



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

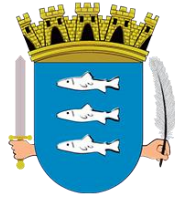
OUTUBRO

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

Outubro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	144.103.292,76	DespesaOrçamentária	40.446.315,62
ReceitaOrçamentária	34.387.312,61	DespesasCorrentes	34.419.689,96
ReceitasCorrentes	27.222.701,99	Despesas de Captial	6.026.625,66
Receitas de Capital	7.164.610,62	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.832.315,71	DespesasExtra-Orçamentária	4.734.051,70
ReceitasCorrentes	1.832.315,71	TransferênciaContábil	1.208.316,40
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	12.619.067,63
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	12.619.067,63
ReceitaExtra-Orçamentária	4.258.821,50	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	3.791,14		
InterferênciaAtiva	12.617.447,84	Saldo para o mês seguinte	138.195.230,21
Orçamentária	12.617.447,84		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	197.202.981,56	Total:	197.202.981,56

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	168.507.886,30	DespesaOrçamentária	315.838.948,74
ReceitaOrçamentária	321.104.524,25	DespesasCorrentes	280.208.110,99
ReceitasCorrentes	308.060.001,31	Despesas de Captial	35.630.837,75
Receitas de Capital	13.044.522,94	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	14.282.895,55	DespesasExtra-Orçamentária	84.580.432,02
ReceitasCorrentes	14.282.895,55	TransferênciaContábil	3.005.190,41
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	103.454.129,63
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	103.454.129,63
ReceitaExtra-Orçamentária	36.354.791,56	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	1.386.072,49		
InterferênciaAtiva	103.437.760,86	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	103.437.760,86	Saldo nos Banco	138.195.230,21
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	645.073.931,01	Total:	645.073.931,01

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	228.181.504,64	192.222.343,32	35.959.161,32
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	228.181.504,64	192.222.343,32	35.959.161,32
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	228.181.504,64	192.222.343,32	35.959.161,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	144.103.292,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	155.798.747,27
Depositado no mês	149.890.684,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	138.195.230,21
Total	293.993.977,48	293.993.977,48

