869	0,00	47,19	0,00
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009178/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.152,64	0,00	6.152,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009179/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	977,08	0,00	7.129,72
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009180/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.956,30	0,00	16.086,02
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009181/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	321,79	0,00	16.407,81
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009182/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.968,00	0,00	30.375,81
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.947,68	0,00	32.323,49
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	247,36	0,00	32.570,85
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009185/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	262,98	0,00	32.833,83
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009186/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	839,26	0,00	33.673,09
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009187/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	955,74	0,00	34.628,83
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009188/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	418,61	0,00	35.047,44
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009189/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	120,25	0,00	35.167,69
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009190/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	148,68	0,00	35.316,37
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009191/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	127,13	0,00	35.443,50
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009192/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	88,90	0,00	35.532,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	728,92	0,00	36.261,32
Total do Documento:			36.261,32	47,19	
15/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13946	1987	0,00	17.046,97	19.214,35
Total do Documento:			0,00	17.046,97	
15/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023091577850	760869	0,00	79,48	19.134,87
Total do Documento:			0,00	79,48	
15/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023090003339	091501	0,00	3.826,97	15.307,90
Total do Documento:			0,00	3.826,97	
15/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023090003340	091502	0,00	15.307,90	0,00
Total do Documento:			0,00	15.307,90	
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009220/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.087,49	0,00	3.087,49
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009221/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	276,18	0,00	3.363,67
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009222/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.560,18	0,00	5.923,85
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009223/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	22,04	0,00	5.945,89
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009224/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.493,15	0,00	7.439,04
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009225/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.062,14	0,00	11.501,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009226/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	247,36	0,00	11.748,54
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009227/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	207,01	0,00	11.955,55
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009228/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	404,26	0,00	12.359,81
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009229/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.008,00	0,00	13.367,81
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009230/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	210,45	0,00	13.578,26
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009231/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	294,70	0,00	13.872,96
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009232/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	185,85	0,00	14.058,81
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009233/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	54,04	0,00	14.112,85
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009234/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	442,26	0,00	14.555,11
18/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	69,06	0,00	14.624,17
Total do Documento:			14.624,17	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13947	1987	0,00	14.557,31	66,86
Total do Documento:			0,00	14.557,31	
18/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023091893042	760869	0,00	66,86	0,00
Total do Documento:			0,00	66,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 13981	1987	969.610,81	0,00	969.610,81
			Total do Documento:	969.610,81	0,00
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009277/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.533,95	0,00	972.144,76
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009279/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	200,88	0,00	972.345,64
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009280/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.297,31	0,00	975.642,95
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009281/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	60,78	0,00	975.703,73
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009282/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	981.503,73
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009283/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.109,13	0,00	986.612,86
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009284/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	11.096,43	0,00	997.709,29
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009285/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	178,25	0,00	997.887,54
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009286/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	81,53	0,00	997.969,07
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009287/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	46,35	0,00	998.015,42
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009288/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	148,68	0,00	998.164,10
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009289/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	74,11	0,00	998.238,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009290/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,91	0,00	998.244,12
19/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.808,41	0,00	1.000.052,53
Total do Documento:			30.441,72	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 13980	91901	0,00	1.000.000,00	52,53
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
19/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023091951806	760869	0,00	52,53	0,00
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009304/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.880,68	0,00	2.880,68
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009305/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	429,16	0,00	3.309,84
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009306/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.891,16	0,00	8.201,00
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009307/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	104,72	0,00	8.305,72
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009308/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	17.525,00	0,00	25.830,72
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009309/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	3.762,05	0,00	29.592,77
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009310/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	8.166,26	0,00	37.759,03
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009311/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	161,81	0,00	37.920,84
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009312/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	155,73	0,00	38.076,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009313/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	497,10	0,00	38.573,67
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009314/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	95,58	0,00	38.669,25
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009315/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	118,38	0,00	38.787,63
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009316/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,86	0,00	38.792,49
20/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	549,28	0,00	39.341,77
Total do Documento:			39.341,77	52,53	
20/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13982	1987	0,00	39.296,02	45,75
Total do Documento:			0,00	39.296,02	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092077789	760869	0,00	45,75	0,00
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009365/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.148,27	0,00	4.148,27
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009366/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	488,74	0,00	4.637,01
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009367/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.877,18	0,00	11.514,19
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009368/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	41,78	0,00	11.555,97
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009369/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	95,04	0,00	11.651,01
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009370/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	194,56	0,00	11.845,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009371/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.191,81	0,00	14.037,38
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009372/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	719,36	0,00	14.756,74
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009373/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.333,13	0,00	17.089,87
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009374/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	399,22	0,00	17.489,09
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009375/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	153,28	0,00	17.642,37
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009376/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	148,04	0,00	17.790,41
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009377/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	64,36	0,00	17.854,77
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009378/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	31,94	0,00	17.886,71
21/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	879,67	0,00	18.766,38
Total do Documento:			18.766,38	45,75	
21/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13997	1987	0,00	18.711,69	54,69
Total do Documento:			0,00	18.711,69	
21/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092151716	760869	0,00	54,69	0,00
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009436/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.654,21	0,00	2.654,21
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009437/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	283,04	0,00	2.937,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009438/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	791,45	0,00	3.728,70
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009439/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	8.000,00	0,00	11.728,70
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009440/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	41,28	0,00	11.769,98
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009441/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	649,01	0,00	12.418,99
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009443/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.933,12	0,00	15.352,11
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009444/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	617,96	0,00	15.970,07
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009445/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	45.182,34	0,00	61.152,41
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009446/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.679,88	0,00	65.832,29
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009447/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	126,60	0,00	65.958,89
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009448/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	647,43	0,00	66.606,32
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009449/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	122,13	0,00	66.728,45
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009450/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	43,16	0,00	66.771,61
22/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	87,66	0,00	66.859,27
Total do Documento:			66.859,27	54,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13998	1987	0,00	66.804,28	54,99
Total do Documento:			0,00	66.804,28	
22/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092224515	760869	0,00	54,99	0,00
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.520,42	0,00	10.520,42
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009468/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	795,65	0,00	11.316,07
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009469/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.558,12	0,00	18.874,19
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009470/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	16,07	0,00	18.890,26
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009471/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	107.893,15	0,00	126.783,41
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.204,95	0,00	128.988,36
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	103,07	0,00	129.091,43
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009474/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.519,95	0,00	130.611,38
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009475/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	512,26	0,00	131.123,64
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009476/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	224,77	0,00	131.348,41
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009477/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	455,57	0,00	131.803,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009478/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	15,08	0,00	131.819,06
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009479/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	138,06	0,00	131.957,12
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009480/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	106,40	0,00	132.063,52
25/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	658,36	0,00	132.721,88
Total do Documento:			132.721,88	54,99	
25/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13999	1987	0,00	132.628,70	93,18
Total do Documento:			0,00	132.628,70	
25/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092593204	760869	0,00	93,18	0,00
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009498/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.296,40	0,00	4.296,40
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009499/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	225,79	0,00	4.522,19
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009500/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.921,61	0,00	9.443,80
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009501/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	3.000,00	0,00	12.443,80
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009502/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	3.469,86	0,00	15.913,66
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009503/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	9.641,70	0,00	25.555,36
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009504/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	435,75	0,00	25.991,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009505/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.261,00	0,00	33.252,11
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009506/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	570,64	0,00	33.822,75
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009507/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	481,16	0,00	34.303,91
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009508/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	91,01	0,00	34.394,92
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009509/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	368,58	0,00	34.763,50
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009510/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	18,05	0,00	34.781,55
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009511/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	826,85	0,00	35.608,40
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009512/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	254,56	0,00	35.862,96
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009513/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	8,36	0,00	35.871,32
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009514/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	220,39	0,00	36.091,71
26/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	125,46	0,00	36.217,17
Total do Documento:			36.217,17	93,18	
26/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14046	1987	0,00	36.153,59	63,58
Total do Documento:			0,00	36.153,59	
26/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092692260	760869	0,00	63,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009527/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.099,89	0,00	10.099,89
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009528/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	21.905,51	0,00	32.005,40
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009529/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	320,76	0,00	32.326,16
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009530/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.474,85	0,00	45.801,01
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009531/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.159,87	0,00	50.960,88
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009532/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	7.672,82	0,00	58.633,70
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009533/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	714,43	0,00	59.348,13
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009534/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	247,18	0,00	59.595,31
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009535/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.689,45	0,00	61.284,76
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009536/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	85,45	0,00	61.370,21
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009537/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	454,40	0,00	61.824,61
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009538/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	159,30	0,00	61.983,91
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009539/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	49,20	0,00	62.033,11
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009540/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.056,59	0,00	63.089,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.060,57	0,00	65.150,27
Total do Documento:			65.150,27	63,58	
27/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14047	1987	0,00	65.088,08	62,19
Total do Documento:			0,00	65.088,08	
27/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092752485	760869	0,00	62,19	0,00
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009557/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	82.749,84	0,00	82.749,84
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009558/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	63.589,69	0,00	146.339,53
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009559/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.666,92	0,00	160.006,45
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009560/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.755,29	0,00	161.761,74
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	422,26	0,00	162.184,00
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009562/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	8.263,29	0,00	170.447,29
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009563/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	51,96	0,00	170.499,25
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009564/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	318,52	0,00	170.817,77
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009565/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	180,54	0,00	170.998,31
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009566/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	192,45	0,00	171.190,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	35.952,30	0,00	207.143,06
			Total do Documento:	207.143,06	62,19
28/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14048	1987	0,00	207.079,38	63,68
			Total do Documento:	0,00	207.079,38
28/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092893361	760869	0,00	63,68	0,00
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009580/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.045,39	0,00	7.045,39
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009581/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	943,91	0,00	7.989,30
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009582/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	24.880,48	0,00	32.869,78
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009583/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	2.563,48	0,00	35.433,26
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009584/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.728,07	0,00	42.161,33
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	133,94	0,00	42.295,27
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009586/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	235,51	0,00	42.530,78
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009587/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	282,50	0,00	42.813,28
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009588/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	450,75	0,00	43.264,03
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009589/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	43.770,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009590/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	267,12	0,00	44.037,13	
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009591/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	98,81	0,00	44.135,94	
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009592/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	676,02	0,00	44.811,96	
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009593/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	264,82	0,00	45.076,78	
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009594/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	185,21	0,00	45.261,99	
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009595/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	44,93	0,00	45.306,92	
29/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.023,85	0,00	47.330,77	
Total do Documento:			47.330,77	63,68		
29/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14049	1987	0,00	47.230,68	100,09	
Total do Documento:			0,00	47.230,68		
29/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092993516	760869	0,00	100,09	0,00	
Total do Documento:			0,00	100,09		
Total de Registros: 362			Total:	4.294.445,48	4.294.445,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009647/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União	350	20.654,23	0,00	20.654,23
		Total do Documento:	20.654,23	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 14062	1987	0,00	20.447,69	206,54
		Total do Documento:	0,00	20.447,69	
29/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092900167\Ordem: 2023092993529	850	0,00	206,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	206,54	
Total de Registros: 3		Total:	20.654,23	20.654,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 884	950301	176,85	0,00	176,85
		Total do Documento:	176,85	0,00	
01/09/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL.\Número: 883	650001	0,00	176,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	176,85	
08/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009620/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	701,94	0,00	701,94
		Total do Documento:	701,94	0,00	
08/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009621/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-140,38	0,00	561,56
		Total do Documento:	-140,38	0,00	
08/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.BO BRASIL.\Número: 885	690701	0,00	450,66	110,90
		Total do Documento:	0,00	450,66	
08/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023090800008\Ordem: 2023090877727	850	0,00	5,61	105,29
08/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 15020	850	0,00	105,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	110,90	
13/09/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 886	670001	450,66	0,00	450,66
		Total do Documento:	450,66	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\número: 14055	1987	0,00	450,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	450,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009623/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	1.165,45	0,00	1.165,45
Total do Documento:			1.165,45	0,00	
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009624/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-233,09	0,00	932,36
Total do Documento:			-233,09	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 14056	1987	0,00	748,23	184,13
Total do Documento:			0,00	748,23	
20/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092000023\Ordem: 2023092077792	850	0,00	9,32	174,81
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15021	850	0,00	174,81	0,00
Total do Documento:			0,00	184,13	
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009626/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	20.842,02	0,00	20.842,02
Total do Documento:			20.842,02	0,00	
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009627/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-4.168,40	0,00	16.673,62
Total do Documento:			-4.168,40	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 14057	1987	0,00	13.380,59	3.293,03
Total do Documento:			0,00	13.380,59	
29/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092900166\Ordem: 2023092993528	850	0,00	166,73	3.126,30
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15022	850	0,00	3.126,30	0,00
Total do Documento:			0,00	3.293,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 19		Total:	18.795,05	18.795,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008770/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	966,30	0,00	966,30
01/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008772/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,01	0,00	970,31
01/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008773/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	111,63	0,00	1.081,94
01/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008775/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.980,04	0,00	3.061,98
01/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008776/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	727,99	0,00	3.789,97
		Total do Documento:	3.789,97	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 13768	1987	0,00	3.789,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.789,97	
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008777/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	0,56	0,00	0,56
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008778/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9.581,16	0,00	9.581,72
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008779/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,67	0,00	9.598,39
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008780/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.039,89	0,00	11.638,28
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008781/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.829,98	0,00	13.468,26
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008782/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	87,26	0,00	13.555,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008783/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,55	0,00	13.568,07
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008784/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	322,92	0,00	13.890,99
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008785/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	582,78	0,00	14.473,77
Total do Documento:			14.473,77	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13771	1987	0,00	14.473,77	0,00
Total do Documento:			0,00	14.473,77	
05/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008786/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	101,61	0,00	101,61
05/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008787/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	111,61
Total do Documento:			111,61	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13772	1987	0,00	111,61	0,00
06/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 13790	1987	98.097,26	0,00	98.097,26
Total do Documento:			98.097,26	111,61	
06/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008789/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	733,89	0,00	98.831,15
06/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008790/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.090,13	0,00	99.921,28
06/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008791/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	99.926,28
06/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008792/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,84	0,00	99.947,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008793/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	64,38	0,00	100.011,50
Total do Documento:			1.914,24	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 13789	90601	0,00	100.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
06/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023090650125	158595	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
08/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008911/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	184,75	0,00	184,75
08/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008912/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,30	0,00	195,05
08/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008913/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	55,25	0,00	250,30
Total do Documento:			250,30	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13791	1987	0,00	250,30	0,00
Total do Documento:			0,00	250,30	
11/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008914/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	357,06	0,00	357,06
11/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008915/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,31	0,00	362,37
11/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008916/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.207,55	0,00	2.569,92
11/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008917/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	81,24	0,00	2.651,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008918/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	48,25	0,00	2.699,41
Total do Documento:			2.699,41	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13792	1987	0,00	2.699,41	0,00
Total do Documento:			0,00	2.699,41	
12/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008919/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.406,61	0,00	2.406,61
12/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008920/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.038,06	0,00	3.444,67
12/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008921/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	3.449,67
12/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008922/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	406,94	0,00	3.856,61
12/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090008923/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	88,45	0,00	3.945,06
Total do Documento:			3.945,06	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13938	1987	0,00	3.945,06	0,00
Total do Documento:			0,00	3.945,06	
13/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009237/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	890,49	0,00	890,49
13/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009238/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	41,00	0,00	931,49
13/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009239/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	852,50	0,00	1.783,99