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

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	273.440.716,80	27.222.701,99	308.060.001,31	34.619.284,51	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.357.605,98	5.027.358,22	67.912.314,54	20.554.708,56	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	45.055.793,97	4.178.038,16	64.157.205,79	19.101.411,82	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	21.939.314,02	1.220.180,96	22.973.811,92	1.034.497,90	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.183.049,84	797.727,86	16.927.252,28	0,00	255.797,56
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.431.650,67	479.490,20	11.477.701,27	2.046.050,60	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	26.535,28	126.626,66	15.129,25	0,00
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.541.337,05	281.650,92	5.202.137,20	0,00	2.339.199,85
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	10.051,46	120.787,15	22.222,44	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	422.453,10	6.046.559,64	1.290.295,46	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	422.453,10	5.820.587,14	1.251.568,62	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.134.893,42	18.029.519,43	10.486.519,66	0,00
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	2.509,82	4.240,57	4.240,57	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	2.509,82	4.240,57	4.240,57	0,00
4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	2.509,82	4.240,57	4.240,57	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	226.076,95	465.703,51	465.538,15	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	226.076,95	465.703,51	465.538,15	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	226.076,95	465.703,51	465.538,15	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.542.834,41	906.306,65	17.559.575,35	10.016.740,94	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.542.834,41	906.306,65	17.559.575,35	10.016.740,94	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	906.306,65	17.559.575,35	10.016.740,94	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	15.526.364,29	1.753.422,57	21.261.505,49	5.735.141,20	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	15.526.364,29	1.753.422,57	21.261.505,49	5.735.141,20	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.562.933,42	1.753.422,57	21.258.460,67	6.695.527,25	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.222.485,65	1.745.344,70	20.737.263,73	6.514.778,08	0,00
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.864,12	808,06	11.120,73	5.256,61	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	327.662,00	6.527,17	502.741,61	175.079,61	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	742,64	7.334,60	412,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	69.541,21	1.892.368,95	1.845.253,06	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	47.115,89	69.541,21	1.892.368,95	1.845.253,06	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	69.541,21	1.892.368,95	1.845.253,06	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	47.115,89	69.541,21	1.892.368,95	1.845.253,06	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.301.812,01	849.320,06	3.755.108,75	1.453.296,74	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.951.015,86	834.381,42	3.432.608,58	1.481.592,72	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	834.381,42	3.432.608,58	1.512.758,25	0,00
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	834.381,42	3.432.608,58	1.512.758,25	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.773.829,19	824.285,03	3.180.725,34	1.406.896,15	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	132.287,67	1.783,91	248.281,19	115.993,52	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	52.419,71	737.353,94	1.442.668,60	1.390.248,89	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	393.992,11	16.195,95	435.063,55	41.071,44	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	446.307,53	46.540,64	392.029,68	0,00	54.277,85
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	221.043,15	16.539,36	617.836,37	396.793,22	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	5.871,23	44.845,95	0,00	482.317,41
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	21.601,19	3.223,96	22.169,38	568,19	0,00
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	110.021,62	6.688,92	206.993,40	96.971,78	0,00
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas	14.398,33	183,51	22.720,46	8.322,13	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	14.938,64	322.500,17	0,00	28.295,98
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	14.938,64	322.500,17	0,00	28.295,98
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	325.254,15	14.938,64	322.500,17	0,00	2.753,98
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	1.575.050,61	17.807.982,03	0,00	814.748,43
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.010.292,46	654.033,34	7.014.508,79	0,00	995.783,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	654.033,34	7.014.508,79	0,00	995.783,67
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.648.002,43	654.033,34	6.413.456,41	0,00	1.234.546,02
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.538.344,56	648.018,56	6.354.350,20	0,00	1.183.994,36
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.538.344,56	648.018,56	6.354.350,20	0,00	1.183.994,36
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.434.865,32	137.562,37	1.328.896,24	0,00	105.969,08
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.558.371,12	280.792,01	2.720.856,10	0,00	837.515,02
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.313.708,40	211.900,97	2.125.318,75	0,00	188.389,65
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	74.924,01	4.240,45	50.012,53	0,00	24.911,48
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	63.826,71	5.319,08	54.570,61	0,00	9.256,10
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	92.649,00	8.203,68	74.695,97	0,00	17.953,03
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.940,69	6.014,78	59.106,21	33.165,52	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.940,69	6.014,78	59.106,21	33.165,52	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	921.017,27	10.793.473,24	181.035,24	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	921.017,27	10.793.473,24	181.035,24	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	921.017,27	10.793.473,24	181.035,24	0,00
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.612.438,00	921.017,27	10.793.473,24	181.035,24	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	4.000.457,52	1.296.332,06	16.009.199,43	12.008.741,91	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	4.000.457,52	1.201.074,12	15.069.563,81	11.069.106,29	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	4.000.457,52	1.201.074,12	15.069.563,81	11.069.106,29	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.100.456,36	918.841,37	11.154.936,05	8.054.479,69	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	116.296,78	1.389.045,80	1.047.505,04	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	116.296,78	1.389.045,80	1.047.505,04	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	116.296,78	1.389.045,80	1.047.505,04	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	167.822,51	118.064,72	875.267,88	707.445,37	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	118.064,72	875.267,88	707.445,37	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	95.319,55	98.292,81	683.674,15	588.354,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	161,73	2.169,31	308,21	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	5.489,93	1.194,89	28.321,52	22.831,59	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,28	0,11	1,21	0,93	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	2.041,47	1.061,61	6.475,92	4.434,45	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	51.752,57	14.872,60	129.974,76	78.222,19	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	242,96	2.309,88	0,00	960,52
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	8.087,21	2.238,01	22.341,13	14.253,92	0,00
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.250.549,69	74.293,03	872.018,00	0,00	378.531,69
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.250.549,69	74.293,03	872.018,00	0,00	378.531,69
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	16.409,15	12.205,70	109.065,31	92.656,16	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.478,01	2.843,84	17.837,36	0,00	4.640,65
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	15.703,61	1.108,32	10.063,70	0,00	5.639,91
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	722,88	346,03	3.577,72	2.854,84	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	24.954,85	9.059,28	94.784,82	69.829,97	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	64.847,82	6.476,97	195.847,94	131.000,12	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recursos do FNDE	16.306,94	16.167,50	139.759,62	123.452,68	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.785,00	2.164,69	18.602,25	13.817,25	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	86,09	900,71	663,57	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	1.094,64	0,00	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	1.087,72	11.380,54	8.384,28	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	12.829,00	104.927,89	101.431,96	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	12.922,22	128.745,22	0,00	72.317,55
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	888.063,66	13.163,17	172.336,31	0,00	715.727,35
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	120.357,43	23.399,71	212.801,72	92.444,29	0,00
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	120.357,43	23.399,71	212.801,72	92.444,29	0,00
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	35.117,17	1.827,06	14.038,78	0,00	21.078,39
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	35.117,17	1.827,06	14.038,78	0,00	21.078,39
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	1,34	0,51	5,20	3,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	1,34	0,51	5,20	3,86	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	574,64	235,40	2.881,84	2.307,20	0,00
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	574,64	235,40	2.881,84	2.307,20	0,00
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	109.574,39	375.757,91	375.757,91	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	109.574,39	375.757,91	375.757,91	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	117.099,24	0,00	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	0,00	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	7.518,10	61.282,48	52.557,03	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	8.725,45	7.518,10	61.282,48	52.557,03	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.058.668,13	467.631,67	7.302.844,17	6.244.176,04	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.058.668,13	467.631,67	7.302.844,17	6.244.176,04	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	282.232,75	3.914.627,76	3.014.626,60	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	282.232,75	3.914.627,76	3.014.626,60	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	282.232,75	3.914.627,76	3.014.626,60	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	292.718,06	3.784.380,24	2.907.605,24	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	14.987,48	197.002,93	173.776,77	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	-25.472,79	-66.755,41	0,00	66.755,41
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	95.257,94	939.635,62	939.635,62	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	95.257,94	939.635,62	939.635,62	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	95.257,94	939.635,62	939.635,62	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	95.257,94	939.635,62	939.635,62	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	202.916.701,27	19.166.253,86	203.358.456,04	441.754,77	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	96.266.144,07	8.146.232,27	93.329.760,87	0,00	2.936.383,20
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.488.267,31	3.145.139,21	39.763.158,53	0,00	725.108,78
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.463.206,22	3.125.786,00	39.717.133,54	0,00	746.072,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	3.125.786,00	37.236.941,90	558.469,25	0,00
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	3.125.786,00	37.236.941,90	558.469,25	0,00
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	3.907.232,46	46.392.628,07	544.535,28	0,00
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	-781.446,46	-9.155.686,17	13.933,97	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	19.353,21	46.024,99	20.963,90	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.061,09	19.353,21	46.024,99	20.963,90	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	19.353,21	46.024,99	20.963,90	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	24.191,51	57.921,62	26.606,19	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	-4.838,30	-11.896,63	0,00	5.642,29
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.795.972,54	790.793,18	7.642.410,02	0,00	3.153.562,52
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	44.704,81	108,00	44.862,20	157,39	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	108,00	44.862,20	157,39	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	108,00	44.862,20	157,39	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	790.685,18	7.597.547,82	0,00	3.153.719,91
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	645.475,87	7.187.318,36	0,00	1.616.992,75
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	645.475,87	7.187.318,36	0,00	1.616.992,75
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	37.293,49	116.967,98	0,00	941.638,67
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 - Princ	1.058.606,65	37.293,49	116.967,98	0,00	941.638,67
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	888.349,97	107.915,82	293.261,48	0,00	595.088,49
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	888.349,97	107.915,82	293.261,48	0,00	595.088,49
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	22.829.168,99	2.339.706,17	26.656.983,28	3.827.814,29	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	21.776.882,46	2.339.706,17	26.206.918,28	4.430.035,82	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	1.296.533,25	19.721.406,25	6.396.393,55	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	13.325.012,70	1.296.533,25	19.721.406,25	6.396.393,55	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	382.207,27	4.106.103,16	0,00	2.035.145,59
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.141.248,75	382.207,27	4.106.103,16	0,00	2.035.145,59
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	118.577,35	952.124,57	0,00	106.798,51
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.058.923,08	118.577,35	952.124,57	0,00	106.798,51
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	231.608,25	0,00	89.864,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	231.608,25	0,00	89.864,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	13.533,00	516.654,05	1.195.676,05	1.182.143,05	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	13.533,00	516.654,05	1.195.676,05	1.182.143,05	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 Fund	1.052.286,53	0,00	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	0,00	450.065,00	85.959,63	0,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	364.105,37	0,00	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 - FNDE	2.882.316,56	307.364,68	3.225.840,84	343.524,28	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	106.128,99	1.053.689,97	120.265,43	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	106.128,99	1.053.689,97	120.265,43	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	106.128,99	1.053.689,97	120.265,43	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	1.342.014,00	218.851,83	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	1.342.014,00	218.851,83	0,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pricipa	1.123.162,17	153.440,20	1.342.014,00	218.851,83	0,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	343.795,54	47.795,49	430.159,46	86.363,92	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	343.795,54	47.795,49	430.159,46	86.363,92	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	47.795,49	430.159,46	86.363,92	0,00
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	481.934,31	0,00	399.977,41	0,00	81.956,90
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	481.934,31	0,00	399.977,41	0,00	81.956,90
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 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 De	18.263.469,88	1.484.112,39	15.126.403,87	0,00	3.137.066,01
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	603.098,62	6.647.623,63	0,00	1.047.602,73
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principa	7.695.226,36	603.098,62	6.647.623,63	0,00	1.047.602,73
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	603.098,62	6.647.623,63	0,00	1.047.602,73
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	8.478.780,24	0,00	2.089.463,28
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	8.478.780,24	0,00	2.089.463,28
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	8.478.780,24	0,00	2.089.463,28
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	58.864,44	708.593,41	0,00	273.373,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	58.864,44	708.593,41	0,00	273.373,86
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	58.864,44	708.593,41	0,00	273.373,86
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	58.864,44	708.593,41	0,00	273.373,86
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	246.126,99	20.457,40	170.364,80	0,00	75.762,19
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	47.129,58	6.644,25	62.098,80	14.969,22	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	-126.867,66	0,00	0,00	98.087,12
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	117.257,25	16.973,07	177.223,46	59.966,21	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
4.1.7.1.6.50.01.01.10.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	49.239,19	49.239,19	49.239,19	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	16.665,58	16.665,58	16.665,58	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	75.752,61	75.752,61	75.752,61	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	20.252,20	206.370,92	181.389,40	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	20.252,20	206.370,92	181.389,40	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	20.252,20	206.370,92	181.389,40	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	20.252,20	206.370,92	181.389,40	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	24.981,52	20.252,20	206.370,92	181.389,40	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.368.442,20	6.567.051,90	63.931.915,15	3.563.472,95	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	57.137.186,84	6.531.970,05	59.684.454,97	2.547.268,13	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	6.175.509,43	55.263.181,54	908.650,31	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	6.175.509,43	55.263.181,54	908.650,31	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	54.354.531,23	6.175.509,43	55.263.181,54	908.650,31	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.943.164,10	7.719.386,80	69.078.936,77	1.135.772,67	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-13.588.632,87	-1.543.877,37	-13.815.755,23	0,00	227.122,36
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	344.864,57	4.387.464,49	1.655.663,07	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	344.864,57	4.387.464,49	1.655.663,07	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.731.801,42	344.864,57	4.387.464,49	1.655.663,07	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.414.751,82	431.080,72	5.484.330,81	2.069.578,99	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-682.950,40	-86.216,15	-1.096.866,32	0,00	413.915,92
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	4.012,95	25.973,85	924,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	4.012,95	25.973,85	924,20	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.049,65	4.012,95	25.973,85	924,20	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.312,09	5.016,19	32.467,36	1.155,27	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.262,44	-1.003,24	-6.493,51	0,00	231,07
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.804,54	7.583,10	7.835,09	0,00	17.969,45
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.804,54	7.583,10	7.835,09	0,00	17.969,45
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.804,54	7.583,10	7.835,09	0,00	17.969,45
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	35.081,85	330.045,13	330.045,13	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	35.081,85	330.045,13	330.045,13	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	35.081,85	330.045,13	330.045,13	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	35.081,85	330.045,13	330.045,13	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	54.000,00	0,00	2.214,00
4.1.7.2.9.51.01.01.02.0000	Recurso Financeiro Emergencial	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	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	4.452.969,69	46.096.780,02	0,00	157.555,74
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	4.452.969,69	46.096.780,02	0,00	157.555,74
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	4.452.969,69	46.096.780,02	0,00	157.555,74
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	46.254.335,76	4.452.969,69	46.096.780,02	0,00	157.555,74
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	4.452.969,69	46.096.780,02	0,00	157.555,74
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	543.221,57	157.707,24	978.959,04	435.737,47	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	30.030,49	534.400,49	337.895,12	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	30.030,49	534.400,49	337.895,12	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	30.030,49	534.372,83	337.867,46	0,00
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	30.030,49	534.372,83	337.867,46	0,00
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	30.030,49	534.372,83	337.867,46	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.638,95	69.507,32	101.312,54	31.673,59	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	69.638,95	69.507,32	101.312,54	31.673,59	0,00
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	69.507,32	99.325,34	29.686,39	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	69.507,32	99.325,34	29.686,39	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	69.638,95	69.507,32	99.325,34	29.686,39	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.000,00	0,00	0,01	0,00	999,99
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.000,00	69.507,32	89.949,64	88.949,64	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	58.169,43	343.246,01	66.168,76	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	277.077,25	58.169,43	343.246,01	66.168,76	0,00
4.1.9.9.12.00.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	277.077,25	58.169,43	343.246,01	66.168,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	277.077,25	58.169,43	343.246,01	66.168,76	0,00
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	277.077,25	58.169,43	343.246,01	66.168,76	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	82.578.258,87	7.164.610,62	13.044.522,94	0,00	69.533.735,93
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	7.164.610,62	13.044.522,94	0,00	54.533.735,93
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.829.277,73	7.164.610,62	9.274.570,94	0,00	2.554.706,79
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	11.829.277,73	131.463,62	1.071.938,99	0,00	10.757.338,74
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	131.463,62	1.071.938,99	0,00	4.337.218,48
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	131.463,62	1.071.938,99	0,00	4.337.218,48
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.491.000,00	131.463,62	1.071.938,99	0,00	3.419.061,01
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL DEODOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	259.157,47	0,00	0,00	0,00	259.157,47
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	7.033.147,00	7.033.147,00	7.033.147,00	0,00
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	7.033.147,00	7.033.147,00	7.033.147,00	0,00
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	7.033.147,00	7.033.147,00	7.033.147,00	0,00
4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	7.033.147,00	7.033.147,00	7.033.147,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	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	1.832.315,71	14.282.895,55	0,00	10.000.636,52
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.832.315,71	14.282.895,55	0,00	10.000.636,52
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	1.832.315,71	14.282.895,55	0,00	10.000.636,52
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	1.832.315,71	14.282.895,55	0,00	10.000.636,52
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	1.620.046,38	12.820.733,17	0,00	10.012.787,95
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	1.620.046,38	12.820.733,17	0,00	10.012.787,95
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	22.833.521,12	1.620.046,38	12.820.733,17	0,00	10.012.787,95
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	9.965.317,26	343.906,00	3.146.603,76	0,00	6.818.713,50
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	8.239.609,53	701.980,01	5.041.998,80	0,00	3.197.610,73
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.227.889,64	529.752,36	4.237.815,42	9.925,78	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	128.528,24	10.601,12	100.445,16	0,00	28.083,08
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	120.135,43	13.297,69	120.695,61	560,18	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	152.041,02	20.509,20	173.174,42	21.133,40	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.450.010,95	212.269,33	1.462.162,38	12.151,43	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.450.010,95	212.269,33	1.462.162,38	12.151,43	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.450.010,95	212.269,33	1.462.162,38	12.151,43	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		380.302.507,74	36.219.628,32	335.387.419,8	0,00	44.915.087,94
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	2.576,22	12.294,87	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO	0,00	24.554,12	227.467,59	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	6.340,92	54.087,25	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA	0,00	0,00	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	21.807,73	97.986,11	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	51.036,26	319.653,80	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	156.553,45	2.127.686,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	222.691,81	1.881.502,25	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	180.432,81	1.620.908,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.243,77	220.137,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	5.190,85	48.808,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.207,40	42.281,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.956,68	699.813,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	4.851,50	53.043,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	276.179,93	310.605,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME	0,00	29.361,50	67.240,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS	0,00	1.482,94	1.615,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS	0,00	0,00	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	180.101,35	1.872.996,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME	0,00	159.211,97	2.394.325,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	338.880,78	3.240.977,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	13.531,17	127.204,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	4.703,18	60.530,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	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	18.843,26	208.207,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	142.781,91	1.488.444,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA	0,00	1.130,35	2.458,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME	0,00	7.593,01	7.593,01	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS	0,00	757,36	1.932,11	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	27.774,90	27.774,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PF - FAPEN	0,00	58,52	58,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.07.0000	IRRF PF - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA	0,00	154.554,96	265.229,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME	0,00	65.782,99	151.404,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS	0,00	21.518,15	34.670,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS	0,00	10.993,17	22.836,54	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	502,90	522,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	6.000,00	20.725,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT	0,00	3.061,49	3.061,49	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	306.865,04	1.633.256,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	31.218,89	407.245,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	12.939,58	42.500,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.459,80	32.729,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	837,82	6.739,42	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	0,00	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	11.200,52	215.487,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	685,00	2.740,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.369,72	172.155,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	6.777,40	68.143,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	12.902,52	118.679,94	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	851,60	12.829,34	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	3.612,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.564,22	29.130,12	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	138.929,06	1.322.642,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	290.543,68	2.776.325,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	223.936,71	2.132.020,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.909,33	49.413,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	6.014,78	59.105,51	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	5.068,04	59.231,26	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	8.267,75	86.034,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORUIPE - RPPS	0,00	189,00	2.079,00	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	4.906,57	35.825,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	10.659,08	113.684,20	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	175.882,74	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILLE - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	728,90	6.685,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.171,90	11.410,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.072,93	10.062,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18,38	173,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.613,70	15.539,25	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	173,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	73,52	695,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.09.0000	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	192,00	2.138,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	893,50	6.946,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	474,50	4.925,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	163,00	1.735,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	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	219,71	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	763,81	7.510,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	142,70	1.199,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	5.467,14	56.042,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	48,91	773,10	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	913,65	8.822,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	3.447,69	34.727,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.494,71	14.867,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17,99	158,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	19,80	195,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.094,64	30.022,62	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	179,48	2.819,25	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	1.626,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	798,31	8.727,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	265,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	95,40	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.17.10.03.0000	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	6.851,76	62.584,06	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	23.110,63	210.842,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	47.671,12	441.278,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	35.517,05	331.482,35	0,00	0,00
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	16.981,95	128.720,12	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	19.904,00	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	119.269,34	1.140.165,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	182.955,24	1.704.317,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	138.120,78	1.273.351,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.869,07	38.688,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	289.506,76	2.689.790,26	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	51.104,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.283,22	272.409,28	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	10.238,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.196,50	63.381,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	4.269,09	33.362,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	3.422,83	14.484,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.986,89	8.083,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	2.540,59	21.032,96	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	1.993,89	16.294,11	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.09.0000	BRADESCO - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	1.708,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	22.458,07	353.020,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROSCONSIGNATARIOS	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	1.759,58	3.778,77	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.335.191,94	36.738.625,48	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

380.302.507,74

40.554.820,26

372.126.045,2

0,00

44.915.087,94

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

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.530.140,10	0,00	431.233,08	0,00	47.853,98	7.913.519,20	830.111,32	0,00	0,00
				0,00	431.233,08	0,00	47.853,98		7.913.519,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.380.800,43	0,00	47.853,98	0,00	0,00	1.428.654,41	174.358,36	0,00	0,00
				0,00	47.853,98	0,00	0,00		1.598.143,91	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	3.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.235,24		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	2.787,81	0,00	41.659,11
				0,00	54.237,75	0,00	0,00		1.038.488,64	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	427.997,84	1.112.331,91	88.967,59	0,00	399.131,65
				0,00	0,00	0,00	427.997,84		713.200,26	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	479.087,06	0,00	479.087,06	13.026.792,87	1.096.225,08	0,00	1.264.447,10
				0,00	988.324,81	0,00	988.324,81		11.955.594,55	193.248,78	
	Total da Unidade		13.026.792,87	0,00	479.087,06	0,00	479.087,06	13.026.792,87	1.096.225,08	0,00	1.264.447,10
				0,00	988.324,81	0,00	988.324,81		11.955.594,55	193.248,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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 Secretaria		13.026.792,87	0,00	479.087,06	0,00	479.087,06	13.026.792,87	1.096.225,08	0,00	1.264.447,10
				0,00	988.324,81	0,00	988.324,81		11.955.594,55	193.248,78	
	Total do Órgão		13.026.792,87	0,00	479.087,06	0,00	479.087,06	13.026.792,87	1.096.225,08	0,00	1.264.447,10
				0,00	988.324,81	0,00	988.324,81		11.955.594,55	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	148.825,00	0,00	0,00	1.474.355,32	150.145,00	0,00	2.119,34
				0,00	831.470,00	0,00	10.000,00		1.472.235,98	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	943.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	897.891,20	88.700,00	0,00	27.145,72
				0,00	11.620,00	0,00	57.522,00		870.745,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	184.568,72	0,00	46.500,00	0,00	0,00	419.765,00	46.475,10	0,00	373,60
				0,00	235.196,28	0,00	0,00		419.391,40	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	1.600,00	0,00	662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.291,83	0,00	1.870,00	0,00	0,00	85.338,10	1.870,00	0,00	0,00
				0,00	54.046,27	0,00	0,00		85.338,10	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	53.000,00	0,00	0,00	60.600,36	55.755,38	0,00	762,79
				0,00	53.000,00	0,00	7.250,00		59.837,57	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	2.500,00	215.071,84	14.414,15	0,00	27.828,16
				0,00	0,00	0,00	150.540,00		187.243,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	250.195,00	0,00	2.500,00	3.214.926,87	358.959,63	0,00	76.293,46
				0,00	1.197.117,65	0,00	273.123,49		3.138.633,41	0,00	
	Total da Unidade		2.290.932,71	0,00	250.195,00	0,00	2.500,00	3.214.926,87	358.959,63	0,00	76.293,46
				0,00	1.197.117,65	0,00	273.123,49		3.138.633,41	0,00	
	Total da Secretaria		2.290.932,71	0,00	250.195,00	0,00	2.500,00	3.214.926,87	358.959,63	0,00	76.293,46
				0,00	1.197.117,65	0,00	273.123,49		3.138.633,41	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	19.020,73	1.800,00	0,00	1.020,73
				0,00	10.800,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	177.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177.704,52	12.333,00	0,00	24.707,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.997,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	79.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	82.788,59	2.967,93	0,00	47.257,22
				0,00	2.967,93	0,00	0,00		35.531,37	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

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.800,00	0,00	0,00	298.391,64	17.100,93	0,00	91.863,27
				0,00	13.767,93	0,00	91.143,34		206.528,37	0,00	
	Total da Unidade		375.767,05	0,00	1.800,00	0,00	0,00	298.391,64	17.100,93	0,00	91.863,27
				0,00	13.767,93	0,00	91.143,34		206.528,37	0,00	
	Total da Secretaria		375.767,05	0,00	1.800,00	0,00	0,00	298.391,64	17.100,93	0,00	91.863,27
				0,00	13.767,93	0,00	91.143,34		206.528,37	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	184.106,55	18.940,00	0,00	3.502,55
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		180.604,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	61.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65.752,30	3.977,40	0,00	30.265,66
				0,00	4.229,40	0,00	0,00		35.486,64	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	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	0,00	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

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.063,44	0,00	20.000,00	0,00	0,00	280.089,92	22.917,40	0,00	60.249,28
				0,00	67.979,40	0,00	50.952,92		219.840,64	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	284.273,72	22.917,40	0,00	64.433,08
				0,00	67.979,40	0,00	50.952,92		219.840,64	0,00	
	Total da Secretaria		267.247,24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	284.273,72	22.917,40	0,00	64.433,08
				0,00	67.979,40	0,00	50.952,92		219.840,64	0,00	

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00	478.474,48	0,00	0,00	4.406.184,65	465.951,39	0,00	12.991,75
				0,00	4.206.184,65	0,00	0,00		4.393.192,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.525,00	525,00	0,00	15.275,00
				0,00	525,00	0,00	0,00		5.250,00	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	108.400,00	0,00	0,00	766.699,16	109.087,20	0,00	2.074,24
				0,00	736.699,16	0,00	0,00		764.624,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	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	586.874,48	0,00	0,00	5.271.856,21	575.563,59	0,00	33.728,57
				0,00	5.020.923,97	0,00	43.374,29		5.238.127,64	0,00	

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.016,28		0,00	0,00	

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	795,56		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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.524,43		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		107.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	107.399,89		0,00	0,00	

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

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	5.400,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	5.400,00	0,00	24.662,20		5.400,00	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	8.500,00	0,00	0,00	110.591,79	14.500,00	0,00	191,79
				0,00	43.500,00	0,00	0,00		110.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58.556,28	3.423,00	0,00	37.661,28
				0,00	3.663,00	0,00	0,00		20.895,00	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	
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	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	200,00	0,00	2.347,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	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		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	4.963,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.963,14	0,00	0,00		4.963,14	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.826,56	0,00	7.690,36		24.826,56	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		5.437,44	0,00	
	Total da Atividade		382.661,84	0,00	10.300,00	0,00	0,00	214.289,60	19.923,00	0,00	41.267,46
				0,00	88.857,13	0,00	257.229,37		173.022,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		107.665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	107.665,08		0,00	0,00	
	Total da Unidade		970.779,62	0,00	597.174,48	0,00	0,00	5.486.145,81	595.486,59	0,00	74.996,03
				0,00	5.109.781,10	0,00	594.414,91		5.411.149,78	0,00	
	Total da Secretaria		970.779,62	0,00	597.174,48	0,00	0,00	5.486.145,81	595.486,59	0,00	74.996,03
				0,00	5.109.781,10	0,00	594.414,91		5.411.149,78	0,00	
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	133.000,00	21.000,00	0,00	2.316,67
				0,00	33.000,00	0,00	0,00		130.683,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.410,00	4.410,00	0,00	31.376,53
				0,00	4.410,00	0,00	0,00		23.033,47	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	25.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	296.000,00	21.000,00	0,00	333.410,00	25.410,00	0,00	0,00	179.693,20	
				0,00	37.410,00	0,00		153.716,80	0,00	0,00		
	Total da Unidade		0,00	296.000,00	21.000,00	0,00	333.410,00	25.410,00	0,00	0,00	179.693,20	
				0,00	37.410,00	0,00		153.716,80	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		0,00	296.000,00	21.000,00	0,00	333.410,00	25.410,00	0,00	0,00	179.693,20	
				0,00	37.410,00	0,00		153.716,80	0,00	0,00		

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	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	11.500,00	1.846.299,53	137.594,66	0,00	352.224,11
				0,00	0,00	0,00		170.431,93	1.494.075,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133.946,65	12.066,60	0,00	12.770,23
				0,00	13.326,60	0,00			121.176,42	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	
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			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			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	11.500,00	0,00	0,00	169.416,13	20.509,20	0,00	2.144,90
				0,00	48.226,61	0,00			167.271,23	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			59,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	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	0,00	9.016,29	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	0,00	1.394,60	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	23.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47.267,60	0,00	0,00	0,00	1.038,48	
				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	46.229,12	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	27.751,85	0,00	0,00	0,00	4.884,05	
				0,00	0,00	0,00	8.843,67	0,00	22.867,80	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	31.026,64	0,00	0,00	0,00	14.526,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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	93.162,20	6.850,00	0,00	0,00	17.812,20	
				0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	75.350,00	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	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12.108,89	0,00	0,00	0,00	13.700,00	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	9.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.646,89	0,00	0,00	0,00	9.238,00	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	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	54.893,28	0,00	0,00	0,00	1.893,28	
				0,00	54.893,28	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.458.529,58	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	2.458.529,58	177.020,46	0,00	0,00	413.372,42	
				0,00	253.596,06	0,00	253.596,06		2.045.157,16	0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.458.529,58	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	2.458.529,58	177.020,46	0,00	0,00	413.372,42	
				0,00	253.596,06	0,00	253.596,06		2.045.157,16	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	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	93.330,36	0,00	0,00	370.982,25	80.517,38	0,00	0,00	13.793,65
				0,00	180.419,64	0,00	0,00	0,00	360.728,58	3.539,98	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	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	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

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	93.330,36	0,00	0,00	370.982,25	80.517,38	0,00	13.793,65
				0,00	180.419,64	0,00	87.089,28		360.728,58	3.539,98	
	Total da Unidade		277.651,89	0,00	93.330,36	0,00	0,00	370.982,25	80.517,38	0,00	13.793,65
				0,00	180.419,64	0,00	87.089,28		360.728,58	3.539,98	
	Total da Secretaria		2.736.181,47	0,00	104.830,36	0,00	11.500,00	2.829.511,83	257.537,84	0,00	427.166,07
				0,00	434.015,70	0,00	340.685,34		2.405.885,74	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	246.654,60	0,00	0,00	2.094.096,73	236.767,21	0,00	13.031,86
				0,00	1.111.525,79	0,00	1.000,00		2.081.064,87	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	293.000,00	0,00	0,00	2.764.880,77	301.293,64	0,00	20.650,59
				0,00	405.000,00	0,00	0,00		2.744.230,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	432.251,45	0,00	66.000,00	0,00	0,00	644.487,81	74.880,61	0,00	318,60
				0,00	212.236,36	0,00	0,00		644.169,21	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	1.000,00	3.508,14	0,00	0,00	3.508,14
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,63	0,00	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	30.300,00	0,00	0,00	236.385,48	30.108,99	0,00	457,34
				0,00	143.040,38	0,00	0,00		235.928,14	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