13/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009240/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	135,25	0,00	1.919,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009241/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.102,76	0,00	8.022,00
13/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009242/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	8.027,00
13/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009243/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	61,45	0,00	8.088,45
Total do Documento:			8.088,45	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13939	1987	0,00	8.088,45	0,00
Total do Documento:			0,00	8.088,45	
14/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009244/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	943,05	0,00	943,05
14/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009245/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	948,05
14/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009246/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,41	0,00	958,46
14/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009247/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	332,27	0,00	1.290,73
Total do Documento:			1.290,73	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13940	1987	0,00	1.290,73	0,00
Total do Documento:			0,00	1.290,73	
15/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009248/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	478,05	0,00	478,05
15/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009249/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	80,40	0,00	558,45
15/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009250/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	305,05	0,00	863,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009251/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	834,77	0,00	1.698,27
Total do Documento:			1.698,27	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13941	1987	0,00	1.698,27	0,00
Total do Documento:			0,00	1.698,27	
18/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009252/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.059,01	0,00	4.059,01
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009253/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,17	0,00	4.069,18
18/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009254/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,37	0,00	4.081,55
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009255/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	364,90	0,00	4.446,45
18/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009256/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25,00	0,00	4.471,45
Total do Documento:			4.471,45	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13942	1987	0,00	4.471,45	0,00
Total do Documento:			0,00	4.471,45	
19/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009327/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	268,64	0,00	268,64
19/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009328/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	91,60	0,00	360,24
19/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009329/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	42,47	0,00	402,71
19/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009330/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	121,73	0,00	524,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009331/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,51	0,00	535,95
19/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009332/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.720,26	0,00	2.256,21
19/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009333/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	687,89	0,00	2.944,10
Total do Documento:			2.944,10	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13977	1987	0,00	2.944,10	0,00
Total do Documento:			0,00	2.944,10	
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009334/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.880,59	0,00	3.880,59
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009335/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	59,64	0,00	3.940,23
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009336/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	985,89	0,00	4.926,12
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009337/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	275,14	0,00	5.201,26
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009338/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	328,46	0,00	5.529,72
20/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009339/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	324,88	0,00	5.854,60
Total do Documento:			5.854,60	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13978	5854,60	0,00	5.854,60	0,00
Total do Documento:			0,00	5.854,60	
21/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009340/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.930,72	0,00	2.930,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
21/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009341/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	252,32	0,00	3.183,04	
21/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009342/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	27,83	0,00	3.210,87	
21/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009343/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.021,45	0,00	4.232,32	
21/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009344/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	824,09	0,00	5.056,41	
21/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009345/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	5.066,41	
21/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009346/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.028,14	0,00	9.094,55	
			Total do Documento:	9.094,55	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13979	1987	0,00	9.094,55	0,00	
			Total do Documento:	0,00	9.094,55	
22/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009347/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.469,32	0,00	4.469,32	
22/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009348/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	29.044,72	0,00	33.514,04	
22/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009349/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11.341,88	0,00	44.855,92	
22/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009350/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,00	0,00	44.875,92	
22/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009351/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.462,43	0,00	48.338,35	
22/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009352/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.036,06	0,00	52.374,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009353/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	24.111,79	0,00	76.486,20
22/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009354/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15.281,76	0,00	91.767,96
22/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009355/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.165,32	0,00	94.933,28
Total do Documento:			94.933,28	0,00	
22/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14000	1987	0,00	94.933,28	0,00
25/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 14002	1987	149.735,50	0,00	149.735,50
Total do Documento:			149.735,50	94.933,28	
25/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009481/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	47,27	0,00	149.782,77
25/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009482/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	36,71	0,00	149.819,48
25/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009483/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	51,28	0,00	149.870,76
25/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009484/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	140,74	0,00	150.011,50
Total do Documento:			276,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 14001	92501	0,00	150.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
25/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023092593223	041475	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009599/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	54,83	0,00	54,83
26/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009600/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,03	0,00	59,86
26/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009601/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.751,80	0,00	1.811,66
26/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009602/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	63,27	0,00	1.874,93
26/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009603/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	24,22	0,00	1.899,15
Total do Documento:			1.899,15	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14051	1987	0,00	1.899,15	0,00
Total do Documento:			0,00	1.899,15	
27/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009604/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,50	0,00	16,50
27/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009605/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1,32	0,00	17,82
27/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009606/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	641,92	0,00	659,74
27/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009607/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	282,09	0,00	941,83
27/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009608/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,24	0,00	957,07
27/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009609/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,71	0,00	967,78
27/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009610/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	66,93	0,00	1.034,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.034,71	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14052	1987	0,00	1.034,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.034,71	
28/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009611/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	311,54	0,00	311,54
28/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009612/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1,29	0,00	312,83
28/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009613/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	31,33	0,00	344,16
28/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009614/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	154,00	0,00	498,16
		Total do Documento:	498,16	0,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14053	1987	0,00	498,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	498,16	
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009615/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	970,53	0,00	970,53
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009616/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	159,65	0,00	1.130,18
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009617/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	211,92	0,00	1.342,10
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	71,24	0,00	1.413,34
29/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009619/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	219,29	0,00	1.632,63
		Total do Documento:	1.632,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14054	1987	0,00	1.632,63	0,00
Total do Documento:			0,00	1.632,63	
Total de Registros: 132		Total:	408.733,20	408.733,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009320/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	56.567,48	0,00	56.567,48
01/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009322/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	354.741,33	0,00	411.308,81
01/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009323/Receita: 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 - Principal	350	36.305,50	0,00	447.614,31
		Total do Documento:	447.614,31	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 13971	1987	0,00	443.138,18	4.476,13
		Total do Documento:	0,00	443.138,18	
01/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023090100135\Ordem: 2023090147777	850	0,00	363,05	4.113,08
01/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023090100136\Ordem: 2023090147778	850	0,00	3.547,41	565,67
01/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023090100137\Ordem: 2023090147779	850	0,00	565,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.476,13	
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009321/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	29.941,59	0,00	29.941,59
04/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009324/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	155.007,89	0,00	184.949,48
		Total do Documento:	184.949,48	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 13972	1987	0,00	183.100,00	1.849,48
		Total do Documento:	0,00	183.100,00	
04/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023090400010\Ordem: 2023090493461	850	0,00	299,41	1.550,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023090400011\Ordem: 2023090493462	850	0,00	1.550,07	0,00
Total do Documento:			0,00	1.849,48	
25/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009641/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	65.238,48	0,00	65.238,48
25/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009642/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	431.185,77	0,00	496.424,25
25/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009643/Receita: 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 - Principal	350	43.364,64	0,00	539.788,89
Total do Documento:			539.788,89	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 14060	1987	0,00	534.391,02	5.397,87
Total do Documento:			0,00	534.391,02	
25/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092500060\Ordem: 2023092593218	850	0,00	433,64	4.964,23
25/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092500061\Ordem: 2023092593219	850	0,00	652,38	4.311,85
25/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092500062\Ordem: 2023092593220	850	0,00	4.311,85	0,00
Total do Documento:			0,00	5.397,87	
26/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009644/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	33.598,11	0,00	33.598,11
26/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009645/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	172.200,58	0,00	205.798,69
26/09/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023090009646/Receita: 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 - Principal	350	4,35	0,00	205.803,04
Total do Documento:			205.803,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 14061	1987	0,00	203.745,02	2.058,02
Total do Documento:			0,00	203.745,02	
26/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092600022\Ordem: 2023092692261	850	0,00	0,04	2.057,98
26/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092600023\Ordem: 2023092692262	850	0,00	1.722,00	335,98
26/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092600024\Ordem: 2023092692263	850	0,00	335,98	0,00
Total do Documento:			0,00	2.058,02	
Total de Registros: 26		Total:	1.378.155,72	1.378.155,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/09/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023090009632/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.571,92	0,00	5.571,92
		Total do Documento:	5.571,92	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 14058	1987	0,00	4.736,14	835,78
		Total do Documento:	0,00	4.736,14	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15023	850	0,00	835,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	835,78	
20/09/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023090009636/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	342,42	0,00	342,42
		Total do Documento:	342,42	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 14059	1987	0,00	291,06	51,36
		Total do Documento:	0,00	291,06	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15024	850	0,00	51,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	51,36	
Total de Registros: 6		Total:	5.914,34	5.914,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090010282/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	2.654,78	0,00	2.654,78
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 14129	210710	0,00	2.654,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.654,78	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 14270	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593210	000000	0,00	55,00	0,00
		Total:	2.709,78	2.709,78	0,00
Total de Registros: 4					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.122,05
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593207	000000	0,00	55,00	48.067,05
		Total do Documento:	0,00	110,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 14071	066227	700,00	0,00	48.767,05
		Total do Documento:	700,00	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 14072	232698	2.170.993,84	0,00	2.219.760,89
		Total do Documento:	2.170.993,84	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 14074	397071	69.912,60	0,00	2.289.673,49
		Total do Documento:	69.912,60	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 14073	433574	117.789,38	0,00	2.407.462,87
		Total do Documento:	117.789,38	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 14075	534511	140.500,55	0,00	2.547.963,42
		Total do Documento:	140.500,55	0,00	
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900014\Ordem: 2023092993347	214068	0,00	4.152,71	2.543.810,71
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900015\Ordem: 2023092993348	214068	0,00	7.907,62	2.535.903,09
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900016\Ordem: 2023092993349	214068	0,00	2.306,05	2.533.597,04
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900017\Ordem: 2023092993350	214068	0,00	1.039,36	2.532.557,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900018\Ordem: 2023092993351	214068	0,00	14.581,89	2.517.975,79
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900019\Ordem: 2023092993352	214068	0,00	55.257,72	2.462.718,07
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900020\Ordem: 2023092993353	214068	0,00	3.991,71	2.458.726,36
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900021\Ordem: 2023092993354	214068	0,00	2.547,88	2.456.178,48
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900022\Ordem: 2023092993355	214068	0,00	98.773,62	2.357.404,86
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900023\Ordem: 2023092993356	214068	0,00	35.315,51	2.322.089,35
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900024\Ordem: 2023092993357	214068	0,00	2.909,30	2.319.180,05
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900025\Ordem: 2023092993358	214068	0,00	18.020,20	2.301.159,85
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900026\Ordem: 2023092993359	214068	0,00	239,28	2.300.920,57
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900027\Ordem: 2023092993360	214068	0,00	12.540,86	2.288.379,71
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900028\Ordem: 2023092993361	214068	0,00	59,82	2.288.319,89
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900029\Ordem: 2023092993362	214068	0,00	70.946,42	2.217.373,47
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900030\Ordem: 2023092993363	214068	0,00	666,24	2.216.707,23
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900031\Ordem: 2023092993364	214068	0,00	4.378,03	2.212.329,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900032\Ordem: 2023092993365	214068	0,00	944,85	2.211.384,35
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900033\Ordem: 2023092993366	214068	0,00	4.574,58	2.206.809,77
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900034\Ordem: 2023092993367	214068	0,00	62.777,74	2.144.032,03
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900035\Ordem: 2023092993368	214068	0,00	1.453,33	2.142.578,70
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900036\Ordem: 2023092993369	214068	0,00	5.896,83	2.136.681,87
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900037\Ordem: 2023092993370	214068	0,00	5.955,65	2.130.726,22
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900038\Ordem: 2023092993371	214068	0,00	29.055,60	2.101.670,62
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900039\Ordem: 2023092993372	214068	0,00	59,82	2.101.610,80
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900040\Ordem: 2023092993373	214068	0,00	27.262,11	2.074.348,69
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900041\Ordem: 2023092993374	214068	0,00	59,82	2.074.288,87
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900042\Ordem: 2023092993375	214068	0,00	689,43	2.073.599,44
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900043\Ordem: 2023092993376	214068	0,00	6.906,71	2.066.692,73
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900044\Ordem: 2023092993377	214068	0,00	5.463,69	2.061.229,04
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900045\Ordem: 2023092993378	214068	0,00	30.783,01	2.030.446,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900046\Ordem: 2023092993379	214068	0,00	3.432,61	2.027.013,42
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900047\Ordem: 2023092993380	214068	0,00	59,82	2.026.953,60
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900048\Ordem: 2023092993381	214068	0,00	270.289,81	1.756.663,79
29/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092993514	214068	0,00	467,50	1.756.196,29
		Total do Documento:	0,00	791.767,13	
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900087\Ordem: 2023092993437	214068.1	0,00	13.661,68	1.742.534,61
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900088\Ordem: 2023092993438	214068.1	0,00	5.493,21	1.737.041,40
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900089\Ordem: 2023092993439	214068.1	0,00	5.904,18	1.731.137,22
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900090\Ordem: 2023092993440	214068.1	0,00	4.468,38	1.726.668,84
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900091\Ordem: 2023092993441	214068.1	0,00	7.162,23	1.719.506,61
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900092\Ordem: 2023092993442	214068.1	0,00	10.025,33	1.709.481,28
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900093\Ordem: 2023092993444	214068.1	0,00	8.237,15	1.701.244,13
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900094\Ordem: 2023092993445	214068.1	0,00	82.177,24	1.619.066,89
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900095\Ordem: 2023092993447	214068.1	0,00	404,00	1.618.662,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900096\Ordem: 2023092993448	214068.1	0,00	8.949,18	1.609.713,71
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900097\Ordem: 2023092993449	214068.1	0,00	13.830,73	1.595.882,98
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900098\Ordem: 2023092993450	214068.1	0,00	26.396,79	1.569.486,19
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900099\Ordem: 2023092993451	214068.1	0,00	16.158,36	1.553.327,83
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900100\Ordem: 2023092993452	214068.1	0,00	9.001,31	1.544.326,52
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900101\Ordem: 2023092993454	214068.1	0,00	6.721,39	1.537.605,13
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900102\Ordem: 2023092993455	214068.1	0,00	9.660,34	1.527.944,79
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900103\Ordem: 2023092993456	214068.1	0,00	5.168,92	1.522.775,87
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900104\Ordem: 2023092993457	214068.1	0,00	53.579,21	1.469.196,66
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900105\Ordem: 2023092993458	214068.1	0,00	18.702,96	1.450.493,70
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900106\Ordem: 2023092993459	214068.1	0,00	814,00	1.449.679,70
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900107\Ordem: 2023092993460	214068.1	0,00	26.404,27	1.423.275,43
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900108\Ordem: 2023092993461	214068.1	0,00	42.631,46	1.380.643,97
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900109\Ordem: 2023092993462	214068.1	0,00	6.884,40	1.373.759,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900110\Ordem: 2023092993463	214068.1	0,00	14.026,49	1.359.733,08
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900111\Ordem: 2023092993464	214068.1	0,00	11.664,20	1.348.068,88
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900112\Ordem: 2023092993465	214068.1	0,00	5.974,10	1.342.094,78
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900113\Ordem: 2023092993466	214068.1	0,00	12.293,84	1.329.800,94
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900114\Ordem: 2023092993467	214068.1	0,00	6.998,43	1.322.802,51
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900115\Ordem: 2023092993468	214068.1	0,00	14.026,49	1.308.776,02
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900116\Ordem: 2023092993469	214068.1	0,00	6.049,18	1.302.726,84
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900117\Ordem: 2023092993470	214068.1	0,00	9.734,09	1.292.992,75
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900118\Ordem: 2023092993471	214068.1	0,00	5.973,19	1.287.019,56
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900119\Ordem: 2023092993472	214068.1	0,00	11.682,40	1.275.337,16
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900120\Ordem: 2023092993473	214068.1	0,00	10.709,99	1.264.627,17
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900121\Ordem: 2023092993474	214068.1	0,00	17.898,36	1.246.728,81
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900122\Ordem: 2023092993475	214068.1	0,00	46.456,10	1.200.272,71
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900123\Ordem: 2023092993476	214068.1	0,00	14.953,36	1.185.319,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900124\Ordem: 2023092993477	214068.1	0,00	8.580,76	1.176.738,59
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900125\Ordem: 2023092993478	214068.1	0,00	12.185,50	1.164.553,09
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900126\Ordem: 2023092993479	214068.1	0,00	41.658,95	1.122.894,14
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900127\Ordem: 2023092993480	214068.1	0,00	12.371,66	1.110.522,48
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900128\Ordem: 2023092993481	214068.1	0,00	3.463,70	1.107.058,78
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900129\Ordem: 2023092993482	214068.1	0,00	41.033,54	1.066.025,24
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900130\Ordem: 2023092993483	214068.1	0,00	8.949,18	1.057.076,06
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900131\Ordem: 2023092993484	214068.1	0,00	2.294,80	1.054.781,26
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900132\Ordem: 2023092993485	214068.1	0,00	4.752,19	1.050.029,07
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900133\Ordem: 2023092993486	214068.1	0,00	8.949,18	1.041.079,89
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900134\Ordem: 2023092993487	214068.1	0,00	8.053,30	1.033.026,59
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900135\Ordem: 2023092993488	214068.1	0,00	29.605,07	1.003.421,52
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900154\Ordem: 2023092993512	214068.1	0,00	7.691,15	995.730,37
Total do Documento:			0,00	760.465,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900049\Ordem: 2023092993382	214068.2	0,00	1.657,80	994.072,57
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900050\Ordem: 2023092993383	214068.2	0,00	20.516,33	973.556,24
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900051\Ordem: 2023092993384	214068.2	0,00	25.813,47	947.742,77
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900052\Ordem: 2023092993385	214068.2	0,00	128.455,36	819.287,41
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900053\Ordem: 2023092993386	214068.2	0,00	17.033,07	802.254,34
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900054\Ordem: 2023092993388	214068.2	0,00	18.504,13	783.750,21
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900055\Ordem: 2023092993389	214068.2	0,00	96.273,81	687.476,40
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900056\Ordem: 2023092993390	214068.2	0,00	1.221,00	686.255,40
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900057\Ordem: 2023092993391	214068.2	0,00	4.252,46	682.002,94
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900058\Ordem: 2023092993392	214068.2	0,00	1.905,60	680.097,34
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900059\Ordem: 2023092993393	214068.2	0,00	1.221,00	678.876,34
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900060\Ordem: 2023092993394	214068.2	0,00	18.663,16	660.213,18
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900061\Ordem: 2023092993395	214068.2	0,00	39.502,44	620.710,74
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900062\Ordem: 2023092993396	214068.2	0,00	37.110,78	583.599,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900063\Ordem: 2023092993397	214068.2	0,00	36.593,70	547.006,26
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900064\Ordem: 2023092993398	214068.2	0,00	1.461,24	545.545,02
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900065\Ordem: 2023092993399	214068.2	0,00	1.221,00	544.324,02
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900066\Ordem: 2023092993400	214068.2	0,00	407,00	543.917,02
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900067\Ordem: 2023092993401	214068.2	0,00	7.045,50	536.871,52
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900069\Ordem: 2023092993418	214068.2	0,00	2.238,30	534.633,22
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900070\Ordem: 2023092993419	214068.2	0,00	7.101,73	527.531,49
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900071\Ordem: 2023092993420	214068.2	0,00	14.155,53	513.375,96
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900072\Ordem: 2023092993421	214068.2	0,00	2.294,80	511.081,16
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900073\Ordem: 2023092993422	214068.2	0,00	2.442,00	508.639,16
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900074\Ordem: 2023092993423	214068.2	0,00	7.838,24	500.800,92
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900075\Ordem: 2023092993424	214068.2	0,00	2.294,80	498.506,12
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900076\Ordem: 2023092993425	214068.2	0,00	6.105,00	492.401,12
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900077\Ordem: 2023092993426	214068.2	0,00	19.733,00	472.668,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900078\Ordem: 2023092993427	214068.2	0,00	53.090,77	419.577,35
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900079\Ordem: 2023092993428	214068.2	0,00	8.859,15	410.718,20
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900080\Ordem: 2023092993429	214068.2	0,00	2.294,80	408.423,40
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900081\Ordem: 2023092993430	214068.2	0,00	1.657,80	406.765,60
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900082\Ordem: 2023092993431	214068.2	0,00	1.657,80	405.107,80
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900083\Ordem: 2023092993433	214068.2	0,00	66.329,26	338.778,54
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900084\Ordem: 2023092993434	214068.2	0,00	41.068,29	297.710,25
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900085\Ordem: 2023092993435	214068.2	0,00	4.975,59	292.734,66
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900086\Ordem: 2023092993436	214068.2	0,00	3.952,60	288.782,06
		Total do Documento:	0,00	706.948,31	
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900142\Ordem: 2023092993495	214068.3	0,00	1.655,86	287.126,20
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900143\Ordem: 2023092993496	214068.3	0,00	2.382,14	284.744,06
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900144\Ordem: 2023092993497	214068.3	0,00	6.319,70	278.424,36
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900145\Ordem: 2023092993498	214068.3	0,00	17.190,97	261.233,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900146\Ordem: 2023092993499	214068.3	0,00	1.179,57	260.053,82
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900147\Ordem: 2023092993500	214068.3	0,00	6.678,13	253.375,69
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900148\Ordem: 2023092993501	214068.3	0,00	3.617,00	249.758,69
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900149\Ordem: 2023092993502	214068.3	0,00	36.402,28	213.356,41
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900150\Ordem: 2023092993503	214068.3	0,00	2.395,55	210.960,86
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900151\Ordem: 2023092993504	214068.3	0,00	25.498,60	185.462,26
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900152\Ordem: 2023092993505	214068.3	0,00	7.457,34	178.004,92
29/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092900153\Ordem: 2023092993510	214068.3	0,00	5.632,23	172.372,69
		Total do Documento:	0,00	116.409,37	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003608	214068	0,00	246,11	172.126,58
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003613	214068	0,00	648,25	171.478,33
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003614	214068	0,00	2.029,84	169.448,49
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003615	214068	0,00	679,84	168.768,65
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003616	214068	0,00	640,00	168.128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003617	214068	0,00	685,80	167.442,85
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003621	214068	0,00	264,00	167.178,85
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003626	214068	0,00	1.894,67	165.284,18
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003630	214068	0,00	449,63	164.834,55