Outubro/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	5.303,70	0,00	0,00	0,00	3.764,69	0,00	0,00	1.964,69	
				0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.310.000,00	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	0,00	0,00	4.190.226,85	277.994,63	2,00	441.678,04	
				0,00	1.188.531,53	0,00		4.622.643,38	874.094,57		
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	11.432,12	0,00	0,00	3.294,40	
				0,00	11.432,12	0,00		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	95.302,20	0,00	0,00	662,20	
				0,00	70.640,00	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	0,00	0,00	177.691,22	0,00	0,00	947,10	
				0,00	66.578,73	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	593.288,37	0,00	9.156.664,25	759.588,37	166.366,62	66,62	
				0,00	5.554.922,41	0,00		9.367.307,99	210.710,36		
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	46.232,00	0,00	897.324,28	47.232,00	0,00	2.970,84	
				0,00	402.224,00	0,00		1.131.004,00	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	0,80	0,00	0,00	0,80	
				0,00	0,00	0,00		24.661,40	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	102.018,01	0,00	0,00	0,00	
				0,00	77.355,81	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	185.800,36	0,00	0,00	0,00	
				0,00	185.800,36	0,00		185.800,36	0,00		
Total da Atividade			11.261.145,43	0,00	1.275.474,97	0,00	21.889.025,34	1.727.865,45	166.368,62	490.291,40	
				0,00	10.742.066,92	0,00	114.187,01	22.720.189,43	1.321.455,49		

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.789,20	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,90	0,00	0,00	2.091,90		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		9.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,20	0,00	0,00	9.762,20		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		11.275.907,63	0,00	1.275.474,97	0,00	1.000,00	21.898.787,54	1.727.865,45	166.368,62	500.053,60		
				0,00	10.745.262,54	0,00	122.382,63		22.720.189,43	1.321.455,49			
	Total da Secretaria		11.275.907,63	0,00	1.275.474,97	0,00	1.000,00	21.898.787,54	1.727.865,45	166.368,62	500.053,60		
				0,00	10.745.262,54	0,00	122.382,63		22.720.189,43	1.321.455,49			

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	347.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	347.657,46	0,00	0,00	347.657,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		347.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	347.657,46	0,00	0,00	347.657,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	51.180,69	0,00	12.000,00	0,00	0,00	92.424,69	10.786,97	0,00	5.456,02
				0,00	41.244,00	0,00	0,00		86.968,67	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	373.000,00	0,00	0,00	3.169.048,43	356.238,17	0,00	21.805,34
				0,00	1.306.124,23	0,00	0,00		3.147.243,09	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	501.729,90	0,00	25.000,00	0,00	0,00	316.882,59	33.346,95	0,00	542,70
				0,00	104.129,63	0,00	288.976,94		316.339,89	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.081,36	0,00	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	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,81	0,00	0,00	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	89.400,00	0,00	0,00	591.730,84	88.824,82	0,00	575,18
				0,00	270.326,69	0,00	0,00		591.155,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	28,95	0,00	766,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		28,95	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	11.239,87	0,00	0,00	35.902,07	20.953,38	0,00	1.860,00
				0,00	11.239,87	0,00	0,00		34.187,07	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	4.239,87	268,27	0,00	0,00	268,27
				0,00	0,00	0,00	4.239,87		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	11.300,00	0,00	0,00	371.155,96	2.000,00	0,00	10.052,76
				0,00	11.300,00	0,00	0,00		366.955,50	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	0,00	0,00	2.043,65	58.416,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.312,20	0,00	2.043,65		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	60.000,00	0,00	0,00	2.069.792,79	313.297,66	31.104,61	15.528,10
				0,00	60.000,00	0,00	46.451,23		2.085.369,30	31.104,61	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	682.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.472,33	0,00	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	267.174,10	0,00	0,00	2.789.110,33	263.126,16	0,00	4.843,15
				0,00	1.845.317,13	0,00	0,00		2.784.267,18	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.162,15	0,00	0,00	36.249,10	2.252,15	0,00	0,00
				0,00	17.951,34	0,00	0,00		36.249,10	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	54.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	119.828,88	27.056,93	0,00	65.982,92
				0,00	65.465,97	0,00	0,00		53.845,96	0,00	
	Total da Atividade		8.347.560,41	0,00	851.276,12	0,00	6.283,52	16.443.453,92	1.117.912,14	31.104,61	183.945,36
				0,00	9.150.809,83	0,00	1.054.916,32		16.296.610,47	37.101,91	
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	396.981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	949.527,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	552.545,51	0,00	0,00		949.527,36	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	155.543,73	0,00	0,00	0,00	155.543,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	155.543,73		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	808.283,69	0,00	34.246,58	0,00	0,00	1.597.875,23	89.505,47	0,00	43.021,49
				0,00	789.591,54	0,00	0,00		1.554.853,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	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	34.246,58	0,00	155.543,73	3.047.402,59	89.505,47	0,00	43.021,49
				0,00	1.842.137,05	0,00	155.543,73		3.004.381,10	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	885.522,70	0,00	161.827,25	22.718.355,40	1.207.417,61	31.104,61	3.454.465,74
				0,00	10.992.946,88	0,00	1.210.460,05		19.300.991,57	37.101,91	
	Total da Secretaria		12.935.868,57	0,00	885.522,70	0,00	161.827,25	22.718.355,40	1.207.417,61	31.104,61	3.454.465,74
				0,00	10.992.946,88	0,00	1.210.460,05		19.300.991,57	37.101,91	
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	0,00	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

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.000.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.200.000,00	0,00	0,00		5.200.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	7.771.031,26	1.500.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.618.209,08	0,00	0,00		8.329.997,18	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	2.500.000,00	0,00	0,00	14.738.228,29	2.500.000,00	0,00	13.637,26
				0,00	11.585.007,52	0,00	381.018,85		15.284.083,52	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	117.000,00	0,00	0,00	1.082.251,42	134.424,63	0,00	5.996,04
				0,00	897.682,70	0,00	0,00		1.076.255,38	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.178.012,02	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.165.440,11	119.718,84	0,00	2.299,73
				0,00	0,00	0,00	1.012.571,91		1.163.140,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	79.820,66	0,00	35.400,00	0,00	0,00	314.118,79	36.616,22	0,00	185,61
				0,00	234.298,13	0,00	0,00		313.933,18	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	7.000,00	0,00	0,00	56.605,79	6.963,54	0,00	287,28
				0,00	30.352,48	0,00	0,00		56.318,51	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.751.0000	0,00	0,00	476.749,00	0,00	0,00	476.749,00	476.749,00	0,00	0,00
				0,00	476.749,00	0,00	0,00		476.749,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	21.275,00	0,00	0,00	41.575,00	14.275,00	0,00	7.000,00
				0,00	41.575,00	0,00	0,00		34.575,00	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	221.861,57	1.491.497,75	16.254,80	11.979,80	117.283,48
				0,00	0,00	0,00	221.861,57		1.437.428,11	63.213,84	
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	1.709.0000	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	2.751.0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.254,59	2.000,00	0,00	27.142,27
				0,00	120.254,59	0,00	0,00		143.112,32	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	200.000,00	4.137.789,08	0,00	0,00	101.091,15
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.865,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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
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	144.425,41	39.641,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.033.211,49	0,00	757.424,00	0,00	873.151,98	9.360.971,41	907.002,03	11.979,80	328.775,14
				0,00	2.013.483,81	0,00	1.685.723,89		9.200.341,71	168.145,44	

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade			300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.700.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00	0,00	
Total da Unidade			12.867.451,11	0,00	4.257.424,00	0,00	873.151,98	27.099.199,70	4.407.002,03	11.979,80	342.412,40
				0,00	16.298.491,33	0,00	2.066.742,74		27.484.425,23	727.637,93	
Total da Secretaria			12.867.451,11	0,00	4.257.424,00	0,00	873.151,98	27.099.199,70	4.407.002,03	11.979,80	342.412,40
				0,00	16.298.491,33	0,00	2.066.742,74		27.484.425,23	727.637,93	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	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	

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	0,00	1.000,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	0,00	1.000,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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	0,00	1.000,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00	1.140,91			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00	1.500,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	0,00	1.000,00			0,00	0,00	
Total da Atividade		6.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.640,91			0,00	0,00	

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	0,00	1.000,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	0,00	1.500,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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	0,00	1.500,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00	1.000,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00	1.000,00			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	
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	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	
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	62.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	62.749,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	177.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	177.981,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	240.731,48		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	504.830,47	0,00	76.899,45	0,00	0,00	745.138,42	77.174,99	0,00	0,00
				0,00	240.307,95	0,00	0,00		745.138,42	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	116.233,14	0,00	17.162,44	0,00	0,00	511.084,85	17.162,44	0,00	0,00
				0,00	396.828,71	0,00	1.977,00		519.664,85	8.580,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.699,17	25.002,10	0,00	28.202,47
				0,00	125.699,17	0,00	0,00		97.496,70	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	0,00	0,00	4.319,80	0,00	0,00	194.319,80	71.318,70	0,00	9,44
				0,00	194.319,80	0,00	0,00		194.310,36	0,00	
	Total da Atividade		621.063,61	0,00	98.381,69	0,00	0,00	1.576.242,24	190.658,23	0,00	28.211,91
				0,00	957.155,63	0,00	1.977,00		1.556.610,33	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	1.552.0000	106.865,00	0,00	21.617,46	0,00	0,00	192.658,46	21.618,29	0,00	0,00
				0,00	85.793,46	0,00	0,00		192.658,46	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	6.888,35	43.111,65	15.807,20	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	6.888,35		43.111,65	0,00	
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	
	Total da Atividade		128.542,24	0,00	21.617,46	0,00	6.888,35	305.303,95	37.425,49	0,00	0,00
				0,00	184.793,46	0,00	8.031,75		308.922,45	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	1.552.0000	213.730,01	0,00	25.750,63	0,00	0,00	225.080,64	25.763,68	0,00	0,00
				0,00	31.350,63	0,00	20.000,00		225.080,64	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	113.739,15	0,00	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	2.599.1012	0,00	0,00	2.568,55	0,00	0,00	52.568,55	25.663,20	0,00	0,00
				0,00	52.568,55	0,00	0,00		52.568,55	0,00	
	Total da Atividade		249.098,14	0,00	28.319,18	0,00	0,00	391.388,34	51.426,88	0,00	0,00
				0,00	167.037,22	0,00	24.747,02		391.388,34	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	13.964,57	0,00	0,00	871.927,03	13.964,57	0,00	0,00
				0,00	13.964,57	0,00	0,00		871.927,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.500.1001	1.638.723,51	0,00	128.535,43	0,00	0,00	1.768.175,59	128.535,43	0,00	0,00	
				0,00	129.452,08	0,00	0,00		1.768.175,59	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		
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	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	3.344,43	0,00	0,00	10.638,04	
				0,00	0,00	0,00	40.377,19	88.175,49	0,00	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	201.371,79	0,00	0,00	0,00	186.321,79	
				0,00	0,00	0,00	83.474,79	15.050,00	0,00	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	12.600,00	23.528,74	0,00	0,00	23.528,74	
				0,00	0,00	0,00	12.600,00	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	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	4.100,00	0,00	0,00	38.350,75	
				0,00	0,00	0,00	3.765,82	29.000,00	0,00	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	71.237,00	0,00	0,00	1.605,85	
				0,00	772.642,85	0,00	0,00	771.037,00	0,00	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	0,00	97.895,72	156,99	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.001.558,21	0,00	200.000,00	0,00	1.811.558,21	260.624,90	24.106,05	0,00	34.054,28	
				0,00	200.000,00	0,00	2.390.000,00	1.885.407,65	107.903,72	0,00		
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	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	4.082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.082,19	0,00	0,00	4.082,19	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	219.054,24	0,00	0,00	0,00	34.233,45	0,00	0,00	0,00	16.656,82	
				0,00	0,00	0,00	184.820,79	30.000,00	12.423,37	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	47.157,51	0,00	0,00	0,00	64.390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	17.233,05	0,00	0,00	64.390,56	0,00	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	6.600,00	0,00	33.966,24	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.600,00	0,00	150.615,33	33.966,24	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.934,00	5.140,00	0,00	0,00	14.794,98	
				0,00	2.636.934,00	0,00	0,00	2.642.074,00	19.934,98	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	35.368,13	0,00	0,00	0,00	55.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	23.992,66	0,00	4.082,19	55.278,60	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.547.628,71	0,00	425.501,99	0,00	12.528.845,32	376.009,99	0,00	0,00	76.223,20	
				0,00	6.981.216,61	0,00	0,00	13.382.990,56	930.368,44	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.599.1012	55.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	325.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	270.006,14	0,00	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	7.800,00	0,00	24.829,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		265.340,94	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	52.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	185.374,07	0,00	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	774.601,99	0,00	12.600,00	22.493.697,50	877.356,32	24.106,05	462.037,00
				0,00	11.074.862,24	0,00	3.484.138,21		23.103.048,82	1.071.388,32	

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	0,00	0,00	0,00	1.043.773,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	789.975,90	0,00	0,00		1.043.773,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	385.002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.324,73	0,00	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	894.000,00	190.000,00	137.104,78	137.104,78
			0,00	894.000,00	0,00	0,00		894.000,00	137.104,78	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	517.026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	946.827,00	0,00	0,00	677.238,20
			0,00	429.800,30	0,00	0,00		960.603,80	691.015,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	290.573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	290.473,85		100,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,69	0,00	0,00	2.906,69
			0,00	0,00	0,00	139.326,45		0,00	0,00	
Total da Atividade	949.833,69		0,00	190.000,00	0,00	0,00	1.843.833,69	190.000,00	137.104,78	817.249,67
			0,00	1.323.800,30	0,00	429.800,30		1.854.703,80	828.119,78	

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
Total da Atividade	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	106.865,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.569.1005	1.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,64	0,00	0,00	1.094,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
Total da Atividade			285.180,60	0,00	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	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	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	0,00	0,00	9.382,44	2.661.242,80	0,00	0,00	22.943,71
				0,00	1.200.000,00	0,00	16.232,44		2.650.000,00	11.700,91	
Total da Atividade			1.478.700,99	0,00	0,00	0,00	9.382,44	3.199.825,70	0,00	0,00	24.169,46
				0,00	1.737.357,15	0,00	16.232,44		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	0,00	91.652,90		0,00	0,00	
Total da Atividade			91.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91.652,90		0,00	0,00	

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	218.561,81	0,00	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	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	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	65.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.412,03		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			496.294,78	0,00	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											
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	229.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	229.785,73	0,00	0,00	229.785,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			533.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	106.865,00	0,00	7.114,06	0,00	0,00	59.303,06	7.360,01	0,00	0,00
				0,00	7.614,06	0,00	55.176,00		59.303,06	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	34.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.855,25	5.020,40	0,00	5.706,10
				0,00	7.867,42	0,00	0,00		37.149,15	0,00	
Total da Atividade			141.852,83	0,00	7.114,06	0,00	0,00	102.158,31	12.380,41	0,00	5.706,10
				0,00	15.481,48	0,00	55.176,00		96.452,21	0,00	
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.552.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	3.080,00	51.761,20	3.764,91	0,00	7.462,27
				0,00	38.981,57	0,00	22.588,50		44.298,93	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	7.780,00	27.588,13	1.595,00	0,00	18.348,48
				0,00	0,00	0,00	7.780,00		9.239,65	0,00	
Total da Atividade			70.736,26	0,00	0,00	0,00	10.860,00	79.349,33	5.359,91	0,00	25.810,75
				0,00	38.981,57	0,00	30.368,50		53.538,58	0,00	

12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
				0,00	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	160.401,02	0,00	86.363,92	0,00	0,00	445.863,07	132.000,00	0,00	891,46
				0,00	285.462,05	0,00	0,00		491.499,15	46.527,54	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.665,54	0,00	28.345,58	28.345,58
				0,00	225.665,54	0,00	0,00		240.000,00	42.680,04	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.792,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	769.792,54	0,00	0,00		769.792,54	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	374.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261.957,70	0,00	0,00	261.957,70
				0,00	0,00	0,00	112.416,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	1.229.096,07	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.139.096,07	160,00	0,00	64.432,43
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		1.200.660,00	125.996,36	
Total da Atividade			1.813.870,79	0,00	176.363,92	0,00	90.000,00	2.932.374,92	222.160,00	28.345,58	355.627,17
				0,00	1.370.920,13	0,00	252.416,00		2.791.951,69	215.203,94	

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	674.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	674.713,95	0,00	0,00	674.713,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		674.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	674.713,95	0,00	0,00	674.713,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		23.491.859,89	0,00	1.296.398,30	0,00	129.730,79	36.312.429,14	1.586.767,24	189.556,41	2.988.561,56
				0,00	18.603.892,40	0,00	5.783.323,15		35.462.479,03	2.138.611,45	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.702.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1030	0,00	0,00	342.023,98	0,00	0,00	342.023,98	342.023,98	0,00	0,00
				0,00	342.023,98	0,00	0,00		342.023,98	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.264.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.044,78	0,00	60.192,90	146.360,69
				0,00	710.719,31	0,00	0,00		2.792.347,05	963.662,96	
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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	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	342.023,98	0,00	0,00	3.462.787,79	342.023,98	60.192,90	328.966,60
				0,00	1.480.046,03	0,00	2.066.154,34		4.412.370,88	1.278.549,69	

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	1.035.368,13	0,00	0,00	20.047.898,65	1.000.000,00	0,00	35.368,13
				0,00	7.535.368,13	0,00	50.000,00		20.012.530,52	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	1.000.000,00	24.767.764,55	0,00	0,00	3.517.764,55
				0,00	0,00	0,00	9.294.232,00		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	0,00	0,00	0,00	3.933.408,97	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	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	35.368,13	0,00	0,00	320.368,13	35.368,13	0,00	0,00	
				0,00	184.600,13	0,00	0,00		320.368,13	0,00		
	Total da Atividade		54.618.911,27	0,00	1.070.736,26	0,00	1.000.000,00	55.261.895,15	1.035.368,13	0,00	4.395.587,53	
				0,00	9.992.215,88	0,00	9.349.232,00		50.866.307,62	0,00		

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	120.547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	210.547,22	0,00	0,00	4.547,22
				0,00	90.000,00	0,00	0,00		206.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	151.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.768,05		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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	6.465,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1030	173.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	173.048,53	0,00	0,00	173.048,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	1.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,21	0,00	0,00	1.521,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	498.576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201.545,79	0,00	0,00	201.545,79
				0,00	0,00	0,00	297.030,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	391.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	391.711,58		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	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	4.468,44	0,00	0,00	361.404,33	4.468,44	0,00	0,00
				0,00	361.404,33	0,00	0,00		361.404,33	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	87.601,62	600.545,75	0,00	0,00	46.151,86
				0,00	617.030,80	0,00	87.601,62		554.393,89	0,00	
	Total da Atividade		1.463.053,31	0,00	4.468,44	0,00	87.601,62	1.640.420,39	4.468,44	0,00	469.578,17
				0,00	1.105.479,13	0,00	928.112,05		1.170.842,22	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.540.1030	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	
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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	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	
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		212.589,09	0,00	0,00	0,00	106.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	212.589,09		0,00	0,00	

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	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	
	Total da Atividade		147.937,66	0,00	0,00	0,00	147.937,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	147.937,66		0,00	0,00	

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1031	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.401,40	0,00	0,00	32.401,40
				0,00	0,00	0,00	2.966,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.334,86	0,00	0,00		44.800,00	0,00	
Total da Atividade			209.166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	173.798,24	0,00	0,00	128.998,24
				0,00	38.334,86	0,00	73.702,99		44.800,00	0,00	

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	890.288,17	0,00	55.000,00	0,00	0,00	1.345.288,17	55.000,00	0,00	0,00
				0,00	455.000,00	0,00	0,00		1.345.288,17	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	82.400,00	2.224.973,55	65.000,00	0,00	159.973,55
				0,00	0,00	0,00	482.400,00		2.065.000,00	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	27.400,00	0,00	0,00	104.601,41	28.601,41	0,00	0,00
				0,00	62.768,13	0,00	0,00		104.601,41	0,00	
Total da Atividade			4.636.648,17	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	4.672.016,30	148.601,41	0,00	396.531,71
				0,00	517.768,13	0,00	482.400,00		4.275.484,59	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	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	
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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			138.430,10	0,00	0,00	0,00	35.368,13	304.380,77	0,00	0,00	103.061,97
				0,00	201.318,80	0,00	35.368,13		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	8.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-35.368,13	0,00	0,00	-35.368,13
				0,00	0,00	0,00	70.736,26		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		58.186,28	0,00	0,00	0,00	35.368,13	-35.368,13	0,00	0,00	-35.368,13
				0,00	0,00	0,00	93.554,41		0,00	0,00	
	Total da Unidade		67.331.508,29	0,00	1.499.628,68	0,00	1.495.160,24	65.578.204,58	1.530.461,96	60.192,90	5.885.630,16
				0,00	13.335.162,83	0,00	15.088.466,54		60.971.124,11	1.278.549,69	
	Total da Secretaria		90.823.368,18	0,00	2.796.026,98	0,00	1.624.891,03	101.890.633,72	3.117.229,20	249.749,31	8.874.191,72
				0,00	31.939.055,23	0,00	20.871.789,69		96.433.603,14	3.417.161,14	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	919.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.131,00	0,00	0,00	17.360,09
				0,00	0,00	0,00	900.000,00		1.770,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.207.387,01	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	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			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	130.000,00	0,00	0,00	1.860.912,42	179.841,50	0,00	1.914,09	
				0,00	1.345.392,90	0,00	0,00		1.858.998,33	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	399.266,53	0,00	0,00	3.975.859,07	386.629,21	0,00	23.784,57	
				0,00	1.584.751,35	0,00	1.285.416,27		3.952.074,50	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	178.204,28	0,00	55.000,00	0,00	0,00	546.994,47	55.507,70	0,00	1.123,59	
				0,00	368.790,19	0,00	0,00		545.870,88	0,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	52.939,38	21.577,58	0,00	0,00	15.802,58	
				0,00	0,00	0,00	52.939,38		5.775,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	2.588,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.919,41	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	212.678,32	0,00	72.600,00	0,00	0,00	506.679,10	72.628,57	0,00	205,53	
				0,00	294.000,78	0,00	0,00		506.473,57	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	0,00	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	233.465,51	0,00	0,00	1.683.463,04	255.730,40	0,00	28.340,00	
				0,00	390.465,51	0,00	503.100,06		1.741.196,77	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	15.740,00	0,00	0,00	29.264,43	25.061,22	0,00	18,29	
				0,00	15.740,00	0,00	0,00		29.246,14	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	160.000,00	0,00	0,00	2.448.407,22	187.244,45	3.892,45	16.406,72	
				0,00	660.000,00	0,00	0,00		2.435.892,95	3.892,45		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	1.550,03	0,00	0,00	9.331,18	1.550,03	0,00	0,00	
				0,00	9.331,18	0,00	0,00		9.331,18	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	728.617,10	0,00	0,00	4.708.812,05	728.616,10	0,00	1,00	
				0,00	4.460.864,14	0,00	0,00		4.708.811,05	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		
Total da Atividade			10.786.607,39	0,00	1.796.239,17	0,00	52.939,38	17.323.947,17	1.892.809,18	3.892,45	158.060,29	
				0,00	10.989.204,91	0,00	4.451.865,13		17.902.863,06	736.976,18		