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003631	214068	0,00	416,00	164.418,55
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003632	214068	0,00	224,81	164.193,74
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003637	214068	0,00	7.353,57	156.840,17
		Total do Documento:	0,00	15.532,52	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003685	214068.1	0,00	59,82	156.780,35
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003687	214068.1	0,00	59,82	156.720,53
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003697	214068.1	0,00	59,82	156.660,71
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003699	214068.1	0,00	59,82	156.600,89
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003700	214068.1	0,00	664,00	155.936,89
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003701	214068.1	0,00	179,46	155.757,43
		Total do Documento:	0,00	1.082,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2023090003640	214068.2	0,00	59,82	155.697,61
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003641	214068.2	0,00	239,28	155.458,33
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003642	214068.2	0,00	360,00	155.098,33
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003649	214068.2	0,00	59,82	155.038,51
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003650	214068.2	0,00	59,82	154.978,69
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003651	214068.2	0,00	119,64	154.859,05
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003666	214068.2	0,00	59,82	154.799,23
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003679	214068.2	0,00	119,64	154.679,59
		Total do Documento:	0,00	1.077,84	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003709	214068.3	0,00	396,00	154.283,59
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003710	214068.3	0,00	984,01	153.299,58
		Total do Documento:	0,00	1.380,01	
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 15079	214068	0,00	57.398,58	95.901,00
		Total do Documento:	0,00	57.398,58	
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 15103	214068.1	0,00	47.601,45	48.299,55
		Total do Documento:	0,00	47.601,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 171		Total:	2.499.896,37	2.499.718,87	48.299,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.611,62
01/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14100	773238	2.014.815,18	0,00	2.034.426,80
		Total do Documento:	2.014.815,18	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 13773	90101	1.000.000,00	0,00	3.034.426,80
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 13766	011443	0,00	2.000.000,00	1.034.426,80
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 13765	011504	0,00	1.000.000,00	34.426,80
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
01/09/2023	Pago a: THIAGO COIMBRA E BANDA\Emp.: 2023072601790\Ordem: 2023090122288	004697	0,00	2.500,00	31.926,80
01/09/2023	Pago a: THIAGO COIMBRA E BANDA\Emp.: 2023080901838\Ordem: 2023090122291	004697	0,00	2.500,00	29.426,80
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
01/09/2023	Pago a: TEREZINHA LIMA DE QUEIROS\Emp.: 2023072601730\Ordem: 2023090122286	004702	0,00	1.200,00	28.226,80
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
01/09/2023	Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA \Emp.: 2023072601789\Ordem: 2023090122284	011657	0,00	2.500,00	25.726,80
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
01/09/2023	Pago a: JAYANNA KEYLLA MENDES \Emp.: 2023072601788\Ordem: 2023090122283	011659	0,00	2.500,00	23.226,80
01/09/2023	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2023080701841\Ordem: 2023090122285	011659	0,00	2.500,00	20.726,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2023	Pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA\Emp.: 2023071901668\Ordem: 2023090122287	011659	0,00	1.000,00	19.726,80
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
01/09/2023	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2023083100011\Ordem: 2023090122282	04464859	0,00	115,18	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	115,18	
04/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14101	258280	20.288,16	0,00	39.899,78
		Total do Documento:	20.288,16	0,00	
04/09/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010200142\Ordem: 2023090493452	155025	0,00	6.466,57	33.433,21
04/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090493457	155025	0,00	22,00	33.411,21
		Total do Documento:	0,00	6.488,57	
04/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003121	842612	0,00	687,93	32.723,28
		Total do Documento:	0,00	687,93	
04/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 15173	155024	0,00	6.507,50	26.215,78
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
04/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14704	155025	0,00	3.302,08	22.913,70
04/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 14703	155025	0,00	3.302,08	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	6.604,16	
05/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 13760	051318	250.000,00	0,00	269.611,62
		Total do Documento:	250.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 14271	051319	100.000,00	0,00	369.611,62
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
05/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090008856/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	869.805,40	0,00	1.239.417,02
05/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090008857/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	43.818,68	0,00	1.283.235,70
05/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090008858/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-173.961,08	0,00	1.109.274,62
05/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090008859/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-8.763,74	0,00	1.100.510,88
Total do Documento:			730.899,26	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 13975	003913	0,00	120.484,41	980.026,47
Total do Documento:			0,00	120.484,41	
05/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14102	882563	0,00	694.608,44	285.418,03
Total do Documento:			0,00	694.608,44	
05/09/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2023082800012\Ordem: 2023090578736	161940	0,00	30.000,00	255.418,03
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
05/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090578750	162121	0,00	33,00	255.385,03
Total do Documento:			0,00	33,00	
05/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023090003325	003797	0,00	3.041,17	252.343,86
Total do Documento:			0,00	3.041,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003324	003911	0,00	890,94	251.452,92
		Total do Documento:	0,00	890,94	
05/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003326	161941	0,00	22.262,01	229.190,91
		Total do Documento:	0,00	22.262,01	
05/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003327	162121	0,00	6.504,62	222.686,29
		Total do Documento:	0,00	6.504,62	
05/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14905	003031	0,00	5.996,47	216.689,82
		Total do Documento:	0,00	5.996,47	
05/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 14906	003032	0,00	9.199,32	207.490,50
		Total do Documento:	0,00	9.199,32	
05/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 14733	051358	0,00	187.878,88	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	187.878,88	
06/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5/Número: 13976	061131	200.000,00	0,00	219.611,62
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5/Número: 13973	061134	100.000,00	0,00	319.611,62
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5/Número: 13781	061522	500.000,00	0,00	819.611,62
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14103	363539	492.149,76	0,00	1.311.761,38
			Total do Documento:	492.149,76	0,00
06/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 13789	90601	100.000,00	0,00	1.411.761,38
			Total do Documento:	100.000,00	0,00
06/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 13974	061620	0,00	3.485,85	1.408.275,53
			Total do Documento:	0,00	3.485,85
06/09/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023090500001\Ordem: 2023090650104	003693	0,00	350.890,00	1.057.385,53
			Total do Documento:	0,00	350.890,00
06/09/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200167\Ordem: 2023090650106	004707	0,00	26.820,00	1.030.565,53
			Total do Documento:	0,00	26.820,00
06/09/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023040301044\Ordem: 2023090650110	004709	0,00	790.031,65	240.533,88
			Total do Documento:	0,00	790.031,65
06/09/2023	Pago a: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA \Emp.: 2023050201353\Ordem: 2023090650112	006682	0,00	26.537,96	213.995,92
			Total do Documento:	0,00	26.537,96
06/09/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023070301832\Ordem: 2023090650114	006685	0,00	5.385,00	208.610,92
			Total do Documento:	0,00	5.385,00
06/09/2023	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2023082400008\Ordem: 2023090650115	104610	0,00	20.620,00	187.990,92
			Total do Documento:	0,00	20.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023082500020\Ordem: 2023090650117	104713	0,00	4.972,48	183.018,44
06/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023082500020\Ordem: 2023090650118	104713	0,00	4.972,48	178.045,96
Total do Documento:			0,00	9.944,96	
06/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023082500021\Ordem: 2023090650113	104714	0,00	890,52	177.155,44
06/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090650119	104714	0,00	33,00	177.122,44
Total do Documento:			0,00	923,52	
06/09/2023	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2023010200282\Ordem: 2023090650108	753289	0,00	2.685,48	174.436,96
06/09/2023	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2023081701892\Ordem: 2023090650111	753289	0,00	30,88	174.406,08
Total do Documento:			0,00	2.716,36	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003300	477507	0,00	9.844,63	164.561,45
Total do Documento:			0,00	9.844,63	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080003299	480134	0,00	20.509,65	144.051,80
Total do Documento:			0,00	20.509,65	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003303	534446	0,00	1.382,04	142.669,76
Total do Documento:			0,00	1.382,04	
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 15174	006684	0,00	2.280,00	140.389,76
Total do Documento:			0,00	2.280,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14904	061450	0,00	61.718,14	78.671,62
Total do Documento:			0,00	61.718,14	
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14898	061619	0,00	59.060,00	19.611,62
Total do Documento:			0,00	59.060,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14104	210701	188.819,89	0,00	208.431,51
Total do Documento:			188.819,89	0,00	
11/09/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023070301521\Ordem: 2023091178557	005241	0,00	7.500,00	200.931,51
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
11/09/2023	Pago a: ROBSON CRISOSTOMO DA SILVA\Emp.: 2023091100004\Ordem: 2023091178568	005242	0,00	1.200,00	199.731,51
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
11/09/2023	Pago a: IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA\Emp.: 2023091100005\Ordem: 2023091178567	005243	0,00	800,00	198.931,51
Total do Documento:			0,00	800,00	
11/09/2023	Pago a: LEANDRO DOS SANTOS ALVES\Emp.: 2023091100025\Ordem: 2023091178569	005244	0,00	1.200,00	197.731,51
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
11/09/2023	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023080901836\Ordem: 2023091178558	111647	0,00	2.312,50	195.419,01
11/09/2023	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2023072601786\Ordem: 2023091178575	111647	0,00	2.312,50	193.106,51
Total do Documento:			0,00	4.625,00	
11/09/2023	Pago a: AMIRES NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2023091100014\Ordem: 2023091177806	111649	0,00	800,00	192.306,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	800,00	
11/09/2023	Pago a: HITALO DE SENA LIMA\Emp.: 2023072601787\Ordem: 2023091178555	111650	0,00	2.220,00	190.086,51
		Total do Documento:	0,00	2.220,00	
11/09/2023	Pago a: ROTHА CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2023030100718\Ordem: 2023091178556	181094	0,00	11.426,54	178.659,97
		Total do Documento:	0,00	11.426,54	
11/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023083100015\Ordem: 2023091178562	181185	0,00	3.198,25	175.461,72
11/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOА MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091178570	181185	0,00	88,00	175.373,72
		Total do Documento:	0,00	3.286,25	
11/09/2023	Pago a: ROSICLEIDE TEIXEIRA BARBOSA\Emp.: 2023091100008\Ordem: 2023091178574	216344	0,00	800,00	174.573,72
		Total do Documento:	0,00	800,00	
11/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023090003800	78029	0,00	187,50	174.386,22
		Total do Documento:	0,00	187,50	
11/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003262	789088	0,00	233,19	174.153,03
		Total do Documento:	0,00	233,19	
11/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023090003801	789158	0,00	187,50	173.965,53
		Total do Documento:	0,00	187,50	
11/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003261	789748	0,00	180,00	173.785,53
		Total do Documento:	0,00	180,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 15177	111616	0,00	10.796,87	162.988,66
Total do Documento:			0,00	10.796,87	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14865	178744	0,00	108.213,84	54.774,82
Total do Documento:			0,00	108.213,84	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14857	180737	0,00	8.300,00	46.474,82
Total do Documento:			0,00	8.300,00	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14861	180973	0,00	3.086,27	43.388,55
Total do Documento:			0,00	3.086,27	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14878	181101	0,00	441,75	42.946,80
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14882	181101	0,00	17.480,00	25.466,80
Total do Documento:			0,00	17.921,75	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14888	181102	0,00	1.649,20	23.817,60
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14891	181102	0,00	176,70	23.640,90
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14895	181102	0,00	706,80	22.934,10
Total do Documento:			0,00	2.532,70	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 15179	789029	0,00	9,30	22.924,80
Total do Documento:			0,00	9,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14877	789033	0,00	23,25	22.901,55
Total do Documento:			0,00	23,25	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14881	789060	0,00	920,00	21.981,55
Total do Documento:			0,00	920,00	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14894	789071	0,00	37,20	21.944,35
Total do Documento:			0,00	37,20	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14887	789081	0,00	86,80	21.857,55
Total do Documento:			0,00	86,80	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15178	789748	0,00	37,48	21.820,07
Total do Documento:			0,00	37,48	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 14864	790136	0,00	2.208,45	19.611,62
Total do Documento:			0,00	2.208,45	
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009196/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	4.275.876,15	0,00	4.295.487,77
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009197/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-855.175,23	0,00	3.440.312,54
Total do Documento:			3.420.700,92	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 14105	572517	0,00	2.114.146,70	1.326.165,84
Total do Documento:			0,00	2.114.146,70	
12/09/2023	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023010200381\Ordem: 2023091278791	003602	0,00	13.653,78	1.312.512,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	13.653,78	
12/09/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023040301052\Ordem: 2023091278790	003612	0,00	53.676,28	1.258.835,78
		Total do Documento:	0,00	53.676,28	
12/09/2023	Pago a: JADILSON LUIZ DE GOUVEIA LEITE JÚNIOR \Emp.: 2023091200003\Ordem: 2023091278831	003865	0,00	900,00	1.257.935,78
		Total do Documento:	0,00	900,00	
12/09/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023071401632\Ordem: 2023091278792	158022	0,00	11.110,19	1.246.825,59
		Total do Documento:	0,00	11.110,19	
12/09/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023091278799	158023	0,00	4.872,82	1.241.952,77
		Total do Documento:	0,00	4.872,82	
12/09/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023091278796	158024	0,00	4.472,87	1.237.479,90
		Total do Documento:	0,00	4.472,87	
12/09/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023091278801	158025	0,00	3.871,77	1.233.608,13
		Total do Documento:	0,00	3.871,77	
12/09/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601133\Ordem: 2023091224510	158026	0,00	1.302,25	1.232.305,88
12/09/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601133\Ordem: 2023091278803	158026	0,00	249.202,57	983.103,31
		Total do Documento:	0,00	250.504,82	
12/09/2023	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023060101575\Ordem: 2023091278795	158081	0,00	301.801,03	681.302,28
		Total do Documento:	0,00	301.801,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023041800822\Ordem: 2023091278800	158118	0,00	2.416,05	678.886,23
		Total do Documento:	0,00	2.416,05	
12/09/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023041800822\Ordem: 2023091278798	158119	0,00	7.186,65	671.699,58
		Total do Documento:	0,00	7.186,65	
12/09/2023	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2023010200401\Ordem: 2023091278794	158120	0,00	304.983,25	366.716,33
12/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091278817	158120	0,00	110,00	366.606,33
		Total do Documento:	0,00	305.093,25	
12/09/2023	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023010200381\Ordem: 2023091279020	217284	0,00	21.423,44	345.182,89
		Total do Documento:	0,00	21.423,44	
12/09/2023	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023030100547\Ordem: 2023091278802	217287	0,00	103.581,54	241.601,35
		Total do Documento:	0,00	103.581,54	
12/09/2023	Pago a: LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA \Emp.: 2023081300001\Ordem: 2023091278829	217288	0,00	800,00	240.801,35
		Total do Documento:	0,00	800,00	
12/09/2023	Pago a: JOSÉ CICERO LIMA DA SILVA\Emp.: 2023091200002\Ordem: 2023091278830	217290	0,00	800,00	240.001,35
		Total do Documento:	0,00	800,00	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003388	625836	0,00	577,76	239.423,59
		Total do Documento:	0,00	577,76	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003857	625839	0,00	1.376,32	238.047,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.376,32	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003343	625840	0,00	368,23	237.679,04
		Total do Documento:	0,00	368,23	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003391	625843	0,00	2.793,46	234.885,58
		Total do Documento:	0,00	2.793,46	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003348	625847	0,00	17.898,08	216.987,50
		Total do Documento:	0,00	17.898,08	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003858	626776	0,00	134,94	216.852,56
		Total do Documento:	0,00	134,94	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003861	627137	0,00	54,33	216.798,23
		Total do Documento:	0,00	54,33	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003344	627238	0,00	706,99	216.091,24
		Total do Documento:	0,00	706,99	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003976	627415	0,00	602,66	215.488,58
		Total do Documento:	0,00	602,66	
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 14916	121241	0,00	157.676,96	57.811,62
		Total do Documento:	0,00	157.676,96	
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 14917	121609	0,00	3.200,00	54.611,62
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 14923	158043	0,00	35.000,00	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	35.000,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 14106	449287	810.730,69	0,00	830.342,31
		Total do Documento:	810.730,69	0,00	
13/09/2023	Pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023020100427\Ordem: 2023091378737	217918	0,00	1.910,40	828.431,91
		Total do Documento:	0,00	1.910,40	
13/09/2023	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023010200280\Ordem: 2023091379014	217919	0,00	11.395,75	817.036,16
		Total do Documento:	0,00	11.395,75	
13/09/2023	Pago a: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2023071500001\Ordem: 2023091379015	217920	0,00	100.000,00	717.036,16
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
13/09/2023	Pago a: MARISA MARIA BORGES DA SILVA\Emp.: 2023091300002\Ordem: 2023091379012	217921	0,00	800,00	716.236,16
		Total do Documento:	0,00	800,00	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379018	446697	0,00	1.528,22	714.707,94
		Total do Documento:	0,00	1.528,22	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379017	446899	0,00	29,22	714.678,72
		Total do Documento:	0,00	29,22	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379019	446901	0,00	204,76	714.473,96
		Total do Documento:	0,00	204,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379018	446905	0,00	1.360,99	713.112,97
		Total do Documento:	0,00	1.360,99	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379016	446909	0,00	563,53	712.549,44
		Total do Documento:	0,00	563,53	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379017	446915	0,00	31,47	712.517,97
		Total do Documento:	0,00	31,47	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379016	446921	0,00	575,78	711.942,19
		Total do Documento:	0,00	575,78	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379011	446928	0,00	54,04	711.888,15
		Total do Documento:	0,00	54,04	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379017	446942	0,00	29,40	711.858,75
		Total do Documento:	0,00	29,40	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379018	446945	0,00	1.469,30	710.389,45
		Total do Documento:	0,00	1.469,30	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379011	446946	0,00	68,65	710.320,80
		Total do Documento:	0,00	68,65	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379011	446948	0,00	65,99	710.254,81
		Total do Documento:	0,00	65,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091379016	446977	0,00	705,68	709.549,13
		Total do Documento:	0,00	705,68	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003336	110663	0,00	36,74	709.512,39
		Total do Documento:	0,00	36,74	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003346	133913	0,00	1.250,00	708.262,39
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003351	133915	0,00	425,23	707.837,16
		Total do Documento:	0,00	425,23	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003349	141809	0,00	138,19	707.698,97
		Total do Documento:	0,00	138,19	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003379	141865	0,00	1.109,30	706.589,67
		Total do Documento:	0,00	1.109,30	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003359	141906	0,00	47,02	706.542,65
		Total do Documento:	0,00	47,02	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003355	141950	0,00	29,34	706.513,31
		Total do Documento:	0,00	29,34	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003350	142032	0,00	87,29	706.426,02
		Total do Documento:	0,00	87,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003354	142127	0,00	59,18	706.366,84
		Total do Documento:	0,00	59,18	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003390	142208	0,00	5.363,44	701.003,40
		Total do Documento:	0,00	5.363,44	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003353	142258	0,00	574,57	700.428,83
		Total do Documento:	0,00	574,57	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003358	142377	0,00	405,81	700.023,02
		Total do Documento:	0,00	405,81	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003347	142463	0,00	1.200,00	698.823,02
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003352	142576	0,00	408,22	698.414,80
		Total do Documento:	0,00	408,22	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003363	446968	0,00	721,14	697.693,66
		Total do Documento:	0,00	721,14	
13/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 14920	193574	0,00	200.000,00	497.693,66
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
13/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 14922	251232	0,00	145.000,00	352.693,66
		Total do Documento:	0,00	145.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 14919	971044	0,00	333.082,04	19.611,62
Total do Documento:			0,00	333.082,04	
14/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14107	560211	234.868,22	0,00	254.479,84
Total do Documento:			234.868,22	0,00	
14/09/2023	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2023030100806\Ordem: 2023091493045	099490	0,00	1.200,00	253.279,84
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
14/09/2023	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2023020100497\Ordem: 2023091493070	110661	0,00	7.671,05	245.608,79
Total do Documento:			0,00	7.671,05	
14/09/2023	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2023010200283\Ordem: 2023091493064	110662	0,00	22.550,00	223.058,79
Total do Documento:			0,00	22.550,00	
14/09/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023091493071	110663	0,00	3.025,26	220.033,53
Total do Documento:			0,00	3.025,26	
14/09/2023	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2023010200121\Ordem: 2023091493066	110709	0,00	8.048,53	211.985,00
Total do Documento:			0,00	8.048,53	
14/09/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023041800822\Ordem: 2023091493067	110710	0,00	11.377,55	200.607,45
Total do Documento:			0,00	11.377,55	
14/09/2023	Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2023040301038\Ordem: 2023091493054	110712	0,00	1.500,00	199.107,45
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023083100016\Ordem: 2023091493058	110729	0,00	4.107,95	194.999,50
14/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023083100016\Ordem: 2023091493059	110729	0,00	2.523,72	192.475,78
			Total do Documento:	0,00	6.631,67
14/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023090100010\Ordem: 2023091493053	110730	0,00	1.012,62	191.463,16
			Total do Documento:	0,00	1.012,62
14/09/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2023010200147\Ordem: 2023091493068	149705	0,00	4.410,00	187.053,16
			Total do Documento:	0,00	4.410,00
14/09/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2023010200149\Ordem: 2023091493048	149707	0,00	4.410,00	182.643,16
			Total do Documento:	0,00	4.410,00
14/09/2023	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023010200153\Ordem: 2023091493049	149708	0,00	3.060,00	179.583,16
			Total do Documento:	0,00	3.060,00
14/09/2023	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2023090100003\Ordem: 2023091493047	149709	0,00	92.080,00	87.503,16
			Total do Documento:	0,00	92.080,00
14/09/2023	Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501135\Ordem: 2023091493060	149752	0,00	25.180,49	62.322,67
14/09/2023	Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023091493061	149752	0,00	8.000,00	54.322,67
			Total do Documento:	0,00	33.180,49
14/09/2023	Pago a: INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA \Emp.: 2023051501136\Ordem: 2023091493065	149753	0,00	3.680,00	50.642,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091493132	149753	0,00	176,00	50.466,67
		Total do Documento:	0,00	3.856,00	
14/09/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2023010200148\Ordem: 2023091493055	218476	0,00	4.410,00	46.056,67
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
14/09/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023020100489\Ordem: 2023091493057	218477	0,00	1.931,40	44.125,27
		Total do Documento:	0,00	1.931,40	
14/09/2023	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2023010200154\Ordem: 2023091493056	218478	0,00	3.060,00	41.065,27
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
14/09/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2023010200146\Ordem: 2023091493051	218479	0,00	4.410,00	36.655,27
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
14/09/2023	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2023010200145\Ordem: 2023091493069	218480	0,00	4.410,00	32.245,27
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
14/09/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2023010200151\Ordem: 2023091493050	218481	0,00	4.410,00	27.835,27
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
14/09/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2023010200150\Ordem: 2023091493042	719706	0,00	4.410,00	23.425,27
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
14/09/2023	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2023010200152\Ordem: 2023091493046	774747	0,00	1.908,00	21.517,27
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 14909	110713	0,00	1.905,65	19.611,62
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
15/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 13967	91501	1.000.000,00	0,00	1.019.611,62
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 13992	219421	0,00	857,42	1.018.754,20
Total do Documento:			0,00	857,42	
15/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 13993	219422	0,00	247,00	1.018.507,20
Total do Documento:			0,00	247,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.081-0\Número: 13995	247726	0,00	282.746,21	735.760,99
Total do Documento:			0,00	282.746,21	
15/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14108	313170	0,00	649.752,96	86.008,03
Total do Documento:			0,00	649.752,96	
15/09/2023	Pago a: FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023091400002\Ordem: 2023091577842	146274	0,00	6.000,00	80.008,03
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
15/09/2023	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2023040300982\Ordem: 2023091577839	156278	0,00	34.176,80	45.831,23
Total do Documento:			0,00	34.176,80	
15/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023090100011\Ordem: 2023091577841	156484	0,00	2.892,24	42.938,99
15/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091577847	156484	0,00	33,00	42.905,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.925,24	
15/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091577840	592392	0,00	881,27	42.024,72
		Total do Documento:	0,00	881,27	
15/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091577840	592393	0,00	796,01	41.228,71
		Total do Documento:	0,00	796,01	
15/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023091577840	592444	0,00	830,81	40.397,90
		Total do Documento:	0,00	830,81	
15/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003341	727675	0,00	1.723,20	38.674,70
		Total do Documento:	0,00	1.723,20	
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14913	073042	0,00	15.000,00	23.674,70
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 14998	134635	0,00	4.063,08	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	4.063,08	
19/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 14109	474399	647.782,50	0,00	667.394,12
		Total do Documento:	647.782,50	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5/Número: 13980	91901	1.000.000,00	0,00	1.667.394,12
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009379/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	639.495,44	0,00	2.306.889,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009380/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-127.898,90	0,00	2.178.990,66
		Total do Documento:	511.596,54	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.047-0\Número: 14183	191443	0,00	11,00	2.178.979,66
		Total do Documento:	0,00	11,00	
19/09/2023	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2023050401053\Ordem: 2023091951750 083824		0,00	1.645,50	2.177.334,16
		Total do Documento:	0,00	1.645,50	
19/09/2023	Pago a: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA\Emp.: 2023071901663\Ordem: 2023091951721	125159	0,00	21.052,78	2.156.281,38
		Total do Documento:	0,00	21.052,78	
19/09/2023	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2023020100474\Ordem: 2023091951754	146267	0,00	99.360,00	2.056.921,38
		Total do Documento:	0,00	99.360,00	
19/09/2023	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2023010200130\Ordem: 2023091951724	146269	0,00	2.500,00	2.054.421,38
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
19/09/2023	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2023080101851\Ordem: 2023091951742	146271	0,00	1.378,23	2.053.043,15
		Total do Documento:	0,00	1.378,23	
19/09/2023	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2023010200294\Ordem: 2023091951751	146282	0,00	5.322,12	2.047.721,03
		Total do Documento:	0,00	5.322,12	
19/09/2023	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2023060501328\Ordem: 2023091951746	146301	0,00	4.807,71	2.042.913,32
		Total do Documento:	0,00	4.807,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2023050201085\Ordem: 2023091951753	146314	0,00	41.624,60	2.001.288,72
		Total do Documento:	0,00	41.624,60	
19/09/2023	Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2023040301038\Ordem: 2023091951741	146356	0,00	1.500,00	1.999.788,72
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023090600004\Ordem: 2023091951752	146381	0,00	3.294,40	1.996.494,32
19/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091951801	146381	0,00	110,00	1.996.384,32
		Total do Documento:	0,00	3.404,40	
19/09/2023	Pago a: MIVAQ CONSTRUÇOES EIRELI\Emp.: 2023041400001\Ordem: 2023091951723	220643	0,00	22.640,23	1.973.744,09
		Total do Documento:	0,00	22.640,23	
19/09/2023	Pago a: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA \Emp.: 2023050201353\Ordem: 2023091951722	220644	0,00	26.524,00	1.947.220,09
		Total do Documento:	0,00	26.524,00	
19/09/2023	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023060101609\Ordem: 2023091951755	220645	0,00	20.106,24	1.927.113,85
		Total do Documento:	0,00	20.106,24	
19/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003431	929648	0,00	282,12	1.926.831,73
		Total do Documento:	0,00	282,12	
19/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003430	930257	0,00	587,75	1.926.243,98
		Total do Documento:	0,00	587,75	