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	325.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	325.919,25		0,00	0,00	
	Total da Atividade		375.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	375.919,25		0,00	0,00	
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.217,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	184.217,64	0,00	0,00		184.217,64	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.399,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.399,29	0,00	0,00		115.399,29	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.712,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.712,68	0,00	0,00		39.712,68	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	248.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	437.200,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	188.987,14	0,00	0,00		437.200,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.402.722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.722,57	0,00	0,00	1.617.645,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		1.585.077,57	0,00	
	Total da Atividade		3.650.935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979.252,42	0,00	0,00	1.617.645,00
				0,00	528.316,75	0,00	200.000,00		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	0,00	0,00	0,00	167.614,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	167.614,86	0,00	0,00		167.614,86	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.614,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	167.614,86	0,00	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	0,00	0,00	52.240,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.240,46	0,00	0,00		52.240,46	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	224.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	224.758,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	73.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,62	0,00	0,00	20.777,62
				0,00	0,00	0,00	52.240,46		0,00	0,00	
	Total da Atividade		377.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153.018,08	0,00	0,00	100.777,62
				0,00	52.240,46	0,00	276.999,24		52.240,46	0,00	

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.365,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.365,20	0,00	0,00		38.365,20	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.207,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	273.207,65	0,00	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	0,00	0,00	163.097,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	163.097,85	0,00	0,00		163.097,85	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	30.748.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.748.981,14	0,00	0,00	30.748.981,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.779,24	0,00	0,00	27.779,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	25.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,54	0,00	0,00	25.804,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.803.262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.277.932,92	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

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

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	39.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.551,46	0,00	0,00	39.551,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/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	4.448.172,15	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.448.172,15		4.448.172,15	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	3.587.471,33	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.764.822,79		4.087.471,33	500.000,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	347.657,46	0,00	553.592,30	9.732.116,63	553.592,30	0,00	-40.000,00	
				0,00	9.424.459,17		9.772.116,63	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.815.051,52	0,00	0,00	3.815.051,52	0,00	0,00	1.765.654,17	
				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	13.711.154,80	0,00	0,00	13.711.154,80	
				0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		20.238.849,05	0,00	553.592,30	35.333.517,89	553.592,30	0,00	15.476.360,43	
				0,00	15.637.454,11		20.485.748,47	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		24.662,20	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		24.662,20	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		24.662,20	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	657.162,73	0,00	0,00	657.162,73
				0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		731.149,33	0,00	0,00	657.162,73	0,00	0,00	657.162,73
				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	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		9.016,29	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		4.508,14	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		24.662,20	0,00	
	Total da Atividade		38.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		38.186,63	0,00	

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	424.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	184.817,46		240.000,00	0,00	
	Total da Atividade		623.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	383.175,79		268.000,00	0,00	
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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	178.000,00	0,00	1.328.000,00	178.000,00	0,00	0,00
				0,00	515.738,53	0,00	0,00	1.328.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.346.242,20	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	186.242,20	1.160.000,00	300.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.831,77	0,00	0,00	44.831,77
				0,00	0,00	0,00	5.168,23	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.1032	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	352.525,27	0,00	20.877.695,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.122.304,33	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.746,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.746,80	0,00	0,00	49.746,80	0,00	
Total da Atividade			27.257.828,07	0,00	178.000,00	0,00	28.182.578,57	530.525,27	0,00	21.222.527,44
				0,00	1.165.485,33	0,00	240.734,83	7.260.051,13	300.000,00	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250.000,00	0,00	20.000,00	250.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	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	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.500.0000	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	69.730,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	69.730,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		101.039.903,26	0,00	2.527.831,47	0,00	92.939,38	123.046.254,91	2.976.926,75	3.892,45	72.291.340,54
				0,00	31.264.025,55	0,00	9.257.673,90		52.573.098,50	1.818.184,13	
	Total da Secretaria		101.039.903,26	0,00	2.527.831,47	0,00	92.939,38	123.046.254,91	2.976.926,75	3.892,45	72.291.340,54
				0,00	31.264.025,55	0,00	9.257.673,90		52.573.098,50	1.818.184,13	

08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.913,98	0,00	0,00	0,00	

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB; PESCA E AQUICULTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	112.968,79	0,00	30.000,00	0,00	0,00	274.330,29	26.841,00	0,00	3.739,41
				10.000,00	171.361,50	0,00	0,00		270.590,88	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	576.246,87	0,00	117.185,65	0,00	0,00	1.130.967,58	101.993,64	0,00	16.285,81
				100.000,00	654.720,71	0,00	0,00		1.114.681,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	163.353,92	0,00	14.100,00	0,00	0,00	141.528,12	14.074,20	0,00	8.157,21
				50.000,00	28.174,20	0,00	0,00		133.370,91	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,41	0,00	0,00	2.917,04
				0,00	6.319,37	0,00	0,00		6.319,37	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	108.195,45	0,00	15.800,00	0,00	0,00	121.966,10	15.842,17	0,00	1.021,27
				40.000,00	53.770,65	0,00	0,00		120.944,83	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	317,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		478,56	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	6.000,00	0,00	0,00	2.400,00
				1.000,00	3.552,60	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	163.484,46	1.597,77	0,00	402,57
				10.000,00	148.822,26	0,00	0,00		163.082,23	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	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	24.589,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	248.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	512.427,25	0,00	0,00	0,10
				50.000,00	314.214,15	0,00	0,00		512.427,15	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	14.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.345.813,56	0,00	179.085,65	0,00	24.662,20	2.365.243,91	160.348,78	0,00	39.748,55
				296.000,00	1.380.935,44	0,00	65.505,09		2.325.495,70	0,34	
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	389,70	0,00	24.662,20		389,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	389,70	0,00	73.986,60		389,70	0,00	
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.314,05		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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			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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,71	0,00	0,00	22.540,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	22.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	66.766,47	0,00	0,00	22.805,91
				0,00	43.960,56	0,00	0,00		43.960,56	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	84.799,03	0,00	0,00	40.838,47
				0,00	43.960,56	0,00	0,00		43.960,56	0,00	

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	13.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.946,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		33.946,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		1.975.924,95	0,00	179.085,65	0,00	4.019.480,01	160.348,78	0,00	0,00	179.154,36	
				296.000,00	2.821.248,77	0,00		3.840.325,99	0,34			

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		2.615.287,11	0,00	179.085,65	0,00	123.576,18	4.927.506,87	160.348,78	0,00	580.420,08
				296.000,00	3.374.296,85	0,00	766.077,09		4.706.002,41	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	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	1.500.1002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	170.000,00	0,00	0,00	1.488.551,18	170.000,00	0,00	0,00
				0,00	488.554,18	0,00	2.129.007,99		1.488.551,18	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	5.219,18	0,00	0,00	681.608,86	5.219,18	0,00	0,00
				0,00	681.608,86	0,00	0,00		681.608,86	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	200.888,88	0,00	0,00	2.225.689,74	200.888,88	0,00	0,00
				0,00	459.578,65	0,00	1.289.619,56		2.225.689,74	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	503.900,82	0,00	51.350,34	0,00	0,00	438.681,64	51.350,34	0,00	0,00
				0,00	93.681,64	0,00	158.900,82		438.681,64	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	151.740,70	0,00	3.555,54	0,00	0,00	11.746,43	3.555,54	0,00	0,00
				0,00	5.052,00	0,00	145.046,27		11.746,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	801.677,69	0,00	97.000,00	0,00	0,00	322.000,00	97.000,00	0,00	0,00
				0,00	97.000,00	0,00	576.677,69		322.000,00	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	122,00	0,00	0,00	18.122,00	122,00	0,00	0,00
				0,00	2.122,00	0,00	19.368,13		18.122,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	21.018,13		22.350,00	3.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.637.202,30	0,00	243.227,87	0,00	691,26	1.760.837,97	247.536,61	2.000,00	0,00	
				0,00	606.900,03	0,00	483.264,36		1.829.133,04	68.295,07		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	176.840,67	0,00	24.639,88	0,00	0,00	272.839,76	24.639,88	0,00	0,00	
				0,00	95.999,33	0,00	0,24		272.944,44	104,68		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	21.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,58	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.174,58	0,00	21.296,94		3.174,58	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	41.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69.343,68	0,00	0,00	0,00	
				0,00	28.271,01	0,00	0,00		69.343,68	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.777.533,92	0,00	11.987,40	0,00	0,00	1.433.233,48	11.987,40	0,00	0,00	
				0,00	32.597,42	0,00	376.897,86		1.773.697,19	340.463,71		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	142.233,14	0,00	9.450,00	0,00	0,00	282.876,21	9.450,00	0,00	0,00	
				0,00	140.643,07	0,00	0,00		282.876,21	0,00		
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00.00	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		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	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		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	6.845,45	0,00	69.030,00	0,00	0,00	81.330,00	69.030,00	0,00	0,00	
				0,00	74.484,55	0,00	0,00		81.330,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	52.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,97	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8.263,99	0,00	615,77		60.129,97	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00	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		
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	23.962,00	0,00	0,00		23.962,00	0,00		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00.00	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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.360,00	0,00	0,00		21.360,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.420,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	87.420,00	0,00	0,00		87.420,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	313.749,57	0,00	33.270,00	0,00	0,00	176.937,73	33.270,00	0,00	0,00
				0,00	33.270,00	0,00	170.081,84		232.070,31	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	919.741,09	0,00	691,26	11.856.236,51	924.049,83	2.000,00	0,00
				0,00	4.950.247,71	0,00	6.546.708,07		12.337.432,55	481.196,04	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	193.252,35	0,00	55.000,00	0,00	0,00	577.402,19	55.000,00	0,00	0,00
				0,00	384.149,84	0,00	0,00		577.402,19	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	176.908,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	176.908,32	0,00	0,00		176.908,32	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	1.600.1010	134.148,30	0,00	20.000,00	0,00	5.233,97	115.508,57	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	0,00	63.639,73		115.508,57	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	28.754,95	0,00	0,00	28.754,95	28.754,95	0,00	0,00
				0,00	28.754,95	0,00	0,00		28.754,95	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	29.000,00	0,00	20.000,00	394.652,79	29.000,00	20.000,00	0,00
				0,00	287.972,94	0,00	20.000,00		414.652,79	20.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	51.160,47	0,00	16.784,93	0,00	0,00	144.784,93	16.784,93	0,00	0,00
				0,00	103.624,46	0,00	10.000,00		144.784,93	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.704,54	0,00	0,00	0,00	3.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.704,54		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	11.700,00	0,00	4.371,09	105.700,00	11.700,00	0,00	0,00
				0,00	60.700,00	0,00	4.371,09		105.700,00	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	3.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	6.000,00		42.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.500.1002	48.230,18	0,00	24.000,00	0,00	0,00	44.412,50	24.000,00	0,00	0,00
				0,00	44.000,00	0,00	47.817,68		44.412,50	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	5.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.860,57		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	7.433,52	60.199,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	7.433,52		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	
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			1.015.608,08	0,00	188.239,88	0,00	48.885,51	2.214.441,05	188.239,88	20.000,00	3.042,42
				0,00	1.475.154,81	0,00	276.321,84		2.298.780,06	87.381,43	