19/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003418	930259	0,00	1.396,00	1.924.847,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.396,00	
19/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003458	995906	0,00	2.098,72	1.922.749,26
		Total do Documento:	0,00	2.098,72	
19/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003896	996017	0,00	1.013,76	1.921.735,50
		Total do Documento:	0,00	1.013,76	
19/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023090003893	996123	0,00	402,70	1.921.332,80
		Total do Documento:	0,00	402,70	
19/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023090003465	996885	0,00	597,83	1.920.734,97
		Total do Documento:	0,00	597,83	
19/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14951	050385	0,00	435.748,40	1.484.986,57
		Total do Documento:	0,00	435.748,40	
19/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14952	108480	0,00	5.000,00	1.479.986,57
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
19/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14969	125158	0,00	5.000,00	1.474.986,57
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
19/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 14949	198365	0,00	1.000.000,00	474.986,57
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
19/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 14950	257808	0,00	21.252,00	453.734,57
		Total do Documento:	0,00	21.252,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 14948	754766	0,00	283.972,95	169.761,62
Total do Documento:			0,00	283.972,95	
19/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 14953	829415	0,00	150.150,00	19.611,62
Total do Documento:			0,00	150.150,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 Número: 13961	201058	500.000,00	0,00	519.611,62
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 14112	349218	919.211,82	0,00	1.438.823,44
Total do Documento:			919.211,82	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5 Número: 14010	620201	500.000,00	0,00	1.938.823,44
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Emp.: 2023091500005\Ordem: 2023092077779	097934	0,00	3.460,00	1.935.363,44
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Emp.: 2023091500006\Ordem: 2023092077780	097934	0,00	5.144,00	1.930.219,44
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Emp.: 2023091500008\Ordem: 2023092077781	097934	0,00	31.132,00	1.899.087,44
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Emp.: 2023091500009\Ordem: 2023092077782	097934	0,00	18.400,00	1.880.687,44
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Emp.: 2023091500010\Ordem: 2023092077783	097934	0,00	15.990,00	1.864.697,44
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Emp.: 2023091500011\Ordem: 2023092077784	097934	0,00	500,00	1.864.197,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023091500012\Ordem: 2023092077785	097934	0,00	2.826,60	1.861.370,84
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023091500013\Ordem: 2023092077786	097934	0,00	7.880,00	1.853.490,84
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500014\Ordem: 2023092077793	097934	0,00	12.205,00	1.841.285,84
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500007\Ordem: 2023092077794	097934	0,00	23.514,66	1.817.771,18
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500015\Ordem: 2023092077795	097934	0,00	13.404,00	1.804.367,18
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500016\Ordem: 2023092077796	097934	0,00	4.028,00	1.800.339,18
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500017\Ordem: 2023092077797	097934	0,00	7.531,99	1.792.807,19
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500018\Ordem: 2023092077798	097934	0,00	49.808,48	1.742.998,71
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500019\Ordem: 2023092077799	097934	0,00	4.200,00	1.738.798,71
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500020\Ordem: 2023092077800	097934	0,00	3.780,00	1.735.018,71
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500021\Ordem: 2023092077801	097934	0,00	11.569,79	1.723.448,92
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500022\Ordem: 2023092077802	097934	0,00	44.942,00	1.678.506,92
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500023\Ordem: 2023092077803	097934	0,00	70.701,41	1.607.805,51
Total do Documento:			0,00	331.017,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023091500005\Ordem: 2023092077779	100988	0,00	173,00	1.607.632,51
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023091500006\Ordem: 2023092077780	100988	0,00	257,20	1.607.375,31
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023091500008\Ordem: 2023092077781	100988	0,00	1.556,60	1.605.818,71
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023091500009\Ordem: 2023092077782	100988	0,00	920,00	1.604.898,71
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023091500010\Ordem: 2023092077783	100988	0,00	799,50	1.604.099,21
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023091500011\Ordem: 2023092077784	100988	0,00	25,00	1.604.074,21
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023091500012\Ordem: 2023092077785	100988	0,00	141,33	1.603.932,88
20/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023091500013\Ordem: 2023092077786	100988	0,00	394,00	1.603.538,88
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500014\Ordem: 2023092077793	100988	0,00	610,25	1.602.928,63
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500007\Ordem: 2023092077794	100988	0,00	1.175,66	1.601.752,97
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500015\Ordem: 2023092077795	100988	0,00	670,20	1.601.082,77
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500016\Ordem: 2023092077796	100988	0,00	201,40	1.600.881,37
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500017\Ordem: 2023092077797	100988	0,00	376,59	1.600.504,78
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500018\Ordem: 2023092077798	100988	0,00	2.490,42	1.598.014,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500019\Ordem: 2023092077799	100988	0,00	210,00	1.597.804,36
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500020\Ordem: 2023092077800	100988	0,00	189,00	1.597.615,36
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500021\Ordem: 2023092077801	100988	0,00	578,48	1.597.036,88
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500022\Ordem: 2023092077802	100988	0,00	2.247,10	1.594.789,78
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023091500023\Ordem: 2023092077803	100988	0,00	3.534,95	1.591.254,83
Total do Documento:			0,00	16.550,68	
20/09/2023	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2023041900880\Ordem: 2023092077772	150588	0,00	2.970,00	1.588.284,83
20/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092077787	150588	0,00	11,00	1.588.273,83
Total do Documento:			0,00	2.981,00	
20/09/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023070301665\Ordem: 2023092077775	221538	0,00	1.650,00	1.586.623,83
Total do Documento:			0,00	1.650,00	
20/09/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023080101848\Ordem: 2023092077773	221539	0,00	14.985,00	1.571.638,83
Total do Documento:			0,00	14.985,00	
20/09/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023080201833\Ordem: 2023092077774	221540	0,00	4.620,00	1.567.018,83
Total do Documento:			0,00	4.620,00	
20/09/2023	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2023052901242\Ordem: 2023092077769	221541	0,00	389,70	1.566.629,13
Total do Documento:			0,00	389,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2023051901194\Ordem: 2023092077770	221543	0,00	2.104,38	1.564.524,75
			Total do Documento:	0,00	2.104,38
20/09/2023	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2023082500026\Ordem: 2023092077766	221544	0,00	3.897,00	1.560.627,75
			Total do Documento:	0,00	3.897,00
20/09/2023	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2023082100017\Ordem: 2023092077767	221546	0,00	1.505,00	1.559.122,75
20/09/2023	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2023082100018\Ordem: 2023092077768	221546	0,00	14.964,48	1.544.158,27
			Total do Documento:	0,00	16.469,48
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023092077776	596397	0,00	41,84	1.544.116,43
			Total do Documento:	0,00	41,84
20/09/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023050801051\Ordem: 2023092077777	924288	0,00	45,55	1.544.070,88
			Total do Documento:	0,00	45,55
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003590	097832	0,00	3.327,92	1.540.742,96
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003746	097832	0,00	5.469,90	1.535.273,06
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003747	097832	0,00	9.877,67	1.525.395,39
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003755	097832	0,00	5.867,85	1.519.527,54
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003757	097832	0,00	3.195,14	1.516.332,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003759	097832	0,00	22.261,78	1.494.070,62
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003760	097832	0,00	1.673,25	1.492.397,37
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003761	097832	0,00	757,90	1.491.639,47
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003762	097832	0,00	3.881,04	1.487.758,43
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003765	097832	0,00	18.974,32	1.468.784,11
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003766	097832	0,00	30.147,74	1.438.636,37
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003921	097832	0,00	2.095,00	1.436.541,37
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003923	097832	0,00	1.674,40	1.434.866,97
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003925	097832	0,00	2.363,75	1.432.503,22
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003926	097832	0,00	14.432,55	1.418.070,67
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003928	097832	0,00	8.385,05	1.409.685,62
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003930	097832	0,00	7.472,70	1.402.212,92
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003931	097832	0,00	205,20	1.402.007,72
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003933	097832	0,00	1.019,15	1.400.988,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	143.082,31	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003467	113173	0,00	55.095,28	1.345.893,29
		Total do Documento:	0,00	55.095,28	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003466	113282	0,00	10.888,40	1.335.004,89
		Total do Documento:	0,00	10.888,40	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14942	221545	0,00	10.462,44	1.324.542,45
		Total do Documento:	0,00	10.462,44	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 15171	097832	0,00	5.517,40	1.319.025,05
		Total do Documento:	0,00	5.517,40	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 15261	097934	0,00	12.692,00	1.306.333,05
		Total do Documento:	0,00	12.692,00	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 15260	100988	0,00	634,60	1.305.698,45
		Total do Documento:	0,00	634,60	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 14939	221542	0,00	12.220,96	1.293.477,49
		Total do Documento:	0,00	12.220,96	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 14943	303052	0,00	1.200.966,23	92.511,26
		Total do Documento:	0,00	1.200.966,23	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 14945	843073	0,00	72.899,64	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	72.899,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14113	297368	95.204,28	0,00	114.815,90
Total do Documento:			95.204,28	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 14038	92101	600.000,00	0,00	714.815,90
Total do Documento:			600.000,00	0,00	
21/09/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200170\Ordem: 2023092151700	00144622	0,00	19.199,63	695.616,27
Total do Documento:			0,00	19.199,63	
21/09/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601133\Ordem: 2023092151695	00144625	0,00	217.065,08	478.551,19
Total do Documento:			0,00	217.065,08	
21/09/2023	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2023080901837\Ordem: 2023092151693	00144626	0,00	2.500,00	476.051,19
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
21/09/2023	Pago a: E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA\Emp.: 2023052201175\Ordem: 2023092151696	00144628	0,00	2.762,75	473.288,44
Total do Documento:			0,00	2.762,75	
21/09/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023070601558\Ordem: 2023092151697	00144629	0,00	3.893,68	469.394,76
Total do Documento:			0,00	3.893,68	
21/09/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2023033100730\Ordem: 2023092151704	00144654	0,00	1.465,20	467.929,56
Total do Documento:			0,00	1.465,20	
21/09/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023070301799\Ordem: 2023092151701	00144751	0,00	112.652,45	355.277,11
Total do Documento:			0,00	112.652,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2023	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2023051001079\Ordem: 2023092151689	002331	0,00	342,72	354.934,39
		Total do Documento:	0,00	342,72	
21/09/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200168\Ordem: 2023092151699	002334	0,00	26.742,90	328.191,49
		Total do Documento:	0,00	26.742,90	
21/09/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023050201384\Ordem: 2023092151698	002336	0,00	95.546,01	232.645,48
		Total do Documento:	0,00	95.546,01	
21/09/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023070301800\Ordem: 2023092151703	002337	0,00	138.849,16	93.796,32
		Total do Documento:	0,00	138.849,16	
21/09/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200167\Ordem: 2023092151702	002338	0,00	29.150,24	64.646,08
		Total do Documento:	0,00	29.150,24	
21/09/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023080101763\Ordem: 2023092151694	002340	0,00	7.500,00	57.146,08
		Total do Documento:	0,00	7.500,00	
21/09/2023	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2023010200281\Ordem: 2023092151692	06442937	0,00	257,40	56.888,68
		Total do Documento:	0,00	257,40	
21/09/2023	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023070700001\Ordem: 2023092151690	144767	0,00	15.657,00	41.231,68
21/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092151710	144767	0,00	88,00	41.143,68
		Total do Documento:	0,00	15.745,00	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003419	00168522	0,00	4.817,45	36.326,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.817,45	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003416	00168574	0,00	196,32	36.129,91
		Total do Documento:	0,00	196,32	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003421	00168669	0,00	1.348,38	34.781,53
		Total do Documento:	0,00	1.348,38	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003428	00168734	0,00	7.000,80	27.780,73
		Total do Documento:	0,00	7.000,80	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003424	00168808	0,00	968,05	26.812,68
		Total do Documento:	0,00	968,05	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003425	00168907	0,00	5.679,95	21.132,73
		Total do Documento:	0,00	5.679,95	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003427	00168971	0,00	1.469,76	19.662,97
		Total do Documento:	0,00	1.469,76	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003414	00169043	0,00	33,55	19.629,42
		Total do Documento:	0,00	33,55	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003429	00169121	0,00	17,80	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	17,80	
22/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14114	548459	301.202,47	0,00	320.814,09
		Total do Documento:	301.202,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601133\Ordem: 2023092224519	143809	0,00	602,66	320.211,43
		Total do Documento:	0,00	602,66	
22/09/2023	Pago a: MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010200292\Ordem: 2023092224488	147643	0,00	20.000,00	300.211,43
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
22/09/2023	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2023061501373\Ordem: 2023092224494	147842	0,00	359,17	299.852,26
22/09/2023	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2023061501372\Ordem: 2023092224495	147842	0,00	2,40	299.849,86
		Total do Documento:	0,00	361,57	
22/09/2023	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2023040300982\Ordem: 2023092224508	147844	0,00	34.176,80	265.673,06
		Total do Documento:	0,00	34.176,80	
22/09/2023	Pago a: E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA\Emp.: 2023033100706\Ordem: 2023092224509	147845	0,00	1.652,92	264.020,14
		Total do Documento:	0,00	1.652,92	
22/09/2023	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR\Emp.: 2023080701844\Ordem: 2023092224483	147850	0,00	103.861,94	160.158,20
		Total do Documento:	0,00	103.861,94	
22/09/2023	Pago a: SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA\Emp.: 2023042801164\Ordem: 2023092224484	147934	0,00	4.685,00	155.473,20
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092224511	147934	0,00	88,00	155.385,20
		Total do Documento:	0,00	4.773,00	
22/09/2023	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023010200279\Ordem: 2023092224490	222632	0,00	13.332,53	142.052,67
		Total do Documento:	0,00	13.332,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224504	222633	0,00	54.585,00	87.467,67
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224505	222633	0,00	5.531,62	81.936,05
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224506	222633	0,00	5.531,62	76.404,43
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224507	222633	0,00	5.531,62	70.872,81
Total do Documento:			0,00	71.179,86	
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224497	222634	0,00	3.275,10	67.597,71
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224498	222634	0,00	5.531,62	62.066,09
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224499	222634	0,00	1.809,22	60.256,87
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224500	222634	0,00	4.917,00	55.339,87
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224501	222634	0,00	4.917,00	50.422,87
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224502	222634	0,00	9.834,00	40.588,87
22/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023092224503	222634	0,00	4.917,00	35.671,87
Total do Documento:			0,00	35.200,94	
22/09/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023080101764\Ordem: 2023092224485	222635	0,00	9.000,00	26.671,87
Total do Documento:			0,00	9.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Pago a: VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI\Emp.: 2023041100796\Ordem: 2023092224489	222636	0,00	30,00	26.641,87
		Total do Documento:	0,00	30,00	
22/09/2023	Pago a: HÉRMANES DIOGO DA SILVA BONFIM \Emp.: 2023092200004\Ordem: 2023092224481	308017	0,00	3.520,00	23.121,87
		Total do Documento:	0,00	3.520,00	
22/09/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023091800001\Ordem: 2023092224487	387606	0,00	96,62	23.025,25
		Total do Documento:	0,00	96,62	
22/09/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023091800002\Ordem: 2023092224486	387616	0,00	96,62	22.928,63
		Total do Documento:	0,00	96,62	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003587	263843	0,00	339,53	22.589,10
		Total do Documento:	0,00	339,53	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003488	263880	0,00	20,08	22.569,02
		Total do Documento:	0,00	20,08	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003489	264078	0,00	1.723,20	20.845,82
		Total do Documento:	0,00	1.723,20	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003505	267858	0,00	14,40	20.831,42
		Total do Documento:	0,00	14,40	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003506	267908	0,00	54,00	20.777,42
		Total do Documento:	0,00	54,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003507	267962	0,00	48,00	20.729,42
		Total do Documento:	0,00	48,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003508	268029	0,00	48,00	20.681,42
		Total do Documento:	0,00	48,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003509	268071	0,00	96,00	20.585,42
		Total do Documento:	0,00	96,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003510	268109	0,00	48,00	20.537,42
		Total do Documento:	0,00	48,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003490	268155	0,00	240,00	20.297,42
		Total do Documento:	0,00	240,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003494	268190	0,00	54,00	20.243,42
		Total do Documento:	0,00	54,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003496	268225	0,00	54,00	20.189,42
		Total do Documento:	0,00	54,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003498	268375	0,00	54,00	20.135,42
		Total do Documento:	0,00	54,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003514	269003	0,00	35,00	20.100,42
		Total do Documento:	0,00	35,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003491	269004	0,00	175,00	19.925,42
		Total do Documento:	0,00	175,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003516	269006	0,00	70,00	19.855,42
		Total do Documento:	0,00	70,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003517	269008	0,00	35,00	19.820,42
		Total do Documento:	0,00	35,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003513	269010	0,00	5,78	19.814,64
		Total do Documento:	0,00	5,78	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003511	269012	0,00	10,50	19.804,14
		Total do Documento:	0,00	10,50	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003497	269015	0,00	39,38	19.764,76
		Total do Documento:	0,00	39,38	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003512	269018	0,00	39,38	19.725,38
		Total do Documento:	0,00	39,38	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003493	269019	0,00	39,38	19.686,00
		Total do Documento:	0,00	39,38	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003515	269021	0,00	35,00	19.651,00
		Total do Documento:	0,00	35,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003495	269022	0,00	39,38	19.611,62
Total do Documento:			0,00	39,38	
22/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 15267	641221	0,00	10.500,00	9.111,62
Total do Documento:			0,00	10.500,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 14034	057928	500.000,00	0,00	509.111,62
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 14036	196793	100.000,00	0,00	609.111,62
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14006	251537	300.000,00	0,00	909.111,62
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 14035	251613	180.000,00	0,00	1.089.111,62
Total do Documento:			180.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14007	251625	200.000,00	0,00	1.289.111,62
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 14037	333745	150.000,00	0,00	1.439.111,62
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14122	727220	55,00	0,00	1.439.166,62
Total do Documento:			55,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 14001	92501	150.000,00	0,00	1.589.166,62
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14115	690742	0,00	203.560,60	1.385.606,02
Total do Documento:			0,00	203.560,60	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593167	000000	0,00	55,00	1.385.551,02
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/09/2023	Pago a: CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA \Emp.: 2023092500002\Ordem: 2023092593138	151587	0,00	2.400,00	1.383.151,02
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593166	151587	0,00	11,00	1.383.140,02
Total do Documento:			0,00	2.411,00	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900011\Ordem: 2023092593144	223246	0,00	5.482,32	1.377.657,70
Total do Documento:			0,00	5.482,32	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900010\Ordem: 2023092593143	223247	0,00	76.358,04	1.301.299,66
Total do Documento:			0,00	76.358,04	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023011300060\Ordem: 2023092593224	223248	0,00	44.320,07	1.256.979,59
Total do Documento:			0,00	44.320,07	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900012\Ordem: 2023092593145	223249	0,00	49.795,13	1.207.184,46
Total do Documento:			0,00	49.795,13	
25/09/2023	Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTA\Emp.: 2023092500003\Ordem: 2023092593139	223251	0,00	2.400,00	1.204.784,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900019\Ordem: 2023092593146	223252	0,00	10.490,89	1.194.293,57
		Total do Documento:	0,00	10.490,89	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900016\Ordem: 2023092593148	223253	0,00	10.559,18	1.183.734,39
		Total do Documento:	0,00	10.559,18	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900017\Ordem: 2023092593149	223254	0,00	961,28	1.182.773,11
		Total do Documento:	0,00	961,28	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900020\Ordem: 2023092593150	223255	0,00	1.504,08	1.181.269,03
		Total do Documento:	0,00	1.504,08	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900014\Ordem: 2023092593147	223256	0,00	5.926,84	1.175.342,19
		Total do Documento:	0,00	5.926,84	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900022\Ordem: 2023092593152	223257	0,00	4.184,15	1.171.158,04
		Total do Documento:	0,00	4.184,15	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900023\Ordem: 2023092593153	223258	0,00	1.345,09	1.169.812,95
		Total do Documento:	0,00	1.345,09	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900021\Ordem: 2023092593151	223259	0,00	6.621,92	1.163.191,03
		Total do Documento:	0,00	6.621,92	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900024\Ordem: 2023092593154	223260	0,00	1.066,27	1.162.124,76
		Total do Documento:	0,00	1.066,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900025\Ordem: 2023092593155	223261	0,00	940,68	1.161.184,08
		Total do Documento:	0,00	940,68	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900026\Ordem: 2023092593156	223262	0,00	470,78	1.160.713,30
		Total do Documento:	0,00	470,78	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091900009\Ordem: 2023092593141	3509562	0,00	23.330,10	1.137.383,20
		Total do Documento:	0,00	23.330,10	
25/09/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023091600001\Ordem: 2023092593140	464210	0,00	55.825,90	1.081.557,30
		Total do Documento:	0,00	55.825,90	
25/09/2023	Pago a: MARCOS VINICIUS CAMERINO ÁVILA\Emp.: 2023092100017\Ordem: 2023092593137	586105	0,00	1.747,00	1.079.810,30
		Total do Documento:	0,00	1.747,00	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003417	223247	0,00	38.901,48	1.040.908,82
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003423	223247	0,00	2.793,03	1.038.115,79
		Total do Documento:	0,00	41.694,51	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003426	223249	0,00	25.368,70	1.012.747,09
		Total do Documento:	0,00	25.368,70	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003432	223252	0,00	5.344,71	1.007.402,38
		Total do Documento:	0,00	5.344,71	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003435	223253	0,00	5.379,49	1.002.022,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.379,49	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003436	223254	0,00	489,73	1.001.533,16
		Total do Documento:	0,00	489,73	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003439	223255	0,00	766,27	1.000.766,89
		Total do Documento:	0,00	766,27	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003433	223256	0,00	3.019,50	997.747,39
		Total do Documento:	0,00	3.019,50	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003446	223257	0,00	2.131,66	995.615,73
		Total do Documento:	0,00	2.131,66	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003450	223258	0,00	685,27	994.930,46
		Total do Documento:	0,00	685,27	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003443	223259	0,00	3.373,61	991.556,85
		Total do Documento:	0,00	3.373,61	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003452	223260	0,00	543,23	991.013,62
		Total do Documento:	0,00	543,23	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003455	223261	0,00	479,24	990.534,38
		Total do Documento:	0,00	479,24	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003456	223262	0,00	239,85	990.294,53
		Total do Documento:	0,00	239,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003411	509562	0,00	11.885,78	978.408,75
Total do Documento:			0,00	11.885,78	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003410	646210	0,00	28.441,14	949.967,61
Total do Documento:			0,00	28.441,14	
25/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15012	036497	0,00	352.000,00	597.967,61
Total do Documento:			0,00	352.000,00	
25/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15186	223248	0,00	62.981,17	534.986,44
25/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 15187	223248	0,00	2.332,64	532.653,80
25/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 15188	223248	0,00	2.332,64	530.321,16
25/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 15189	223248	0,00	4.665,27	525.655,89
Total do Documento:			0,00	72.311,72	
25/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 14955	223250	0,00	24.306,33	501.349,56
Total do Documento:			0,00	24.306,33	
25/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 15011	427901	0,00	17.087,94	484.261,62
Total do Documento:			0,00	17.087,94	
25/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 15010	429487	0,00	475.150,00	9.111,62
Total do Documento:			0,00	475.150,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090009639/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.581.220,55	0,00	1.590.332,17
26/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090009640/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-316.244,11	0,00	1.274.088,06
Total do Documento:			1.264.976,44	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14116	714055	0,00	187.555,96	1.086.532,10
Total do Documento:			0,00	187.555,96	
26/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050801052\Ordem: 2023092678750	140010	0,00	239,16	1.086.292,94
Total do Documento:			0,00	239,16	
26/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023091200004\Ordem: 2023092692237	141632	0,00	984,22	1.085.308,72
26/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092692248	141632	0,00	22,00	1.085.286,72
Total do Documento:			0,00	1.006,22	
26/09/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023092500001\Ordem: 2023092678751	220003	0,00	96,62	1.085.190,10
Total do Documento:			0,00	96,62	
26/09/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023062600001\Ordem: 2023092692232	223803	0,00	50.113,45	1.035.076,65
Total do Documento:			0,00	50.113,45	
26/09/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200167\Ordem: 2023092692231	223804	0,00	13.794,48	1.021.282,17
Total do Documento:			0,00	13.794,48	
26/09/2023	Pago a: LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIREEL\Emp.: 2023080101852\Ordem: 2023092678753	223807	0,00	90.325,99	930.956,18
Total do Documento:			0,00	90.325,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092600005\Ordem: 2023092692235	487616	0,00	230.829,85	700.126,33
		Total do Documento:	0,00	230.829,85	
26/09/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023092678752	641789	0,00	153,35	699.972,98
		Total do Documento:	0,00	153,35	
26/09/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023080101847\Ordem: 2023092678754	641792	0,00	111,31	699.861,67
		Total do Documento:	0,00	111,31	
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003480	639652	0,00	230,47	699.631,20
		Total do Documento:	0,00	230,47	
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003481	639742	0,00	2.304,73	697.326,47
		Total do Documento:	0,00	2.304,73	
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003479	639853	0,00	695,52	696.630,95
		Total do Documento:	0,00	695,52	
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003460	639926	0,00	4.554,25	692.076,70
		Total do Documento:	0,00	4.554,25	
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003500	641329	0,00	24,20	692.052,50
		Total do Documento:	0,00	24,20	
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003482	641775	0,00	168,05	691.884,45
		Total do Documento:	0,00	168,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 15264	043973	0,00	85.170,33	606.714,12
Total do Documento:			0,00	85.170,33	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 15265	138495	0,00	39.632,50	567.081,62
Total do Documento:			0,00	39.632,50	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 15271	141547	0,00	123.500,00	443.581,62
Total do Documento:			0,00	123.500,00	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14957	223802	0,00	275.100,00	168.481,62
Total do Documento:			0,00	275.100,00	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 14960	223805	0,00	12.939,00	155.542,62
Total do Documento:			0,00	12.939,00	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 15272	223806	0,00	10.782,50	144.760,12
Total do Documento:			0,00	10.782,50	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 15266	639282	0,00	14.400,00	130.360,12
Total do Documento:			0,00	14.400,00	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 15268	641774	0,00	6.500,00	123.860,12
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 15269	641780	0,00	567,50	123.292,62
Total do Documento:			0,00	567,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 15270	641781	0,00	681,00	122.611,62
Total do Documento:			0,00	681,00	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 15273	885301	0,00	103.000,00	19.611,62
Total do Documento:			0,00	103.000,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 14066	559317	2.000.000,00	0,00	2.019.611,62
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 14117	394383	0,00	1.143.603,07	876.008,55
Total do Documento:			0,00	1.143.603,07	
27/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 14295	990001	0,00	1.531,00	874.477,55
Total do Documento:			0,00	1.531,00	
27/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023090400004\Ordem: 2023092752464	142686	0,00	3.801,54	870.676,01
27/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023090400004\Ordem: 2023092752465	142686	0,00	4.123,15	866.552,86
Total do Documento:			0,00	7.924,69	
27/09/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023090500004\Ordem: 2023092752460	142687	0,00	4.826,30	861.726,56
Total do Documento:			0,00	4.826,30	
27/09/2023	Pago a: LUCENA ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2023072401725\Ordem: 2023092752461	142761	0,00	385.414,42	476.312,14
27/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092752482	142761	0,00	154,00	476.158,14
Total do Documento:			0,00	385.568,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023040301052\Ordem: 2023092752470	224270	0,00	32.104,13	444.054,01
		Total do Documento:	0,00	32.104,13	
27/09/2023	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2023010200134\Ordem: 2023092752459	224271	0,00	87.732,83	356.321,18
		Total do Documento:	0,00	87.732,83	
27/09/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023080701842\Ordem: 2023092752457	224272	0,00	101.173,74	255.147,44
		Total do Documento:	0,00	101.173,74	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003525	029994	0,00	1.282,71	253.864,73
		Total do Documento:	0,00	1.282,71	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003576	030108	0,00	27,23	253.837,50
		Total do Documento:	0,00	27,23	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003577	030160	0,00	35,45	253.802,05
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003578	030160	0,00	48,96	253.753,09
		Total do Documento:	0,00	84,41	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003581	030270	0,00	25,20	253.727,89
		Total do Documento:	0,00	25,20	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003529	030741	0,00	4.668,71	249.059,18
		Total do Documento:	0,00	4.668,71	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003555	030797	0,00	27,23	249.031,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	27,23	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003554	030949	0,00	48,96	248.982,99
		Total do Documento:	0,00	48,96	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003556	031051	0,00	25,20	248.957,79
		Total do Documento:	0,00	25,20	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003528	031109	0,00	2.672,31	246.285,48
		Total do Documento:	0,00	2.672,31	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003530	031119	0,00	4.863,24	241.422,24
		Total do Documento:	0,00	4.863,24	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003532	031120	0,00	9.882,42	231.539,82
		Total do Documento:	0,00	9.882,42	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003550	031160	0,00	27,23	231.512,59
		Total do Documento:	0,00	27,23	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003552	031297	0,00	35,45	231.477,14
		Total do Documento:	0,00	35,45	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003553	031471	0,00	48,96	231.428,18
		Total do Documento:	0,00	48,96	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003950	405575	0,00	823,18	230.605,00
		Total do Documento:	0,00	823,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15274	030059	0,00	287,98	230.317,02
Total do Documento:			0,00	287,98	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15275	031100	0,00	209,98	230.107,04
Total do Documento:			0,00	209,98	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15276	031102	0,00	2.180,50	227.926,54
Total do Documento:			0,00	2.180,50	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15076	031105	0,00	362,81	227.563,73
Total do Documento:			0,00	362,81	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15277	031106	0,00	70,00	227.493,73
Total do Documento:			0,00	70,00	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15278	031107	0,00	68,50	227.425,23
Total do Documento:			0,00	68,50	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15279	031110	0,00	80,00	227.345,23
Total do Documento:			0,00	80,00	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15280	031112	0,00	18,60	227.326,63
Total do Documento:			0,00	18,60	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15283	031113	0,00	80,00	227.246,63
Total do Documento:			0,00	80,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15282	031114	0,00	60,00	227.186,63
Total do Documento:			0,00	60,00	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15281	031118	0,00	140,00	227.046,63
Total do Documento:			0,00	140,00	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15065	040574	0,00	663,32	226.383,31
Total do Documento:			0,00	663,32	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15068	040576	0,00	462,01	225.921,30
Total do Documento:			0,00	462,01	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15284	042509	0,00	13,29	225.908,01
Total do Documento:			0,00	13,29	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15285	042510	0,00	324,93	225.583,08
Total do Documento:			0,00	324,93	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15311	042511	0,00	51,46	225.531,62
Total do Documento:			0,00	51,46	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15313	042521	0,00	66,46	225.465,16
Total do Documento:			0,00	66,46	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15067	142404	0,00	22.638,50	202.826,66
Total do Documento:			0,00	22.638,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15064	142489	0,00	32.502,82	170.323,84
Total do Documento:			0,00	32.502,82	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15063	142674	0,00	3.356,43	166.967,41
Total do Documento:			0,00	3.356,43	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15066	142675	0,00	106.844,50	60.122,91
Total do Documento:			0,00	106.844,50	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15314	142676	0,00	17.777,47	42.345,44
Total do Documento:			0,00	17.777,47	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15056	142725	0,00	5.501,54	36.843,90
Total do Documento:			0,00	5.501,54	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15039	142726	0,00	1.330,00	35.513,90
Total do Documento:			0,00	1.330,00	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15036	142727	0,00	2.660,00	32.853,90
Total do Documento:			0,00	2.660,00	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15034	142729	0,00	1.140,00	31.713,90
Total do Documento:			0,00	1.140,00	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15038	142730	0,00	353,40	31.360,50
Total do Documento:			0,00	353,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15043	142731	0,00	1.520,00	29.840,50
Total do Documento:			0,00	1.520,00	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15055	224273	0,00	561,58	29.278,92
Total do Documento:			0,00	561,58	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15050	224274	0,00	6.863,79	22.415,13
Total do Documento:			0,00	6.863,79	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15046	224275	0,00	1.092,20	21.322,93
Total do Documento:			0,00	1.092,20	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15315	224276	0,00	280,79	21.042,14
Total do Documento:			0,00	280,79	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15049	224277	0,00	1.403,94	19.638,20
Total do Documento:			0,00	1.403,94	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 15312	559317	0,00	26,58	19.611,62
Total do Documento:			0,00	26,58	
28/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 14118	850000	605.093,47	0,00	624.705,09
Total do Documento:			605.093,47	0,00	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIAEmp.: 2023092800017\Ordem: 2023092893346	055129	0,00	1,76	624.703,33
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIAEmp.: 2023092000024\Ordem: 2023092893362	055129	0,00	0,42	624.702,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2,18	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092800013\Ordem: 2023092893342	055153	0,00	4,83	624.698,08
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092800014\Ordem: 2023092893343	055153	0,00	1,16	624.696,92
		Total do Documento:	0,00	5,99	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092700022\Ordem: 2023092893363	055237	0,00	15.880,80	608.816,12
		Total do Documento:	0,00	15.880,80	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092800020\Ordem: 2023092893366	055258	0,00	26.789,03	582.027,09
		Total do Documento:	0,00	26.789,03	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092700025\Ordem: 2023092893365	055289	0,00	4.663,78	577.363,31
		Total do Documento:	0,00	4.663,78	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092700023\Ordem: 2023092893364	055366	0,00	6.492,57	570.870,74
		Total do Documento:	0,00	6.492,57	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092800015\Ordem: 2023092893344	055423	0,00	29,99	570.840,75
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092800016\Ordem: 2023092893345	055423	0,00	0,79	570.839,96
		Total do Documento:	0,00	30,78	
28/09/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023051701230\Ordem: 2023092893370	148380	0,00	200.555,78	370.284,18
		Total do Documento:	0,00	200.555,78	
28/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092893341	148457	0,00	55,00	370.229,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/09/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023070301837\Ordem: 2023092893326	30224872	0,00	240,00	369.989,18
		Total do Documento:	0,00	240,00	
28/09/2023	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2023091200001\Ordem: 2023092893327	373498	0,00	931,97	369.057,21
		Total do Documento:	0,00	931,97	
28/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080101846\Ordem: 2023092893331	373528	0,00	853,78	368.203,43
28/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023092100009\Ordem: 2023092893368	373528	0,00	38,49	368.164,94
		Total do Documento:	0,00	892,27	
28/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080101846\Ordem: 2023092824510	373557	0,00	1.018,51	367.146,43
		Total do Documento:	0,00	1.018,51	
28/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023092893313	373870	0,00	45,63	367.100,80
		Total do Documento:	0,00	45,63	
28/09/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023092893330	8116446	0,00	8.773,44	358.327,36
		Total do Documento:	0,00	8.773,44	
28/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023092893369	816119	0,00	74,14	358.253,22
		Total do Documento:	0,00	74,14	
28/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023092893312	823234	0,00	6.734,75	351.518,47
		Total do Documento:	0,00	6.734,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200118\Ordem: 2023092893328	823235	0,00	2.374,61	349.143,86
		Total do Documento:	0,00	2.374,61	
28/09/2023	Pago a: MARIO DA SILVA LIMA FILHO LTDA\Emp.: 2023080201837\Ordem: 2023092893311	823346	0,00	283.710,00	65.433,86
		Total do Documento:	0,00	283.710,00	
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003545	224873	0,00	106,56	65.327,30
		Total do Documento:	0,00	106,56	
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003970	816093	0,00	5.206,54	60.120,76
		Total do Documento:	0,00	5.206,54	
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003519	823346	0,00	5.790,00	54.330,76
		Total do Documento:	0,00	5.790,00	
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003972	825205	0,00	2.499,14	51.831,62
		Total do Documento:	0,00	2.499,14	
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 15030	031113	0,00	1.140,00	50.691,62
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 15355	148456	0,00	1.520,00	49.171,62
		Total do Documento:	0,00	1.520,00	
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 15347	148457	0,00	60,00	49.111,62
		Total do Documento:	0,00	60,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 15053	584560	0,00	20.500,00	28.611,62
Total do Documento:			0,00	20.500,00	
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 15054	652278	0,00	9.000,00	19.611,62
Total do Documento:			0,00	9.000,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 14076	293920	5.000.000,00	0,00	5.019.611,62
Total do Documento:			5.000.000,00	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 14042	92901	1.100.000,00	0,00	6.119.611,62
Total do Documento:			1.100.000,00	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 14071	066227	0,00	700,00	6.118.911,62
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 14072	232698	0,00	2.170.993,84	3.947.917,78
Total do Documento:			0,00	2.170.993,84	
29/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 14119	324537	0,00	928.206,27	3.019.711,51
Total do Documento:			0,00	928.206,27	
29/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 14074	397071	0,00	69.912,60	2.949.798,91
Total do Documento:			0,00	69.912,60	
29/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 14073	433574	0,00	117.789,38	2.832.009,53
Total do Documento:			0,00	117.789,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: RENATA BENAMOR RYTHOLZ \Emp.: 2023070301796\Ordem: 2023092993338	170170	0,00	500,00	2.831.509,53
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE \Emp.: 2023041400004\Ordem: 2023092993534	170299	0,00	129.816,60	2.701.692,93
		Total do Documento:	0,00	129.816,60	
29/09/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023070301668\Ordem: 2023092993336	170300	0,00	27.954,93	2.673.738,00
		Total do Documento:	0,00	27.954,93	
29/09/2023	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2023070301794\Ordem: 2023092992246	170304	0,00	500,00	2.673.238,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092993387	170433	0,00	55,00	2.673.183,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/09/2023	Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA \Emp.: 2023070301792\Ordem: 2023092993337	225840	0,00	500,00	2.672.683,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2023070301793\Ordem: 2023092992243	225841	0,00	500,00	2.672.183,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: JORGE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2023092900005\Ordem: 2023092992218	225842	0,00	1.000,00	2.671.183,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
29/09/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS \Emp.: 2023010200158\Ordem: 2023092993341	225843	0,00	3.732,99	2.667.450,01
		Total do Documento:	0,00	3.732,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092900168\Ordem: 2023092993530	421710	0,00	3.100,06	2.664.349,95
			Total do Documento:	0,00	3.100,06
29/09/2023	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2023072701767\Ordem: 2023092993340	509987	0,00	500,00	2.663.849,95
			Total do Documento:	0,00	500,00
29/09/2023	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2023070301797\Ordem: 2023092993339	578165	0,00	500,00	2.663.349,95
			Total do Documento:	0,00	500,00
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA\Número: 2023090003588	286958	0,00	129,82	2.663.220,13
			Total do Documento:	0,00	129,82
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 15061	043936	0,00	209.255,96	2.453.964,17
			Total do Documento:	0,00	209.255,96
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15059	115190	0,00	2.214.793,79	239.170,38
			Total do Documento:	0,00	2.214.793,79
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15060	163748	0,00	94.502,34	144.668,04
			Total do Documento:	0,00	94.502,34
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 15018	170433	0,00	41.050,00	103.618,04
			Total do Documento:	0,00	41.050,00
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 15058	775508	0,00	84.006,42	19.611,62
			Total do Documento:	0,00	84.006,42
Total de Registros: 602		Total:	27.788.394,60	27.788.394,60	19.611,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090008852/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	217.758,30	0,00	217.758,30
05/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090008853/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-43.551,66	0,00	174.206,64
05/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090008854/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	28.027,85	0,00	202.234,49
05/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090008855/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-5.605,57	0,00	196.628,92
		Total do Documento:	196.628,92	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 14271	051319	0,00	100.000,00	96.628,92
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 14131	882566	0,00	96.628,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	96.628,92	
06/09/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 14132	363542	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 13976	061131	0,00	200.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009194/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	80.038,71	0,00	80.038,71
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009195/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-16.007,77	0,00	64.030,94
		Total do Documento:	64.030,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 14133	572521	0,00	64.030,94	0,00
Total do Documento:			0,00	64.030,94	
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009381/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	72.543,64	0,00	72.543,64
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009382/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-14.508,78	0,00	58.034,86
Total do Documento:			58.034,86	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 14134	474402	0,00	58.034,86	0,00
Total do Documento:			0,00	58.034,86	
25/09/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 14135	690744	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 14265	727220	55,00	0,00	100.055,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 14036	196793	0,00	100.000,00	55,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593209	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090009634/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	68.439,78	0,00	68.439,78
26/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090009635/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-13.687,96	0,00	54.751,82
Total do Documento:			54.751,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 14136	714058	0,00	54.751,82	0,00
Total do Documento:			0,00	54.751,82	
Total de Registros: 21		Total:	673.501,54	673.501,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009160/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.383,16	0,00	2.383,16
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009161/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-476,63	0,00	1.906,53
	Total do Documento:		1.906,53	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 14137	210704	0,00	1.906,53	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.906,53	
21/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090009637/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	374,99	0,00	374,99
21/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090009638/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-75,00	0,00	299,99
	Total do Documento:		299,99	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 14138	297371	0,00	299,99	0,00
	Total do Documento:		0,00	299,99	
25/09/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 14139	727220	55,00	0,00	55,00
	Total do Documento:		55,00	0,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593213	000000	0,00	55,00	0,00
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593221	000000	0,00	55,00	-55,00
	Total do Documento:		0,00	110,00	
Total de Registros: 9		Total:	2.261,52	2.316,52	-55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008571/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300823	4.959,66	0,00	4.959,66
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008572/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300823	82,08	0,00	5.041,74
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008573/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300823	4.468,51	0,00	9.510,25
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008574/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300823	152,76	0,00	9.663,01
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008575/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300823	357,06	0,00	10.020,07
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008576/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	300823	338,76	0,00	10.358,83
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008577/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	300823	61,41	0,00	10.420,24
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008578/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300823	233,64	0,00	10.653,88
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008579/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300823	69,96	0,00	10.723,84
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008580/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300823	10.441,44	0,00	21.165,28
01/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	300823	306,52	0,00	21.471,80
		Total do Documento:	21.471,80	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13712	773237	0,00	17.175,71	4.296,09
		Total do Documento:	0,00	17.175,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090122279	310823	0,00	119,70	4.176,39
Total do Documento:			0,00	119,70	
01/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023090003334	214419	0,00	646,93	3.529,46
Total do Documento:			0,00	646,93	
01/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 14657	300823	0,00	2.610,30	919,16
01/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 14658	300823	0,00	1.566,09	-646,93
Total do Documento:			0,00	4.176,39	
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023080008636/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	310823	1.347,82	0,00	700,89
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008630/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	310823	9.698,50	0,00	10.399,39
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008631/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	310823	193,39	0,00	10.592,78
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008632/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	310823	6.833,29	0,00	17.426,07
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008633/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	310823	262,95	0,00	17.689,02
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008634/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	310823	3.200,00	0,00	20.889,02
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008637/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	310823	247,36	0,00	21.136,38
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008638/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	310823	202,13	0,00	21.338,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008639/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	310823	394,06	0,00	21.732,57
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008640/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	310823	267,39	0,00	21.999,96
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008641/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	310823	1.596,99	0,00	23.596,95
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008642/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	310823	429,52	0,00	24.026,47
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008643/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	310823	66,85	0,00	24.093,32
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008644/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310823	329,22	0,00	24.422,54
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008645/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310823	62,13	0,00	24.484,67
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008646/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	310823	2.264,95	0,00	26.749,62
04/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	310823	386,40	0,00	27.136,02
Total do Documento:			27.782,95	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13743	258279	0,00	26.814,05	321,97
Total do Documento:			0,00	26.814,05	
04/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090493451	010923	0,00	63,00	258,97
Total do Documento:			0,00	63,00	
04/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14683	310823	0,00	566,20	-307,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 14684	310823	0,00	339,70	-646,93
Total do Documento:			0,00	905,90	
05/09/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 13762	882562	230.842,19	0,00	230.195,26
Total do Documento:			230.842,19	0,00	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008729/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	010923	6.101,80	0,00	236.297,06
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008730/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	010923	299,48	0,00	236.596,54
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008732/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	010923	94,34	0,00	236.690,88
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008733/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	010923	4.000,00	0,00	240.690,88
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008735/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010923	978,52	0,00	241.669,40
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008736/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010923	337,32	0,00	242.006,72
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008737/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	010923	433,06	0,00	242.439,78
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008738/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010923	366,39	0,00	242.806,17
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008739/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	010923	146,86	0,00	242.953,03
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008740/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010923	1.787,83	0,00	244.740,86
Total do Documento:			14.545,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008731/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10923	4.795,26	0,00	249.536,12
Total do Documento:			4.795,26	0,00	
05/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0108923	563,53	0,00	250.099,65
Total do Documento:			563,53	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 13760	051318	0,00	250.000,00	99,65
Total do Documento:			0,00	250.000,00	
05/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090578732	040923	0,00	31,50	68,15
Total do Documento:			0,00	31,50	
05/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14692	010923	0,00	446,93	-378,78
05/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14693	010923	0,00	268,15	-646,93
Total do Documento:			0,00	715,08	
06/09/2023	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\número: 13783	331363	500.000,00	0,00	499.353,07
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008834/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	040923	6.243,30	0,00	505.596,37
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008835/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	040923	257,21	0,00	505.853,58
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008836/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040923	16.293,96	0,00	522.147,54
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008837/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	040923	42,32	0,00	522.189,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008838/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	040923	396,42	0,00	522.586,28
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008839/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	040923	11,81	0,00	522.598,09
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008840/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	040923	1.237,54	0,00	523.835,63
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008841/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	040923	1.024,92	0,00	524.860,55
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008842/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	040923	729,01	0,00	525.589,56
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008843/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	040923	231,72	0,00	525.821,28
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008844/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040923	466,96	0,00	526.288,24
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008845/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	040923	73,61	0,00	526.361,85
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008848/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	040923	3.703,21	0,00	530.065,06
06/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	040923	810,56	0,00	530.875,62
			Total do Documento:	31.522,55	0,00
06/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 13781	061522	0,00	500.000,00	30.875,62
			Total do Documento:	0,00	500.000,00
06/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 13782	363538	0,00	29.959,47	916,15
			Total do Documento:	0,00	29.959,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090650075	050923	0,00	81,90	834,25
Total do Documento:			0,00	81,90	
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14712	040923	0,00	925,75	-91,50
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14713	040923	0,00	555,43	-646,93
Total do Documento:			0,00	1.481,18	
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008873/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050923	9.613,00	0,00	8.966,07
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008874/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	050923	120,24	0,00	9.086,31
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008875/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050923	5.998,02	0,00	15.084,33
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008876/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	050923	11.300,00	0,00	26.384,33
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008877/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	050923	12.973,65	0,00	39.357,98
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008878/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050923	594,69	0,00	39.952,67
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008879/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	050923	5.456,31	0,00	45.408,98
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008880/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	050923	84,33	0,00	45.493,31
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008881/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	050923	865,00	0,00	46.358,31
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008882/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	050923	568,20	0,00	46.926,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008883/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050923	487,56	0,00	47.414,07
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008884/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	050923	106,80	0,00	47.520,87
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008885/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050923	1.779,89	0,00	49.300,76
08/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	050923	229,70	0,00	49.530,46
Total do Documento:			50.177,39	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13784	578411	0,00	49.427,69	102,77
Total do Documento:			0,00	49.427,69	
08/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090877718	060923	0,00	37,80	64,97
Total do Documento:			0,00	37,80	
08/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14725	050923	0,00	444,95	-379,98
08/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14727	050923	0,00	266,95	-646,93
Total do Documento:			0,00	711,90	
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008924/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060923	8.456,63	0,00	7.809,70
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008925/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	060923	204,59	0,00	8.014,29
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008926/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060923	2.319,21	0,00	10.333,50
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008927/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	060923	59,58	0,00	10.393,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008928/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	060923	4.350,04	0,00	14.743,12
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008929/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	060923	16.413,67	0,00	31.156,79
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008930/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060923	106,61	0,00	31.263,40
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008931/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	060923	262,70	0,00	31.526,10
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008932/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	060923	20.721,07	0,00	52.247,17
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008933/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	060923	267,39	0,00	52.514,56
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008934/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	060923	590,31	0,00	53.104,87
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008935/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	060923	618,02	0,00	53.722,89
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008936/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	060923	69,52	0,00	53.792,41
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008937/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060923	466,96	0,00	54.259,37
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008938/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	060923	139,98	0,00	54.399,35
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008939/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060923	1.828,28	0,00	56.227,63
			Total do Documento:	56.874,56	0,00
11/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13793	210700	0,00	56.092,92	134,71
			Total do Documento:	0,00	56.092,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091178554	080923	0,00	50,40	84,31
		Total do Documento:	0,00	50,40	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14735	060923	0,00	457,04	-372,73
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14736	060923	0,00	274,20	-646,93
		Total do Documento:	0,00	731,24	