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	7.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.986,35		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	271.635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	271.635,96	0,00	0,00	271.635,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			279.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.107.980,97	0,00	49.576,77	14.453.912,32	1.112.289,71	22.000,00	274.678,38
				0,00	6.515.860,41	0,00	7.079.217,68		14.847.811,41	668.577,47	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.865,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
Total da Atividade			74.115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	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	
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	715.904,46	0,00	0,00	1.765.078,42	715.904,46	0,00	0,00
				0,00	1.734.076,02	0,00	562,71		1.765.078,42	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			81.565,11	0,00	715.904,46	0,00	0,00	2.291.777,38	715.904,46	0,00	0,00
				0,00	2.210.774,98	0,00	562,71		2.291.777,38	0,00	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	27.200,00	0,00	0,00	264.894,56	27.200,00	0,00	0,00
				0,00	76.482,30	0,00	488.145,90		264.894,56	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	544.973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	203.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	23.000,00	0,00	746.036,61		203.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	213.730,01	0,00	6.665,40	0,00	0,00	46.665,40	6.665,40	0,00	0,00
				0,00	6.665,40	0,00	173.730,01		46.665,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.600.1008	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	50.000,00	0,00	0,00	102.500,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	90.635,00	0,00	75.000,00		102.500,00	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	0,00	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	66.754,10	0,00	0,00	241.505,70	66.754,10	0,00	0,00
				0,00	136.878,61	0,00	0,00		241.505,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.600.1008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	48.158,09	0,00	137.512,11	48.158,09	0,00	0,00
				0,00	137.512,11	0,00	0,00	137.512,11	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	71.386,88	0,00	0,00	0,00	71.386,88	0,00	0,00	71.386,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.059.043,38	0,00	210.777,59	0,00	1.218.964,65	210.777,59	0,00	71.386,88
				0,00	501.532,51	0,00	2.341.611,24	1.147.577,77	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	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	46.396,91	0,00	0,00	

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	15.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	41.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.833,28	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.240,87	0,00	0,00	
	Total da Atividade		176.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	176.460,36	0,00	0,00	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	4.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			166.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	166.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	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	2.549,32	0,00	13.265,32	2.549,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.265,32	0,00	0,00	13.265,32	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	43.354,49	4.704,00	0,00	0,00	31.499,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,54	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	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
Total da Atividade			63.354,49	0,00	2.549,32	0,00	67.470,61	7.253,32	0,00	0,00	31.499,95
				0,00	24.116,12	0,00	20.000,00	35.970,66	0,00	0,00	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	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	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	16.032,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.032,72	0,00	0,00	16.032,72	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	205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	205,53	0,00	0,00	205,53	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Total da Atividade			15.574,47	0,00	0,00	0,00	16.238,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.238,25	0,00	13.574,47	16.238,25	0,00	0,00	0,00

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.110.863,63	0,00	0,00	841.505,16	0,00	0,00	5.008.451,59	841.505,16	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.904.784,93	0,00	7.196,97		5.008.451,59	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	0,00	3.307.523,82	0,00	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	1.600.1008	3.454.729,66	0,00	0,00	567.967,26	0,00	0,00	5.515.754,65	567.967,26	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.545.754,65	0,00	484.729,66		5.515.754,65	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.196.865,92	0,00	0,00	382.813,13	0,00	150.000,00	4.379.260,52	382.813,13	150.000,00	0,00
				0,00	0,00	2.575.263,52	0,00	392.868,92		4.529.260,52	150.000,00	
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	119.173,44	0,00	0,00	119.173,44	119.173,44	0,00	0,00
				0,00	0,00	119.173,44	0,00	0,00		119.173,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	327.722,27	0,00	0,00	183.903,87	0,00	0,00	1.577.370,69	183.903,87	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.249.648,42	0,00	0,00		1.577.370,69	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	230.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	359.161,60		250.000,00	230.000,00	
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	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	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	656.384,32	0,00	0,00		900.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	42.409,17	0,00	0,00	266.134,00	0,00	0,00	1.155.676,30	266.134,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.113.267,13	0,00	0,00		1.155.676,30	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	0,00	30.500,00	0,00	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	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	33.718,18	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	8.594,30	0,00	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	0,00	144.564,55	0,00	0,00	854.867,04	147.467,12	0,00	0,00
				0,00	0,00	228.386,55	0,00	423.690,77		859.771,21	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	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,50	0,00	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	0,00	81.685,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	29.203,85	0,00	0,00		81.685,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	61.602,61	0,00	0,00	2.117.885,59	75.851,40	0,00	0,00
				0,00	574.527,64	0,00	209.456,31		2.348.638,82	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	0,00	0,00	0,00	1.539.044,21	0,00	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	110.000,00	41.372,20	0,00	110.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	232.825,91		151.372,20	110.000,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	654,04	0,00	20.100,00	0,00	0,00	33.300,00	20.100,00	0,00	0,00
				0,00	32.645,96	0,00	0,00		33.300,00	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	23.342,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.342,31	0,00	0,00		23.342,31	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	146.796,77	0,00	48.871,23	0,00	0,00	218.160,15	48.871,23	0,00	0,00
				0,00	71.363,38	0,00	0,00		218.160,15	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	99.258,95	0,00	402.633,50	0,00	0,00	495.501,80	402.633,50	0,00	0,00
				0,00	402.633,50	0,00	6.390,65		547.736,55	52.234,75	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	9.160,17	19.580,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.536,57		19.580,00	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	
	Total da Atividade		17.192.171,97	0,00	3.048.268,75	0,00	499.160,17	28.007.251,41	3.065.420,11	490.000,00	173.765,07
				0,00	15.094.630,68	0,00	4.279.551,24		28.627.162,55	793.676,21	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	49.819,63	0,00	25.500,00	0,00	0,00	247.227,78	25.500,00	0,00	0,00
				0,00	197.408,15	0,00	0,00		247.227,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	640.429,42	0,00	0,00	0,00	236.663,24	306.927,69	0,00	0,00	246.927,69
				0,00	0,00	0,00	333.501,73		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	13.654,38	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.654,38		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	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	2.100,00	0,00	0,00	33.100,00	2.100,00	0,00	0,00
				0,00	6.859,13	0,00	0,00		33.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.500,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	12.930,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.549,98		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	2.688,15	33.311,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.534,86	0,00	2.688,15		45.000,00	11.688,15	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	11.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,38	0,00	0,00	10.789,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	3.422,72	0,00	0,00	0,00	3.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.422,72		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	10.102,62	252,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.017,23		252,42	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,87	0,00	0,00	7.240,87
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	7.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.185.022,61	0,00	27.600,00	0,00	276.743,22	955.280,28	27.600,00	0,00	277.888,23
				0,00	340.990,08	0,00	570.732,41		689.080,20	11.688,15	