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009024/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080923	28.680,24	0,00	28.033,31
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009025/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	080923	70,79	0,00	28.104,10
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009026/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080923	1.612,50	0,00	29.716,60
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009027/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	080923	58,80	0,00	29.775,40
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009028/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	080923	6.300,00	0,00	36.075,40
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009029/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080923	287,11	0,00	36.362,51
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009030/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	080923	102,99	0,00	36.465,50
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009031/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	080923	1.429,70	0,00	37.895,20
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009032/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080923	865,53	0,00	38.760,73
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009033/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	080923	271,78	0,00	39.032,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009034/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080923	1.167,63	0,00	40.200,14
12/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	080923	25,48	0,00	40.225,62
Total do Documento:			40.872,55	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 13857	572516	0,00	40.374,03	-148,41
Total do Documento:			0,00	40.374,03	
12/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091278759	110923	0,00	31,50	-179,91
Total do Documento:			0,00	31,50	
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14770	080923	0,00	291,89	-471,80
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14771	080923	0,00	175,13	-646,93
Total do Documento:			0,00	467,02	
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009100/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110923	84.605,67	0,00	83.958,74
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009101/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110923	6.511,05	0,00	90.469,79
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009102/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110923	7.343,94	0,00	97.813,73
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009103/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	110923	4,77	0,00	97.818,50
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009104/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	110923	555,00	0,00	98.373,50
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009105/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	110923	37,48	0,00	98.410,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009107/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110923	561,91	0,00	98.972,89
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009108/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	110923	997,40	0,00	99.970,29
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009109/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	110923	225,00	0,00	100.195,29
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009110/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	110923	1.243,21	0,00	101.438,50
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009111/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	110923	256,65	0,00	101.695,15
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009112/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110923	732,46	0,00	102.427,61
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009113/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	110923	273,44	0,00	102.701,05
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009114/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110923	1.987,12	0,00	104.688,17
13/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	110923	265,05	0,00	104.953,22
			Total do Documento:	105.600,15	0,00
13/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13926	449286	0,00	104.748,68	204,54
			Total do Documento:	0,00	104.748,68
13/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091378989	120923	0,00	56,70	147,84
			Total do Documento:	0,00	56,70
13/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14828	110923	0,00	496,76	-348,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 14829	110923	0,00	298,01	-646,93
Total do Documento:			0,00	794,77	
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009131/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120923	3.832,28	0,00	3.185,35
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009132/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	120923	104,87	0,00	3.290,22
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009133/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120923	4.752,80	0,00	8.043,02
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009134/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120923	23,06	0,00	8.066,08
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009135/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	120923	5.520,00	0,00	13.586,08
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009136/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	120923	9.328,24	0,00	22.914,32
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009137/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120923	493,06	0,00	23.407,38
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009138/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	120923	269,77	0,00	23.677,15
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009139/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120923	275,80	0,00	23.952,95
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009140/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120923	40,73	0,00	23.993,68
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009141/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120923	981,77	0,00	24.975,45
Total do Documento:			25.622,38	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 13927	560210	0,00	25.210,80	-235,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	25.210,80	
14/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091492968	130923	0,00	18,90	-254,25
Total do Documento:			0,00	18,90	
14/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14830	120923	0,00	245,43	-499,68
14/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14831	120923	0,00	147,25	-646,93
Total do Documento:			0,00	392,68	
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009162/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.598,88	0,00	1.951,95
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009163/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	151,58	0,00	2.103,53
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009164/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	19.223,95	0,00	21.327,48
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009165/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	221.327,48
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009166/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	22.744,80	0,00	244.072,28
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009167/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	102574	262,70	0,00	244.334,98
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009168/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	534,75	0,00	244.869,73
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009169/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	1.152,51	0,00	246.022,24
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009170/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	231,99	0,00	246.254,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009171/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	139,04	0,00	246.393,27
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009172/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	650,08	0,00	247.043,35
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009173/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	57,04	0,00	247.100,39
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009174/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	180,54	0,00	247.280,93
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009175/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	48,57	0,00	247.329,50
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009176/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	262,48	0,00	247.591,98
15/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	23,52	0,00	247.615,50
			Total do Documento:	248.262,43	0,00
15/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13928	313169	0,00	245.027,80	2.587,70
			Total do Documento:	0,00	245.027,80
15/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023090003335	219420	0,00	2.587,70	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.587,70
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009203/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140923	2.047,62	0,00	2.047,62
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009204/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	140923	236,92	0,00	2.284,54
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009205/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	140923	2.324,46	0,00	4.609,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009206/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	140923	78,75	0,00	4.687,75
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009207/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	140923	80.116,30	0,00	84.804,05
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009208/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	140923	1.174,75	0,00	85.978,80
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009209/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	140923	1.911,86	0,00	87.890,66
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009210/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	140923	144,86	0,00	88.035,52
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009211/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	140923	563,83	0,00	88.599,35
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009212/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	140923	702,75	0,00	89.302,10
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009213/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	140923	230,09	0,00	89.532,19
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009214/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	140923	146,60	0,00	89.678,79
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009215/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	140923	85,80	0,00	89.764,59
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009216/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	140923	10,21	0,00	89.774,80
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009217/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	140923	105,88	0,00	89.880,68
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009218/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140923	38,41	0,00	89.919,09
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009219/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	140923	157,96	0,00	90.077,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	90.077,05	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 13936	260754	0,00	90.007,57	69,48
		Total do Documento:	0,00	90.007,57	
18/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091893037	150923	0,00	6,30	63,18
		Total do Documento:	0,00	6,30	
18/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14841	140923	0,00	39,49	23,69
18/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14842	140923	0,00	23,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	63,18	
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009265/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150923	2.697,41	0,00	2.697,41
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009266/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150923	410,27	0,00	3.107,68
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009267/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150923	7.430,81	0,00	10.538,49
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009268/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	150923	27,73	0,00	10.566,22
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009269/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	150923	3.514,96	0,00	14.081,18
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009270/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	150923	1.819,10	0,00	15.900,28
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009271/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	150923	1.080,45	0,00	16.980,73
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009272/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	150923	84,33	0,00	17.065,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009273/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	150923	118,37	0,00	17.183,43
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009274/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150923	127,44	0,00	17.310,87
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009275/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150923	123,21	0,00	17.434,08
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009276/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150923	1.527,28	0,00	18.961,36
19/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	150923	704,22	0,00	19.665,58
			Total do Documento:	19.665,58	0,00
19/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13958	474398	0,00	19.016,92	648,66
			Total do Documento:	0,00	19.016,92
19/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091951694	180923	0,00	37,80	610,86
			Total do Documento:	0,00	37,80
19/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14883	150923	0,00	381,80	229,06
19/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14884	150923	0,00	229,06	0,00
			Total do Documento:	0,00	610,86
20/09/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 13963	349217	487.450,68	0,00	487.450,68
			Total do Documento:	487.450,68	0,00
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009292/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180923	787,69	0,00	488.238,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009293/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	180923	76,14	0,00	488.314,51	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009294/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180923	6.112,78	0,00	494.427,29	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009295/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	180923	710,69	0,00	495.137,98	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009296/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	180923	1.975,58	0,00	497.113,56	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009297/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	180923	2.063,26	0,00	499.176,82	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009298/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	180923	26,30	0,00	499.203,12	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009299/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	180923	12,18	0,00	499.215,30	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009300/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180923	78,69	0,00	499.293,99	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009301/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	180923	42,74	0,00	499.336,73	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009302/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	180923	969,26	0,00	500.305,99	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009303/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180923	44,45	0,00	500.350,44	
20/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	180923	62,42	0,00	500.412,86	
			Total do Documento:	12.962,18	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 13961	201058	0,00	500.000,00	412,86	
			Total do Documento:	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

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092077728	190923	0,00	25,20	387,66
		Total do Documento:	0,00	25,20	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14901	180923	0,00	242,30	145,36
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14902	180923	0,00	145,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	387,66	
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009356/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.609,57	0,00	2.609,57
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009357/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	320,33	0,00	2.929,90
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009358/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.321,15	0,00	5.251,05
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009359/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	1.600,00	0,00	6.851,05
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009360/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	73.037,11	0,00	79.888,16
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009361/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.878,27	0,00	81.766,43
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009362/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	310,89	0,00	82.077,32
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009363/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	69,03	0,00	82.146,35
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009364/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	22,60	0,00	82.168,95
21/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	106,51	0,00	82.275,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
			Total do Documento:	82.275,46	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13983	297367	0,00	82.275,46	0,00	
			Total do Documento:	0,00	82.275,46	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009425/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200923	1.270,05	0,00	1.270,05	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009426/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	200923	85,43	0,00	1.355,48	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009427/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200923	4.828,55	0,00	6.184,03	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009428/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	200923	92,56	0,00	6.276,59	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009429/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	200923	6.732,50	0,00	13.009,09	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009430/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	200923	225,58	0,00	13.234,67	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009431/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	200923	86,05	0,00	13.320,72	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009432/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	200923	105,11	0,00	13.425,83	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009433/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200923	111,51	0,00	13.537,34	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009434/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200923	36,48	0,00	13.573,82	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009435/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	200923	779,49	0,00	14.353,31	
22/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	200923	52,75	0,00	14.406,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	14.406,06	0,00	
22/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 13994	548458	0,00	14.075,39	330,67
		Total do Documento:	0,00	14.075,39	
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092224480	210923	0,00	18,90	311,77
		Total do Documento:	0,00	18,90	
22/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 14914	200923	0,00	194,86	116,91
22/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 14915	200923	0,00	116,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	311,77	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\número: 14005	663200	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 14004	690741	274.091,81	0,00	474.091,81
		Total do Documento:	274.091,81	0,00	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009451/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210923	3.370,18	0,00	477.461,99
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009452/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	210923	355,48	0,00	477.817,47
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009453/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	210923	555,06	0,00	478.372,53
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009454/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	210923	104,72	0,00	478.477,25
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009455/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	210923	21.782,98	0,00	500.260,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009457/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	210923	291,18	0,00	500.551,41	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009458/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	210923	2.256,06	0,00	502.807,47	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009459/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	210923	155,96	0,00	502.963,43	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009460/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	210923	4.666,26	0,00	507.629,69	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009461/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	210923	37,70	0,00	507.667,39	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009462/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	210923	15,47	0,00	507.682,86	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009463/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	210923	373,34	0,00	508.056,20	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009464/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	210923	33,93	0,00	508.090,13	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009465/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	210923	121,81	0,00	508.211,94	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009466/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	210923	123,28	0,00	508.335,22	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009485/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	210923	165,82	0,00	508.501,04	
25/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	210923	65,98	0,00	508.567,02	
			Total do Documento:	34.475,21	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 14006	251537	0,00	300.000,00	208.567,02	
			Total do Documento:	0,00	300.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14007	251625	0,00	200.000,00	8.567,02
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14003	990001	0,00	8.439,40	127,62
Total do Documento:			0,00	8.439,40	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593134	220923	0,00	61,30	66,32
Total do Documento:			0,00	61,30	
25/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14925	210923	0,00	41,45	24,87
25/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14926	210923	0,00	24,87	0,00
Total do Documento:			0,00	66,32	
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009487/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220923	2.192,15	0,00	2.192,15
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009489/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	220923	98,21	0,00	2.290,36
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009490/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220923	2.609,86	0,00	4.900,22
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009491/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	220923	27.218,87	0,00	32.119,09
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009492/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	220923	2.793,21	0,00	34.912,30
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009493/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220923	1.068,42	0,00	35.980,72
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009494/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220923	116,54	0,00	36.097,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009495/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220923	74,34	0,00	36.171,60
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009496/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220923	43,20	0,00	36.214,80
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009497/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220923	135,04	0,00	36.349,84
26/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	220923	274,20	0,00	36.624,04
Total do Documento:			36.624,04	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 14008	714054	0,00	36.563,73	60,31
Total do Documento:			0,00	36.563,73	
26/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092678691	250923	0,00	6,30	54,01
Total do Documento:			0,00	6,30	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 14936	220923	0,00	33,76	20,25
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 14937	220923	0,00	20,25	0,00
Total do Documento:			0,00	54,01	
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009516/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250923	4.910,31	0,00	4.910,31
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009517/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250923	416,78	0,00	5.327,09
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009518/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250923	3.009,89	0,00	8.336,98
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009519/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250923	137,50	0,00	8.474,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009520/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	250923	3.072,72	0,00	11.547,20
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009521/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250923	126,76	0,00	11.673,96
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009522/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	250923	130,06	0,00	11.804,02
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009523/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250923	137,42	0,00	11.941,44
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009524/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250923	240,61	0,00	12.182,05
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009525/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250923	220,39	0,00	12.402,44
27/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009526/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250923	1.988,92	0,00	14.391,36
27/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	250923	298,40	0,00	14.689,76
Total do Documento:			14.689,76	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14011	394382	0,00	13.831,29	858,47
Total do Documento:			0,00	13.831,29	
27/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092752455	260923	0,00	63,00	795,47
Total do Documento:			0,00	63,00	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 14946	250923	0,00	497,19	298,28
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14947	250923	0,00	298,28	0,00
Total do Documento:			0,00	795,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009541/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260923	2.396,11	0,00	2.396,11
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009542/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	260923	131,97	0,00	2.528,08
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009543/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260923	3.082,76	0,00	5.610,84
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009545/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	260923	9.906,00	0,00	15.516,84
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009546/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260923	143.820,90	0,00	159.337,74
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009547/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	260923	39.640,01	0,00	198.977,75
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009548/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260923	243,81	0,00	199.221,56
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009549/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	260923	99,00	0,00	199.320,56
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009550/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	260923	1.775,47	0,00	201.096,03
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009551/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260923	137,05	0,00	201.233,08
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009552/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	260923	127,60	0,00	201.360,68
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009553/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260923	164,61	0,00	201.525,29
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009554/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260923	45,11	0,00	201.570,40
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009555/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260923	2.682,04	0,00	204.252,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009556/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260923	640,24	0,00	204.892,68
28/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	260923	281,59	0,00	205.174,27
Total do Documento:			205.174,27	0,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14033	849999	0,00	204.051,11	1.123,16
Total do Documento:			0,00	204.051,11	
28/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092893307	270923	0,00	50,40	1.072,76
Total do Documento:			0,00	50,40	
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 15007	260923	0,00	670,48	402,28
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15009	260923	0,00	402,28	0,00
Total do Documento:			0,00	1.072,76	
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009567/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270923	1.324,28	0,00	1.324,28
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009568/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	270923	177,18	0,00	1.501,46
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009569/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270923	7.214,82	0,00	8.716,28
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009570/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	270923	7,98	0,00	8.724,26
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009571/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	270923	6.013,27	0,00	14.737,53
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009572/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	270923	139,51	0,00	14.877,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009573/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	270923	30.495,75	0,00	45.372,79
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009574/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270923	525,96	0,00	45.898,75
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009575/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	270923	3.193,98	0,00	49.092,73
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009576/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270923	57,83	0,00	49.150,56
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009577/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270923	164,61	0,00	49.315,17
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009578/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270923	86,99	0,00	49.402,16
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009579/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270923	7.331,98	0,00	56.734,14
29/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	270923	60,15	0,00	56.794,29
Total do Documento:			56.794,29	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 14041	324536	0,00	53.836,34	2.957,95
Total do Documento:			0,00	53.836,34	
29/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092992217	280923	0,00	25,20	2.932,75
Total do Documento:			0,00	25,20	
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 15015	270923	0,00	1.832,98	1.099,77
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 15016	270923	0,00	1.099,77	0,00
Total do Documento:			0,00	2.932,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 357		Total:	2.887.619,73	2.887.619,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX PETRÓLEO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
18/09/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023090009622/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	36.682,93	0,00	45.473,29
		Total do Documento:	36.682,93	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 14257	248568	0,00	36.682,93	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	36.682,93	
25/09/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 14258	727220	55,00	0,00	8.845,36
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593212	000000	0,00	55,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	36.737,93	36.737,93	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 68-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.543,17
05/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 13975	003913	120.484,41	0,00	123.027,58
		Total do Documento:	120.484,41	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 15154	000001 - E	174.950,06	0,00	297.977,64
		Total do Documento:	174.950,06	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 15155	003363 - S	5.347,17	0,00	303.324,81
		Total do Documento:	5.347,17	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 15156	003906 - S	139.599,88	0,00	442.924,69
		Total do Documento:	139.599,88	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 15157	003907 - A	3.869,07	0,00	446.793,76
		Total do Documento:	3.869,07	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 15158	003909 - E	2.578,54	0,00	449.372,30
		Total do Documento:	2.578,54	0,00	
05/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2023090003737	003693	0,00	119.341,35	330.030,95
05/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 15159	003693	0,00	327.487,78	2.543,17
		Total do Documento:	0,00	446.829,13	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593214	000000	0,00	55,00	2.488,17
Total de Registros: 9		Total:	446.829,13	446.884,13	2.488,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.044,03
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090010060/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	87.994,02	0,00	100.038,05
		Total do Documento:	87.994,02	55,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 - ALIANÇA\Número: 14126	474404	0,00	87.994,02	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	87.994,02	
25/09/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 14127	690745	180.000,00	0,00	192.044,03
		Total do Documento:	180.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 14128	727220	55,00	0,00	192.099,03
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 14035	251613	0,00	180.000,00	12.099,03
		Total do Documento:	0,00	180.000,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593211	000000	0,00	55,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 6		Total:	268.049,02	268.049,02	12.044,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.006-4**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/09/2023	Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 647.006-4\Número: 14070	990891	130.678,36	0,00	130.678,36
		Total do Documento:	130.678,36	0,00	
18/09/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200296\Ordem: 2023091893039	177608	0,00	130.678,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	130.678,36	
Total de Registros: 2		Total:	130.678,36	130.678,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/09/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 14249	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593215	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/09/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14250	572523	110.247,71	0,00	110.247,71
		Total do Documento:	110.247,71	0,00	
12/09/2023	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010200138\Ordem: 2023091278793	003778	0,00	104.955,82	5.291,89
		Total do Documento:	0,00	104.955,82	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003345	626369	0,00	5.291,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.291,89	
14/09/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14269	560214	25.504,35	0,00	25.504,35
		Total do Documento:	25.504,35	0,00	
14/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091493136	149704	0,00	11,00	25.493,35
14/09/2023	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\Emp.: 2023010200302\Ordem: 2023091493141	149704	0,00	24.550,10	943,25
		Total do Documento:	0,00	24.561,10	
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003779	081378	0,00	637,33	305,92
		Total do Documento:	0,00	637,33	
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003780	082122	0,00	305,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	305,92	
19/09/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14252	474405	153.143,57	0,00	153.143,57
		Total do Documento:	153.143,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2023010200400\Ordem: 2023091951756	121078	0,00	145.782,21	7.361,36
19/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091951807	121078	0,00	11,00	7.350,36
19/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003461	121078	0,00	7.350,36	0,00
Total do Documento:			0,00	153.143,57	
21/09/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14253	297375	104.246,85	0,00	104.246,85
Total do Documento:			104.246,85	0,00	
21/09/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023010200305\Ordem: 2023092151688	002333	0,00	101.640,68	2.606,17
Total do Documento:			0,00	101.640,68	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003409	170733	0,00	2.606,17	0,00
Total do Documento:			0,00	2.606,17	
25/09/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14254	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593216	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 17		Total:	393.197,48	393.197,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008846/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	13.276,45	0,00	13.276,45
		Total do Documento:	13.276,45	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 14161	773242	0,00	13.152,74	123,71
		Total do Documento:	0,00	13.152,74	
01/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090147775	102574	0,00	123,71	0,00
04/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008847/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.534,34	0,00	6.534,34
		Total do Documento:	6.534,34	123,71	
04/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 14162	258283	0,00	6.380,08	154,26
		Total do Documento:	0,00	6.380,08	
04/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090493460	102574	0,00	154,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	154,26	
05/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 14163	882569	104,79	0,00	104,79
		Total do Documento:	104,79	0,00	
05/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008849/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	70,27	0,00	175,06
05/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090578749	102574	0,00	175,06	0,00
		Total do Documento:	70,27	175,06	
06/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 14164	363544	84.850,04	0,00	84.850,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	84.850,04	0,00	
06/09/2023	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2023090010188/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	14.336,31	0,00	99.186,35
		Total do Documento:	14.336,31	0,00	
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008850/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.021,67	0,00	100.208,02
		Total do Documento:	1.021,67	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 13973	061134	0,00	100.000,00	208,02
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
06/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090650120	102574	0,00	208,02	0,00
08/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090008851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	268,91	0,00	268,91
		Total do Documento:	268,91	208,02	
08/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14165	578414	0,00	42,87	226,04
		Total do Documento:	0,00	42,87	
08/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090877719	102574	0,00	226,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	226,04	
11/09/2023	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2023090010189/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	72.839,91	0,00	72.839,91
		Total do Documento:	72.839,91	0,00	
11/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009198/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	108.137,69	0,00	180.977,60
		Total do Documento:	108.137,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14166	210708	0,00	180.725,99	251,61
Total do Documento:			0,00	180.725,99	
11/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091178572	102574	0,00	251,61	0,00
12/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	21.814,55	0,00	21.814,55
Total do Documento:			21.814,55	251,61	
12/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14167	572525	0,00	21.414,81	399,74
Total do Documento:			0,00	21.414,81	
12/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091278819	102574	0,00	399,74	0,00
13/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009200/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	281.491,72	0,00	281.491,72
Total do Documento:			281.491,72	399,74	
13/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14168	449293	0,00	280.920,87	570,85
Total do Documento:			0,00	280.920,87	
13/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091379043	102574	0,00	570,85	0,00
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009201/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	23.444,71	0,00	23.444,71
Total do Documento:			23.444,71	570,85	
14/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14169	560216	0,00	23.230,05	214,66
Total do Documento:			0,00	23.230,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091493133	102574	0,00	214,66	0,00
15/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009202/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	26.896,08	0,00	26.896,08
Total do Documento:			26.896,08	214,66	
15/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14170	313176	0,00	26.771,18	124,90
Total do Documento:			0,00	26.771,18	
15/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091577848	102574	0,00	124,90	0,00
18/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009383/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.679,71	0,00	1.679,71
Total do Documento:			1.679,71	124,90	
18/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14171	260757	0,00	1.580,52	99,19
Total do Documento:			0,00	1.580,52	
18/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091893040	102574	0,00	99,19	0,00
19/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009384/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	560,28	0,00	560,28
Total do Documento:			560,28	99,19	
19/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14172	474407	0,00	480,88	79,40
Total do Documento:			0,00	480,88	
19/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091951803	102574	0,00	79,40	0,00
Total do Documento:			0,00	79,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14173	349224	499.832,05	0,00	499.832,05
Total do Documento:			499.832,05	0,00	
20/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	205,62	0,00	500.037,67
Total do Documento:			205,62	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 14010	620201	0,00	500.000,00	37,67
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
20/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092077788	102574	0,00	37,67	0,00
21/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009386/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.916,41	0,00	2.916,41
Total do Documento:			2.916,41	37,67	
21/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14174	297377	0,00	2.823,38	93,03
Total do Documento:			0,00	2.823,38	
21/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092151712	102574	0,00	93,03	0,00
Total do Documento:			0,00	93,03	
22/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14175	548464	5,78	0,00	5,78
Total do Documento:			5,78	0,00	
22/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009628/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	47,31	0,00	53,09
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092224512	102574	0,00	53,09	0,00
Total do Documento:			47,31	53,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2023	Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 107-0\Número: 14272	663152	150.000,00	0,00	150.000,00
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14176	69074	1.893,01	0,00	151.893,01
Total do Documento:			1.893,01	0,00	
25/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009629/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.431,63	0,00	155.324,64
Total do Documento:			3.431,63	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 14037	333745	0,00	150.000,00	5.324,64
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14181	990001	0,00	5.192,24	132,40
Total do Documento:			0,00	5.192,24	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593186	000000	0,00	55,00	77,40
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593184	102574	0,00	77,40	0,00
Total do Documento:			0,00	77,40	
26/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009630/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	550,25	0,00	550,25
Total do Documento:			550,25	77,40	
26/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14177	714061	0,00	466,56	83,69
Total do Documento:			0,00	466,56	
26/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092692256	102574	0,00	83,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	83,69	
27/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14178	394387	65,73	0,00	65,73
		Total do Documento:	65,73	0,00	
27/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092752483	102574	0,00	65,73	0,00
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009631/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	32.888,98	0,00	32.888,98
		Total do Documento:	32.888,98	65,73	
28/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14179	850005	0,00	32.747,33	141,65
		Total do Documento:	0,00	32.747,33	
28/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092893352	102574	0,00	141,65	0,00
29/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090009633/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	74.117,22	0,00	74.117,22
		Total do Documento:	74.117,22	141,65	
29/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14180	324541	0,00	73.977,05	140,17
		Total do Documento:	0,00	73.977,05	
29/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092993432	102574	0,00	140,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	140,17	
Total de Registros: 67		Total:	1.423.281,42	1.423.281,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14207	363546	553.431,60	0,00	553.431,60
		Total do Documento:	553.431,60	0,00	
06/09/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023070301833\Ordem: 2023090650107	061656	0,00	6.000,00	547.431,60
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
06/09/2023	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP \Emp.: 2023080301790\Ordem: 2023090650105	103159	0,00	540.851,56	6.580,04
06/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023090650121	103159	0,00	11,00	6.569,04
		Total do Documento:	0,00	540.862,56	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2023080003290	531645	0,00	6.569,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.569,04	
13/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14208	449294	901.068,27	0,00	901.068,27
		Total do Documento:	901.068,27	0,00	
13/09/2023	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2023053101309\Ordem: 2023091379021	217936	0,00	222.648,28	678.419,99
13/09/2023	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2023053101309\Ordem: 2023091379023	217936	0,00	645.080,47	33.339,52
		Total do Documento:	0,00	867.728,75	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2023090003501	131376	0,00	2.774,43	30.565,09
		Total do Documento:	0,00	2.774,43	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2023090003503	131443	0,00	8.038,38	22.526,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.038,38	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003504	133916	0,00	16.746,64	5.780,07
		Total do Documento:	0,00	16.746,64	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090003502	133919	0,00	5.780,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.780,07	
14/09/2023	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2023090009625/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.210.290,85	0,00	1.210.290,85
		Total do Documento:	1.210.290,85	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 14209	560217	0,00	1.206.168,85	4.122,00
		Total do Documento:	0,00	1.206.168,85	
14/09/2023	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2023040301043\Ordem: 2023091493043	106662	0,00	2.100,00	2.022,00
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
14/09/2023	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2023010200176\Ordem: 2023091493044	121636	0,00	2.000,00	22,00
14/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091493134	121636	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.022,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14233	313177	5.757,00	0,00	5.757,00
		Total do Documento:	5.757,00	0,00	
15/09/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2023051901192\Ordem: 2023091577838	156345	0,00	5.746,00	11,00
15/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091577849	156345	0,00	11,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.757,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14234	474408	2.749,19	0,00	2.749,19
		Total do Documento:	2.749,19	0,00	
19/09/2023	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2023010200172\Ordem: 2023091951757	191638	0,00	2.749,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.749,19	
21/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14235	297379	12.239,24	0,00	12.239,24
		Total do Documento:	12.239,24	0,00	
21/09/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601180\Ordem: 2023092151691	144627	0,00	12.228,24	11,00
21/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092151715	144627	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.239,24	
22/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14236	548465	6.784,80	0,00	6.784,80
		Total do Documento:	6.784,80	0,00	
22/09/2023	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2023052901237\Ordem: 2023092224491	143033	0,00	3.704,31	3.080,49
22/09/2023	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2023052901238\Ordem: 2023092224492	143033	0,00	48,00	3.032,49
22/09/2023	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2023052901238\Ordem: 2023092224493	143033	0,00	20,40	3.012,09
22/09/2023	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2023052901237\Ordem: 2023092224496	143033	0,00	2.351,09	661,00
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092224514	143033	0,00	11,00	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6.134,80	
22/09/2023	Pago a: CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA\Emp.: 2023051901193\Ordem: 2023092224482	222637	0,00	650,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	650,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14237	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593200	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14238	714062	6.468,32	0,00	6.468,32
		Total do Documento:	6.468,32	0,00	
26/09/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023070301801\Ordem: 2023092692234	141484	0,00	6.147,37	320,95
26/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092692259	141484	0,00	11,00	309,95
		Total do Documento:	0,00	6.158,37	
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2023090003499	638022	0,00	309,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	309,95	
27/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14239	394389	12.728,00	0,00	12.728,00
		Total do Documento:	12.728,00	0,00	
27/09/2023	Pago a: W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES LTDA\Emp.: 2023070301664\Ordem: 2023092752458	141654	0,00	12.564,40	163,60
27/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092752484	141654	0,00	11,00	152,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	12.575,40	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003526	028069	0,00	152,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	152,60	
28/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14240	850006	323.262,64	0,00	323.262,64
		Total do Documento:	323.262,64	0,00	
28/09/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023080201834\Ordem: 2023092893329	224876	0,00	4.620,00	318.642,64
		Total do Documento:	0,00	4.620,00	
28/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200164\Ordem: 2023092893367	816111	0,00	318.642,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	318.642,64	
29/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14241	324542	172.443,88	0,00	172.443,88
		Total do Documento:	172.443,88	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 14075	534511	0,00	140.500,55	31.943,33
		Total do Documento:	0,00	140.500,55	
29/09/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023070301802\Ordem: 2023092993342	370537	0,00	30.410,05	1.533,28
		Total do Documento:	0,00	30.410,05	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023090003589	287639	0,00	1.533,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.533,28	
Total de Registros: 49		Total:	3.207.278,79	3.207.278,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.609,43
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15123	000001 - E	10.659,08	0,00	29.268,51
		Total do Documento:	10.659,08	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 13974	061620	3.485,85	0,00	32.754,36
		Total do Documento:	3.485,85	0,00	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023090003715	772482	0,00	3.430,85	29.323,51
		Total do Documento:	0,00	3.430,85	
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15125	772482 - E	0,00	10.659,08	18.664,43
		Total do Documento:	0,00	10.659,08	
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15126	772482 - F	0,00	18.554,43	110,00
		Total do Documento:	0,00	18.554,43	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593202	000000	0,00	55,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15124	261252 - F	18.554,43	0,00	18.609,43
		Total do Documento:	18.554,43	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	32.699,36	32.699,36	18.609,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.668,70
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15129	000001 - E	1.171,90	0,00	2.840,60
		Total do Documento:	1.171,90	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15130	003362 - A	18,38	0,00	2.858,98
		Total do Documento:	18,38	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15131	003912 - S	1.072,93	0,00	3.931,91
		Total do Documento:	1.072,93	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15132	003915 - S	18,38	0,00	3.950,29
		Total do Documento:	18,38	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 13992	219421	857,42	0,00	4.807,71
		Total do Documento:	857,42	0,00	
15/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023090003729	265223	0,00	802,42	4.005,29
		Total do Documento:	0,00	802,42	
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15136	265223 - A	0,00	18,38	3.986,91
		Total do Documento:	0,00	18,38	
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15134	265223 - E	0,00	1.171,90	2.815,01
		Total do Documento:	0,00	1.171,90	
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15138	265223 - F	0,00	1.613,70	1.201,31
		Total do Documento:	0,00	1.613,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15135	265223 - S	0,00	1.072,93	128,38
Total do Documento:			0,00	1.072,93	
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15137	265223 - S	0,00	18,38	110,00
Total do Documento:			0,00	18,38	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593201	000000	0,00	55,00	55,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15133	261253 - F	1.613,70	0,00	1.668,70
Total do Documento:			1.613,70	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	4.752,71	4.752,71	1.668,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/09/2023	Rec. De: MINISTÉRIO DAS CIDADES/Conhec.: 2023090010057/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	000001	99.012,57	0,00	99.012,57
		Total do Documento:	99.012,57	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 647.037-4 para a Conta 647.037-4-APL\Número: 14268	990001	0,00	99.012,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	99.012,57	
Total de Registros: 2		Total:	99.012,57	99.012,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.051-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				105,00
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15139	000001 - E	784,50	0,00	889,50
		Total do Documento:	784,50	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15140	003360 - S	163,00	0,00	1.052,50
		Total do Documento:	163,00	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15141	003914 - S	506,50	0,00	1.559,00
		Total do Documento:	506,50	0,00	
05/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15142	003916 - A	100,00	0,00	1.659,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 13993	219422	247,00	0,00	1.906,00
		Total do Documento:	247,00	0,00	
15/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023090003730	272077	0,00	192,00	1.714,00
		Total do Documento:	0,00	192,00	
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15146	272077 - A	0,00	100,00	1.614,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15144	272077 - E	0,00	784,50	829,50
		Total do Documento:	0,00	784,50	
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15148	272077 - F	0,00	50,00	779,50
		Total do Documento:	0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15145	272077 - S	0,00	506,50	273,00
Total do Documento:			0,00	506,50	
15/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15147	272077 - S	0,00	163,00	110,00
Total do Documento:			0,00	163,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593217	000000	0,00	55,00	55,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15143	261253 - F	50,00	0,00	105,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	1.851,00	1.851,00	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2

Agência: 3693

Nome da Conta: MUN. MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 13766	011443	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 13765	011504	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 14242	773243	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 14243	748003	0,00	4.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000.000,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 14244	670634	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 14245	727220	55,00	0,00	500.055,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 14034	057928	0,00	500.000,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593208	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 14246	360790	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 14066	559317	0,00	2.000.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.000.000,00
28/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 14247	85007	11.639,79	0,00	11.639,79
			Total do Documento:	11.639,79	0,00
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023092700024\Ordem: 2023092852486	055629	0,00	11.639,79	0,00
			Total do Documento:	0,00	11.639,79
29/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 14248	254700	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			Total do Documento:	5.000.000,00	0,00
29/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 14076	293920	0,00	5.000.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.000.000,00
Total de Registros: 14		Total:	11.511.694,79	11.511.694,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.081-0\Número: 13995	247726	282.746,21	0,00	282.746,21
		Total do Documento:	282.746,21	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 71.081-0 para a Conta 71.081-0-AP\Número: 14123	313178	0,00	282.746,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	282.746,21	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 14124	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593168	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 14125	394390	1.946.828,75	0,00	1.946.828,75
		Total do Documento:	1.946.828,75	0,00	
27/09/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023010200295\Ordem: 2023092752456	938152	0,00	1.873.587,61	73.241,14
		Total do Documento:	0,00	1.873.587,61	
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2023090003523	029111	0,00	23.753,88	49.487,26
27/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023090003527	029111	0,00	49.487,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	73.241,14	
Total de Registros: 8		Total:	2.229.629,96	2.229.629,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8.129-8 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				36.768,29
01/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009940/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	79,42	0,00	36.847,71
01/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009941/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	184,24	0,00	37.031,95
Total de Registros: 2		Total:	263,66	0,00	37.031,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 24.716-4 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19,16
01/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009938/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,04	0,00	19,20
01/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009939/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	19,30
Total de Registros: 2		Total:	0,14	0,00	19,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.670-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				885,75
01/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009943/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,44	0,00	890,19
01/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009944/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1,91	0,00	892,10
		Total do Documento:	270,15	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6,35	0,00	892,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.047-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/09/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 14182	219155	167.614,86	0,00	167.614,86
		Total do Documento:	167.614,86	0,00	
18/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091893041	000020	0,00	36,50	167.578,36
		Total do Documento:	0,00	36,50	
19/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.047-0\Número: 14183	191443	11,00	0,00	167.589,36
		Total do Documento:	11,00	0,00	
19/09/2023	Estorno de Pagamento de: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091893041	000000	36,50	0,00	167.625,86
		Total do Documento:	36,50	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 40.024-6\Número: 14014	132527	0,00	167.614,86	11,00
19/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023091951802	132527	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	167.625,86	
Total de Registros: 6		Total:	167.662,36	167.662,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				400.106,96
01/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090010374/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	893,00	0,00	400.999,96
01/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090010375/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.580,91	0,00	403.580,87
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009920/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	477,03	0,00	404.057,90
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009921/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.020,29	0,00	406.078,19
		Total do Documento:	5.971,23	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 647.006-4\Número: 14070	990891	0,00	130.678,36	275.399,83
		Total do Documento:	0,00	130.678,36	
Total de Registros: 5		Total:	5.971,23	130.678,36	275.399,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - TC PAC 012

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				146.872,91
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009922/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	173,60	0,00	147.046,51
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009923/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	735,23	0,00	147.781,74
Total de Registros: 2		Total:	908,83	0,00	147.781,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				287.176,88
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009924/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	339,44	0,00	287.516,32
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009925/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.437,58	0,00	288.953,90
Total de Registros: 2		Total:	1.777,02	0,00	288.953,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				486.391,34
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009926/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	574,91	0,00	486.966,25
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009927/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.434,83	0,00	489.401,08
Total de Registros: 2		Total:	3.009,74	0,00	489.401,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTER

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.216.018,94
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009918/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.437,33	0,00	1.217.456,27
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009919/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	6.087,28	0,00	1.223.543,55
Total de Registros: 2		Total:	7.524,61	0,00	1.223.543,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-POUP

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.096,83
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009930/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	3,66	0,00	3.100,49
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009931/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	15,50	0,00	3.115,99
Total de Registros: 2		Total:	19,16	0,00	3.115,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				245.438,25
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009928/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	290,11	0,00	245.728,36
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009929/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.228,64	0,00	246.957,00
		Total do Documento:	14.758,11	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.518,75	0,00	246.957,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.534-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,73
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009945/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,74
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10,41
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009946/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,08	0,00	10,49
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	10,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				386.145,77
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009947/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.957,38	0,00	389.103,15
		Total do Documento:	2.957,47	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.957,38	0,00	389.103,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				121.575,12
01/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13768	1987	3.789,97	0,00	125.365,09
04/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13771	1987	14.473,77	0,00	139.838,86
05/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13772	1987	111,61	0,00	139.950,47
06/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 13790	1987	0,00	98.097,26	41.853,21
08/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13791	1987	250,30	0,00	42.103,51
11/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13792	1987	2.699,41	0,00	44.802,92
12/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13938	1987	3.945,06	0,00	48.747,98
13/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13939	1987	8.088,45	0,00	56.836,43
14/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13940	1987	1.290,73	0,00	58.127,16
15/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13941	1987	1.698,27	0,00	59.825,43
18/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13942	1987	4.471,45	0,00	64.296,88
19/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13977	1987	2.944,10	0,00	67.240,98
		Total do Documento:	43.763,12	98.097,26	
20/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13978	5854,60	5.854,60	0,00	73.095,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	5.854,60	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 13979	1987	9.094,55	0,00	82.190,13
22/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14000	1987	94.933,28	0,00	177.123,41
25/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 14002	1987	0,00	149.735,50	27.387,91
26/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14051	1987	1.899,15	0,00	29.287,06
27/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14052	1987	1.034,71	0,00	30.321,77
28/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14053	1987	498,16	0,00	30.819,93
29/09/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14054	1987	1.632,63	0,00	32.452,56
		Total do Documento:	109.092,48	149.735,50	
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009948/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	566,97	0,00	33.019,53
Total de Registros: 21		Total:	159.277,17	247.832,76	33.019,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,06
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009955/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	1,07
		Total do Documento:	566,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	1,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				173.166,92
29/09/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 14062	1987	20.447,69	0,00	193.614,61
		Total do Documento:	20.447,69	0,00	
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009957/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.346,03	0,00	194.960,64
		Total do Documento:	1.346,03	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	21.793,72	0,00	194.960,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.177.722,87
01/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 13774	1987	0,00	919.754,63	7.257.968,24
04/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13775	1987	36.217,94	0,00	7.294.186,18
05/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13776	1987	50.783,01	0,00	7.344.969,19
06/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13804	1987	178.723,95	0,00	7.523.693,14
08/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13805	1987	74.040,31	0,00	7.597.733,45
11/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13806	1987	251.360,73	0,00	7.849.094,18
12/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13943	1987	936.843,53	0,00	8.785.937,71
13/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13944	1987	67.602,43	0,00	8.853.540,14
14/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13945	1987	33.151,17	0,00	8.886.691,31
15/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13946	1987	17.046,97	0,00	8.903.738,28
18/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13947	1987	14.557,31	0,00	8.918.295,59
19/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 13981	1987	0,00	969.610,81	7.948.684,78
20/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13982	1987	39.296,02	0,00	7.987.980,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13997	1987	18.711,69	0,00	8.006.692,49
22/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13998	1987	66.804,28	0,00	8.073.496,77
25/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 13999	1987	132.628,70	0,00	8.206.125,47
26/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14046	1987	36.153,59	0,00	8.242.279,06
27/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14047	1987	65.088,08	0,00	8.307.367,14
28/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14048	1987	207.079,38	0,00	8.514.446,52
29/09/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14049	1987	47.230,68	0,00	8.561.677,20
Total do Documento:			2.273.319,77	1.889.365,44	
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009961/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	63.235,14	0,00	8.624.912,34
Total do Documento:			63.235,14	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	2.336.554,91	1.889.365,44	8.624.912,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				58.447,60
01/09/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 13971	1987	443.138,18	0,00	501.585,78
04/09/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 13972	1987	183.100,00	0,00	684.685,78
25/09/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 14060	1987	534.391,02	0,00	1.219.076,80
26/09/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 14061	1987	203.745,02	0,00	1.422.821,82
		Total do Documento:	1.364.374,22	0,00	
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009962/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.076,39	0,00	1.428.898,21
Total de Registros: 5		Total:	1.370.450,61	0,00	1.428.898,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,53
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009963/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,54
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.043,59
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009958/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	85,84	0,00	11.129,43
Total de Registros: 1		Total:	85,84	0,00	11.129,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67.490,37
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009960/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	524,61	0,00	68.014,98
Total de Registros: 1		Total:	524,61	0,00	68.014,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				435,57
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009949/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,58	0,00	439,15
		Total do Documento:	6.690,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,58	0,00	439,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				87.874,85
13/09/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 14055	1987	450,66	0,00	88.325,51
20/09/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 14056	1987	748,23	0,00	89.073,74
29/09/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 14057	1987	13.380,59	0,00	102.454,33
		Total do Documento:	14.579,48	0,00	
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009965/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	687,22	0,00	103.141,55
Total de Registros: 4		Total:	15.266,70	0,00	103.141,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.023,94
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009952/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	202,29	0,00	26.226,23
Total de Registros: 1		Total:	202,29	0,00	26.226,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.338,70
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009964/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	18,18	0,00	2.356,88
Total de Registros: 1		Total:	18,18	0,00	2.356,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				863,74
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009951/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7,22	0,00	870,96
Total de Registros: 1		Total:	7,22	0,00	870,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.524,66
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009950/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	53,52	0,00	6.578,18
Total de Registros: 1		Total:	53,52	0,00	6.578,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.474,60
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009953/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	81,42	0,00	10.556,02
		Total do Documento:	1.049,85	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	81,42	0,00	10.556,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				98.308,46
19/09/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 - ALIANÇA\Número: 14126	474404	87.994,02	0,00	186.302,48
		Total do Documento:	87.994,02	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 14127	690745	0,00	180.000,00	6.302,48
		Total do Documento:	0,00	180.000,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 14128	727220	0,00	55,00	6.247,48
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009897/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	746,41	0,00	6.993,89
		Total do Documento:	746,41	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	88.740,43	180.055,00	6.993,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.036,16
08/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 13786	1987	1.520.204,68	0,00	1.528.240,84
11/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 13788	1987	0,00	127.043,02	1.401.197,82
		Total do Documento:	1.520.204,68	127.043,02	
11/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 13787	70	0,00	0,92	1.401.196,90
		Total do Documento:	0,00	0,92	
15/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 13969	1987	0,00	1.000.010,89	401.186,01
		Total do Documento:	0,00	1.000.010,89	
15/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 13968	70	0,00	0,61	401.185,40
		Total do Documento:	0,00	0,61	
20/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 13970	1987	247.908,31	0,00	649.093,71
21/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14040	1987	0,00	600.010,90	49.082,81
		Total do Documento:	247.908,31	600.010,90	
21/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14039	70	0,00	0,60	49.082,21
		Total do Documento:	0,00	0,60	
29/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14044	1987	0,00	38.770,03	10.312,18
		Total do Documento:	0,00	38.770,03	
29/09/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14043	70	0,00	0,88	10.311,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	0,88	
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009959/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.598,56	0,00	13.909,86
		Total do Documento:	3.598,56	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	1.771.711,55	1.765.837,85	13.909,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.209,86
11/09/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 14137	210704	1.906,53	0,00	33.116,39
		Total do Documento:	1.906,53	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 14138	297371	299,99	0,00	33.416,38
		Total do Documento:	299,99	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 14139	727220	0,00	55,00	33.361,38
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009893/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	248,65	0,00	33.610,03
		Total do Documento:	248,65	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.455,17	55,00	33.610,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				127.251,07
05/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 14131	882566	96.628,92	0,00	223.879,99
		Total do Documento:	96.628,92	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 14132	363542	0,00	200.000,00	23.879,99
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 14133	572521	64.030,94	0,00	87.910,93
		Total do Documento:	64.030,94	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 14134	474402	58.034,86	0,00	145.945,79
		Total do Documento:	58.034,86	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 14135	690744	0,00	100.000,00	45.945,79
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 14265	727220	0,00	55,00	45.890,79
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 14136	714058	54.751,82	0,00	100.642,61
		Total do Documento:	54.751,82	0,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009888/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	780,01	0,00	101.422,62
		Total do Documento:	780,01	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	274.226,55	300.055,00	101.422,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.399.222,25
01/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14100	773238	0,00	2.014.815,18	384.407,07
		Total do Documento:	0,00	2.014.815,18	
04/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14101	258280	0,00	20.288,16	364.118,91
		Total do Documento:	0,00	20.288,16	
05/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14102	882563	694.608,44	0,00	1.058.727,35
		Total do Documento:	694.608,44	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14103	363539	0,00	492.149,76	566.577,59
		Total do Documento:	0,00	492.149,76	
11/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14104	210701	0,00	188.819,89	377.757,70
		Total do Documento:	0,00	188.819,89	
12/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14105	572517	2.114.146,70	0,00	2.491.904,40
		Total do Documento:	2.114.146,70	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14106	449287	0,00	810.730,69	1.681.173,71
		Total do Documento:	0,00	810.730,69	
14/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14107	560211	0,00	234.868,22	1.446.305,49
		Total do Documento:	0,00	234.868,22	
15/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14108	313170	649.752,96	0,00	2.096.058,45
		Total do Documento:	649.752,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14109	474399	0,00	647.782,50	1.448.275,95
Total do Documento:			0,00	647.782,50	
20/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14112	349218	0,00	919.211,82	529.064,13
Total do Documento:			0,00	919.211,82	
21/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14113	297368	0,00	95.204,28	433.859,85
Total do Documento:			0,00	95.204,28	
22/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14114	548459	0,00	301.202,47	132.657,38
Total do Documento:			0,00	301.202,47	
25/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14115	690742	203.560,60	0,00	336.217,98
Total do Documento:			203.560,60	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14122	727220	0,00	55,00	336.162,98
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14116	714055	187.555,96	0,00	523.718,94
Total do Documento:			187.555,96	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14117	394383	1.143.603,07	0,00	1.667.322,01
Total do Documento:			1.143.603,07	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14295	990001	1.531,00	0,00	1.668.853,01
Total do Documento:			1.531,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14118	850000	0,00	605.093,47	1.063.759,54
Total do Documento:			0,00	605.093,47	
29/09/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14119	324537	928.206,27	0,00	1.991.965,81
Total do Documento:			928.206,27	0,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009887/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8.290,47	0,00	2.000.256,28
Total de Registros: 21		Total:	5.931.255,47	6.330.221,44	2.000.256,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9,80
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009886/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,07	0,00	9,87
		Total do Documento:	8.290,54	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,07	0,00	9,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				231.042,00
01/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13712	773237	17.175,71	0,00	248.217,71
		Total do Documento:	17.175,71	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13743	258279	26.814,05	0,00	275.031,76
		Total do Documento:	26.814,05	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 13762	882562	0,00	230.842,19	44.189,57
		Total do Documento:	0,00	230.842,19	
06/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13782	363538	29.959,47	0,00	74.149,04
		Total do Documento:	29.959,47	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13784	578411	49.427,69	0,00	123.576,73
		Total do Documento:	49.427,69	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13793	210700	56.092,92	0,00	179.669,65
		Total do Documento:	56.092,92	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13857	572516	40.374,03	0,00	220.043,68
		Total do Documento:	40.374,03	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13926	449286	104.748,68	0,00	324.792,36
		Total do Documento:	104.748,68	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 13927	560210	25.210,80	0,00	350.003,16
		Total do Documento:	25.210,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 13928	313169	245.027,80	0,00	595.030,96
		Total do Documento:	245.027,80	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 13936	260754	90.007,57	0,00	685.038,53
		Total do Documento:	90.007,57	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 13958	474398	19.016,92	0,00	704.055,45
		Total do Documento:	19.016,92	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 13963	349217	0,00	487.450,68	216.604,77
		Total do Documento:	0,00	487.450,68	
21/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 13983	297367	82.275,46	0,00	298.880,23
		Total do Documento:	82.275,46	0,00	
22/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 13994	548458	14.075,39	0,00	312.955,62
		Total do Documento:	14.075,39	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 14003	990001	8.439,40	0,00	321.395,02
		Total do Documento:	8.439,40	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 14004	690741	0,00	274.091,81	47.303,21
		Total do Documento:	0,00	274.091,81	
26/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 14008	714054	36.563,73	0,00	83.866,94
		Total do Documento:	36.563,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 14011	394382	13.831,29	0,00	97.698,23
			Total do Documento:	13.831,29	0,00
28/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 14033	849999	204.051,11	0,00	301.749,34
			Total do Documento:	204.051,11	0,00
29/09/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 14041	324536	53.836,34	0,00	355.585,68
			Total do Documento:	53.836,34	0,00
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009895/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.068,92	0,00	357.654,60
Total de Registros: 22		Total:	1.118.997,28	992.384,68	357.654,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				79.030,52
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009903/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	602,51	0,00	79.633,03
Total de Registros: 1		Total:	602,51	0,00	79.633,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				425,96
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009905/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,24	0,00	429,20
Total de Registros: 1		Total:	3,24	0,00	429,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.235,26
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009902/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,42	0,00	1.244,68
Total de Registros: 1		Total:	9,42	0,00	1.244,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.556,51
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009901/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	34,75	0,00	4.591,26
		Total do Documento:	2.718,84	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	34,75	0,00	4.591,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.122.580,73
12/09/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14250	572523	0,00	110.247,71	1.012.333,02
		Total do Documento:	0,00	110.247,71	
14/09/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14269	560214	0,00	25.504,35	986.828,67
		Total do Documento:	0,00	25.504,35	
19/09/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14252	474405	0,00	153.143,57	833.685,10
		Total do Documento:	0,00	153.143,57	
21/09/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14253	297375	0,00	104.246,85	729.438,25
		Total do Documento:	0,00	104.246,85	
25/09/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14254	727220	0,00	55,00	729.383,25
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009900/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.222,79	0,00	736.606,04
		Total do Documento:	7.222,79	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	7.222,79	393.197,48	736.606,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				112.513,19
01/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14161	773242	13.152,74	0,00	125.665,93
		Total do Documento:	13.152,74	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14162	258283	6.380,08	0,00	132.046,01
		Total do Documento:	6.380,08	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 14163	882569	0,00	104,79	131.941,22
		Total do Documento:	0,00	104,79	
06/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 14164	363544	0,00	84.850,04	47.091,18
		Total do Documento:	0,00	84.850,04	
08/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14165	578414	42,87	0,00	47.134,05
		Total do Documento:	42,87	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14166	210708	180.725,99	0,00	227.860,04
		Total do Documento:	180.725,99	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14167	572525	21.414,81	0,00	249.274,85
		Total do Documento:	21.414,81	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14168	449293	280.920,87	0,00	530.195,72
		Total do Documento:	280.920,87	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14169	560216	23.230,05	0,00	553.425,77
		Total do Documento:	23.230,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14170	313176	26.771,18	0,00	580.196,95
		Total do Documento:	26.771,18	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14171	260757	1.580,52	0,00	581.777,47
		Total do Documento:	1.580,52	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14172	474407	480,88	0,00	582.258,35
		Total do Documento:	480,88	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 14173	349224	0,00	499.832,05	82.426,30
		Total do Documento:	0,00	499.832,05	
21/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14174	297377	2.823,38	0,00	85.249,68
		Total do Documento:	2.823,38	0,00	
22/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 14175	548464	0,00	5,78	85.243,90
		Total do Documento:	0,00	5,78	
25/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14181	990001	5.192,24	0,00	90.436,14
		Total do Documento:	5.192,24	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 14176	69074	0,00	1.893,01	88.543,13
		Total do Documento:	0,00	1.893,01	
26/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 14177	714061	466,56	0,00	89.009,69
		Total do Documento:	466,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 14178	394387	0,00	65,73	88.943,96
Total do Documento:			0,00	65,73	
28/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 14179	850005	32.747,33	0,00	121.691,29
Total do Documento:			32.747,33	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 14180	324541	73.977,05	0,00	195.668,34
Total do Documento:			73.977,05	0,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009884/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.744,18	0,00	197.412,52
Total de Registros: 22		Total:	671.650,73	586.751,40	197.412,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				395.434,78
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009954/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.073,73	0,00	398.508,51
		Total do Documento:	4.817,91	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.073,73	0,00	398.508,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.283.651,40
06/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14207	363546	0,00	553.431,60	5.730.219,80
		Total do Documento:	0,00	553.431,60	
13/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14208	449294	0,00	901.068,27	4.829.151,53
		Total do Documento:	0,00	901.068,27	
14/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 14209	560217	1.206.168,85	0,00	6.035.320,38
		Total do Documento:	1.206.168,85	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14233	313177	0,00	5.757,00	6.029.563,38
		Total do Documento:	0,00	5.757,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14234	474408	0,00	2.749,19	6.026.814,19
		Total do Documento:	0,00	2.749,19	
21/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14235	297379	0,00	12.239,24	6.014.574,95
		Total do Documento:	0,00	12.239,24	
22/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14236	548465	0,00	6.784,80	6.007.790,15
		Total do Documento:	0,00	6.784,80	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14237	727220	0,00	55,00	6.007.735,15
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14238	714062	0,00	6.468,32	6.001.266,83
		Total do Documento:	0,00	6.468,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14239	394389	0,00	12.728,00	5.988.538,83
Total do Documento:			0,00	12.728,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14240	850006	0,00	323.262,64	5.665.276,19
Total do Documento:			0,00	323.262,64	
29/09/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14241	324542	0,00	172.443,88	5.492.832,31
Total do Documento:			0,00	172.443,88	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009889/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	45.252,31	0,00	5.538.084,62
Total de Registros: 13		Total:	1.251.421,16	1.996.987,94	5.538.084,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				527.781,69
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009885/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.023,69	0,00	531.805,38
		Total do Documento:	49.276,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.023,69	0,00	531.805,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.158,18
25/09/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 14249	727220	0,00	55,00	69.103,18
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009899/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	527,18	0,00	69.630,36
		Total do Documento:	527,18	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	527,18	55,00	69.630,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				963.019,19
18/09/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 14257	248568	36.682,93	0,00	999.702,12
		Total do Documento:	36.682,93	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 14258	727220	0,00	55,00	999.647,12
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009904/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.465,31	0,00	1.007.112,43
		Total do Documento:	7.465,31	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	44.148,24	55,00	1.007.112,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.445,53
11/09/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 14058	1987	4.736,14	0,00	53.181,67
20/09/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 14059	1987	291,06	0,00	53.472,73
		Total do Documento:	5.027,20	0,00	
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090010347/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	403,13	0,00	53.875,86
Total de Registros: 3		Total:	5.430,33	0,00	53.875,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.456,16
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009879/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	533,51	0,00	69.989,67
Total de Registros: 1		Total:	533,51	0,00	69.989,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				484.211,74
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009878/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	3.719,34	0,00	487.931,08
		Total do Documento:	4.655,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.719,34	0,00	487.931,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				990.771,32
11/09/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 14129	210710	2.654,78	0,00	993.426,10
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 14270	727220	0,00	55,00	993.371,10
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009890/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.567,36	0,00	1.000.938,46
		Total do Documento:	7.567,36	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	10.222,14	55,00	1.000.938,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.550,22
13/09/2023	Transferência da Conta 647.037-4 para a Conta 647.037-4-APL Número: 14268	990001	99.012,57	0,00	115.562,79
		Total do Documento:	99.012,57	0,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009877/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	582,00	0,00	116.144,79
Total de Registros: 2		Total:	99.594,57	0,00	116.144,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				669.347,82
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090010348/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.202,85	0,00	674.550,67
		Total do Documento:	5.784,85	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.202,85	0,00	674.550,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				166.907,03
10/09/2023	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 14182	219155	0,00	167.614,86	-707,83
		Total do Documento:	0,00	167.614,86	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009880/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	707,83	0,00	0,00
		Total do Documento:	707,83	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	707,83	167.614,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				699.084,96
06/09/2023	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 13783	331363	0,00	500.000,00	199.084,96
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 14005	663200	0,00	200.000,00	-915,04
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009906/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.502,83	0,00	1.587,79
		Total do Documento:	2.502,83	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	2.502,83	700.000,00	1.587,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				151.208,23
25/09/2023	Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 107-0\Número: 14272	663152	0,00	150.000,00	1.208,23
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009907/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.167,50	0,00	2.375,73
		Total do Documento:	1.167,50	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.167,50	150.000,00	2.375,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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 DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.542.104,63
01/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL \Número: 14243	748003	4.000.000,00	0,00	39.542.104,63
		Total do Documento:	4.000.000,00	0,00	
01/09/2023	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	465.656,02	39.076.448,61
		Total do Documento:	0,00	465.656,02	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 \Número: 14244	670634	0,00	500.000,00	38.576.448,61
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 \Número: 14246	360790	0,00	2.000.000,00	36.576.448,61
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 \Número: 14248	254700	0,00	5.000.000,00	31.576.448,61
		Total do Documento:	0,00	5.000.000,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009908/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	368.931,37	0,00	31.945.379,98
		Total do Documento:	368.931,37	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	4.368.931,37	7.965.656,02	31.945.379,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.048.013,17
01/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 14242	773243	0,00	1.000.000,00	48.013,17
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 14245	727220	0,00	55,00	47.958,17
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 14247	85007	0,00	11.639,79	36.318,38
		Total do Documento:	0,00	11.639,79	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009891/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	745,55	0,00	37.063,93
Total de Registros: 4		Total:	745,55	1.011.694,79	37.063,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				264.156,80
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009881/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.029,05	0,00	266.185,85
		Total do Documento:	2.774,60	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.029,05	0,00	266.185,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				3.969.085,84
15/09/2023	Transferência da Conta 71.081-0 para a Conta 71.081-0-AP Número: 14123	313178	282.746,21	0,00	4.251.832,05
		Total do Documento:	282.746,21	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0 Número: 14124	727220	0,00	55,00	4.251.777,05
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0 Número: 14125	394390	0,00	1.946.828,75	2.304.948,30
		Total do Documento:	0,00	1.946.828,75	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009892/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	29.890,67	0,00	2.334.838,97
Total de Registros: 4		Total:	312.636,88	1.946.883,75	2.334.838,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.076-4-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				576.829,61
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009883/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	4.397,61	0,00	581.227,22
Total de Registros: 1		Total:	4.397,61	0,00	581.227,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.060.656,25
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023090009956/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8.123,27	0,00	1.068.779,52
		Total do Documento:	42.411,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	8.123,27	0,00	1.068.779,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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