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	44.938,99		5.061,01	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	171.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171.116,57	0,00	0,00	171.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		221.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	176.177,58	0,00	0,00	171.116,57
				0,00	0,00	0,00	44.938,99		5.061,01	0,00	
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		0,00	0,00	
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.368,13		0,00	0,00	
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE											
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	38.000,00	0,00	0,00	387.332,94	38.000,00	0,00	0,00
				0,00	190.536,34	0,00	59.527,29		387.332,94	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	69.000,00	0,00	79.000,00		50.000,00	40.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00
				0,00	14.720,00	0,00	0,00		14.720,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	132.725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	19.912,03	76.500,00	20.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	31.000,00	0,00	19.912,03		91.500,00	15.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	15.972,71	0,00	9.581,82	0,00	0,00	69.677,07	9.581,82	0,00	0,00
				0,00	53.704,36	0,00	0,00		69.677,07	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	32.195,82	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.131,69		25.000,00	15.000,00	
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	6.295,94	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.295,94		15.000,00	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	6.500,00	0,00	0,00	28.578,86	6.500,00	0,00	0,00
				0,00	23.634,93	0,00	0,00		28.578,86	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	2.930,29	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.930,29		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	0,00	0,00	2.086,66	34.913,34	0,00	0,00	2.594,85
				0,00	6.000,00	0,00	192.042,42		37.000,00	4.681,51	
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	18.703,64	0,00	0,00	114.042,50	18.703,64	0,00	0,00
				0,00	44.235,30	0,00	99.047,11		114.042,50	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	25.741,40	0,00	0,00	25.741,40	25.741,40	0,00	0,00
				0,00	25.741,40	0,00	0,00		25.741,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	23.240,87	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.240,87		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	23.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.925,46		5.000,00	4.966,40	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.381,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.099,97	0,00	0,00		32.381,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	380,30		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.066.211,21	0,00	133.246,86	0,00	165.661,61	1.001.317,15	133.246,86	70.000,00	2.594,85
				0,00	551.782,98	0,00	616.677,04		1.078.370,21	79.647,91	
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	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.385,08	0,00	0,00		270.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.601.1017	688.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	684.426,55	0,00	0,00	684.426,55
				0,00	0,00	0,00	3.754,61		0,00	0,00	
	Total da Atividade		857.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	954.426,55	0,00	0,00	684.426,55
				0,00	100.385,08	0,00	3.754,61		270.000,00	0,00	
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	8.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,21	0,00	0,00	8.087,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,21	0,00	0,00	8.087,21
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
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	60.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	57.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	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	19.600,00	0,00	0,00	179.100,00	19.600,00	0,00	0,00
				0,00	106.462,22	0,00	0,00		179.100,00	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	42.800,00	0,00	712,69	422.800,00	42.800,00	0,00	0,00
				0,00	77.800,00	0,00	136.843,28		422.800,00	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	4.112,71	0,00	0,00	4.112,71	4.112,71	0,00	0,00
				0,00	4.112,71	0,00	0,00		4.112,71	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	229.322,41	0,00	0,00	0,00	4.190,04	148.809,96	0,00	0,00	30.809,96
				0,00	35.000,00	0,00	115.512,45		118.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.803,03	0,00	0,00	0,00	115,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.803,03		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	0,00	102.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	37.000,00	0,00	4.215,06		102.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	18.196,97	0,00	0,00		22.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	20.335,16	0,00	0,00	45.335,16	20.335,16	0,00	0,00
				0,00	42.404,87	0,00	10.000,00		45.335,16	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	0,00	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	3.792,50	2.584,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.094,49		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	1.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	3.880,91	2.584,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.880,91		2.584,23	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.247.011,95	0,00	98.847,87	0,00	30.105,86	1.354.587,73	98.847,87	0,00	30.809,96
				0,00	625.497,50	0,00	517.921,72		1.383.728,45	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	8.000,00	0,00	1.724,49	90.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	8.778,69		90.000,00	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	32.500,00	0,00	2.386,82	314.500,00	32.500,00	0,00	0,00
				0,00	109.500,00	0,00	36.111,79		314.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	173.798,25	0,00	5.094,89	0,00	23.790,92	55.094,89	5.094,89	0,00	0,00
				0,00	5.094,89	0,00	123.798,25		55.094,89	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	24.719,66	0,00	0,00	0,00	24.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.719,66		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	2.350,00	0,00	16.565,11	17.350,00	2.350,00	0,00	0,00
				0,00	2.350,00	0,00	16.565,11		17.350,00	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	1.500.1002	176.080,06	0,00	4.292,50	0,00	30.984,71	99.387,85	7.352,20	1.363,50	0,00
				0,00	4.292,50	0,00	80.984,71		100.909,35	1.521,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	25.099,97	0,00	32.889,00	0,00	0,00	32.889,00	0,00	0,00	32.889,00
				0,00	32.889,00	0,00	25.099,97		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	23.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.294,14	4.171,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.294,14		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	1.500.1002	1.150.795,39	0,00	64.000,00	0,00	213.540,81	837.627,15	64.000,00	0,00	0,00
				0,00	114.000,00	0,00	427.168,24		854.807,95	17.180,80	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	59.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,49	0,00	0,00	7.207,49
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	9.507,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.478,61	59.087,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.605,79	0,00	1.478,61		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	1.621.1010	627.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	246.637,11	0,00	0,00	246.637,11
				0,00	0,00	0,00	381.018,06		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	157.064,94	0,00	239.048,20	0,00	0,00	368.714,17	239.048,20	0,00	0,00	
				0,00	239.048,20	0,00	27.398,97		368.714,17	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		
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,75	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.162,75	0,00	0,00		2.162,75	0,00		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	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	26.858,90	18.016,80	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	26.858,90		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	488.174,59	0,00	344.344,17	3.411.534,79	458.345,29	1.363,50	286.733,60	
				0,00	1.146.532,39	0,00	1.493.527,31		3.143.525,10	18.723,91		
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	50.000,00	0,00	0,00	1.626.340,44	50.000,00	0,00	0,00	
				0,00	926.340,44	0,00	192.604,74		1.626.340,44	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	224.017,74	0,00	0,00	0,00	6.500,00	43.176,01	0,00	0,00	43.176,01	
				0,00	0,00	0,00	180.841,73		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	313.200,00	0,00	0,00	1.985.536,87	313.200,00	0,00	0,00	
				0,00	1.019.322,99	0,00	112.704,33		1.985.536,87	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	32.000,00		68.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	93.965,02	0,00	0,00	93.965,02	93.965,02	0,00	0,00	
				0,00	93.965,02	0,00	0,00		93.965,02	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	14.000,00	0,00	0,00	203.453,75	14.000,00	0,00	0,00	
				0,00	24.453,75	0,00	818.533,48		203.453,75	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	197.757,30	0,00	79.566,06	0,00	0,00	666.434,47	79.566,06	0,00	0,00	
				0,00	474.182,17	0,00	5.505,00		666.434,47	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	89.827,39	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	269.846,58		100.000,00	85.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	380,30	0,00	0,00	0,00	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	380,30		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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	283.749,57		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	284.846,58	0,00	22.000,00	0,00	66.225,51	66.429,50	34.530,00	0,00	0,00
				0,00	22.000,00	0,00	240.417,08		66.429,50	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	0,00	298.879,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	159.000,00	0,00	48.370,28		394.000,00	95.120,54	
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	200.419,42	0,00	1.486,40	0,00	0,00	452.286,40	1.486,40	0,00	0,00
				0,00	254.486,40	0,00	2.619,42		452.286,40	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	23.666,66	0,00	40.266,32	171.937,72	23.666,66	0,00	0,00
				0,00	113.612,05	0,00	2.255.912,89		171.937,72	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	
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	48.421,80	4.842,18	0,00	0,00
				0,00	24.843,04	0,00	0,00		48.421,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	81,00	0,00	0,00		81,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.868,18	0,00	0,00		28.150,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	271.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00	0,00	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	602.726,32	0,00	203.199,52	5.874.909,52	615.256,32	85.000,00	81.450,09
				0,00	3.176.698,04	0,00	4.890.097,02		5.973.579,97	180.120,54	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	922.387,88	0,00	221.000,00	0,00	0,00	2.091.845,91	221.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.235.520,08	0,00	66.062,05		2.091.845,91	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	90.148,20	0,00	0,00	90.148,20	90.148,20	0,00	0,00
				0,00	90.148,20	0,00	0,00		90.148,20	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	256.000,00	0,00	50.000,00	2.695.488,27	256.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	1.987.769,20	0,00	50.000,00		2.745.488,27	50.000,00	
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	31.679,79	0,00	0,00	401.679,79	31.679,79	0,00	0,00
				0,00	181.679,79	0,00	64.466,28		401.679,79	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	45.000,00	0,00	615,19	448.000,00	45.000,00	0,00	0,00
				0,00	135.000,00	0,00	13.299,55		448.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.140,91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	28.500,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	27.359,09	0,00	0,00		28.500,00	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	35.000,00	0,00	4.761,00	895.303,92	35.000,00	0,00	0,00
				0,00	565.681,22	0,00	4.761,00		1.009.649,50	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	0,00	0,00	0,00	115.981,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.160,93	0,00	418.757,88		135.483,12	19.502,00	
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	48.421,80	4.842,18	0,00	0,00
				0,00	33.340,52	0,00	8.497,48		48.421,80	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	650,00	24.014,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.903,84	0,00	650,00		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	684.670,17	0,00	56.026,19	7.230.723,46	684.670,17	50.000,00	0,00
				0,00	4.516.307,51	0,00	1.336.974,95		7.611.251,04	380.527,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	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	157.200,00	0,00	0,00	1.378.355,89	157.200,00	0,00	0,00
				0,00	808.355,89	0,00	32.399,17		1.378.355,89	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	257.084,50	0,00	20.000,00	0,00	4.252,64	165.747,36	0,00	0,00	15.747,36
				0,00	62.915,50	0,00	154.252,64		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	1.605.0000	0,00	0,00	4.685,01	0,00	0,00	4.685,01	4.685,01	0,00	0,00
				0,00	4.685,01	0,00	0,00		4.685,01	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	77.300,00	0,00	20.000,00	784.325,65	77.300,00	20.000,00	0,00
				0,00	438.094,34	0,00	20.000,00		804.325,65	20.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	257.845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	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	33.802,12	0,00	0,00	271.902,12	33.802,12	0,00	0,00
				0,00	229.279,47	0,00	9.098,49		271.902,12	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	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	65.792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	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	1.290,47	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	1.621.1010	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	1.600.1010	118.274,08	0,00	0,00	0,00	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	118.274,08		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	430.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.379,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	410.742,58		24.379,56	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	3.754,61	0,00	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	292.987,13	0,00	26.053,01	3.064.554,20	272.987,13	20.000,00	15.747,36
				0,00	1.812.337,31	0,00	1.277.175,08		3.298.806,84	250.000,00	

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	6.034,00	0,00	0,00	6.034,00	6.034,00	0,00	0,00
				0,00	6.034,00	0,00	39.171,16		6.034,00	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	1.600.1008	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	326.876,90	0,00	0,00	326.876,90	326.876,90	0,00	0,00
				0,00	326.876,90	0,00	26.240,87		326.876,90	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	0,00	0,00	70.974,36	0,00	0,00	70.974,36	70.974,36	0,00	0,00
				0,00	70.974,36	0,00	0,00		70.974,36	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	104.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	170.539,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.917,14	0,00	0,00		170.539,45	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.583,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	131.583,97	0,00	0,00		131.583,97	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.921,25	0,00	0,00	2.162,75
				0,00	46.921,25	0,00	0,00		44.758,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	250.355,96	0,00	0,00	0,00	70.974,36	179.381,60	0,00	0,00	76.065,80
				0,00	0,00	0,00	70.974,36		103.315,80	0,00	
Total da Atividade			662.757,19	0,00	403.885,26	0,00	70.974,36	1.189.228,27	403.885,26	0,00	173.770,57
				0,00	667.897,55	0,00	141.426,47		1.015.465,22	7,52	
10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	4.160,57	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	264.846,58		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	433.925,16	0,00	81.300,00	0,00	133,49	529.391,67	81.300,00	0,00	0,00
				0,00	99.600,00	0,00	4.133,49		529.391,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	386.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	159.384,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.384,09	0,00	261.767,65		194.384,09	35.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	85.948,37	0,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	55.948,37		32.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00	10.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	87.469,58	0,00	17.000,00	0,00	0,00	138.000,00	17.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.530,42	0,00	0,00		138.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	5.500,00	0,00	3.000,00		5.500,00	4.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	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	51.111,83	85.997,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.111,83		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	253.281,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	253.281,47		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	100.300,00	0,00	312.152,50	1.401.354,43	100.300,00	0,00	295.841,32
				0,00	339.857,51	0,00	1.067.208,41		1.199.115,76	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	45.500,00	0,00	0,00	367.500,00	45.500,00	0,00	0,00
				0,00	251.127,43	0,00	0,00		367.500,00	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	1.605.0000	0,00	0,00	8.837,25	0,00	0,00	8.837,25	8.837,25	0,00	0,00
				0,00	8.837,25	0,00	0,00		8.837,25	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1011	0,00	0,00	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	
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	446.475,14	0,00	195.000,00	0,00	80.000,00	1.176.000,00	195.000,00	80.000,00	0,00
				0,00	809.524,86	0,00	80.000,00		1.256.000,00	80.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.212,10	0,00	10.340,77	0,00	0,00	80.840,77	10.340,77	0,00	0,00
				0,00	65.628,67	0,00	0,00		80.840,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	49.700,00	0,00	314,33	409.700,00	49.700,00	0,00	0,00
				0,00	279.700,00	0,00	19.839,19		409.700,00	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	1.500.1002	169.210,70	0,00	1.500,00	0,00	62.313,39	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	169.210,70		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	7.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.462,92	0,00	7.027,65		4.421,62	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	1.500.1002	68.454,45	0,00	0,00	0,00	65.907,35	2.547,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.907,35		2.547,10	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	7.986,35	0,00	3.000,00	0,00	0,00	33.674,70	3.000,00	0,00	1.842,43
				0,00	27.151,27	0,00	1.462,92		35.137,62	3.305,35	
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	
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	313.878,02	0,00	208.535,07	3.292.603,53	313.878,02	80.000,00	21.003,43
				0,00	2.295.788,58	0,00	642.591,52		3.459.905,45	188.305,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.306.0005.6037 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	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.240,87		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	35.368,13	0,00	0,00	0,00	25.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	34.607,53	0,00	0,00	0,00	32.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.607,53		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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	35.368,13	0,00	0,00	0,00	25.430,03	7.805,06	0,00	0,00	7.805,06
				0,00	0,00	0,00	27.563,07		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
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	144.881,65	13.173,19	0,00	0,00	13.173,19
				0,00	0,00	0,00	229.883,99		0,00	0,00	
	Total da Unidade		49.959.431,53	0,00	7.123.816,34	0,00	2.337.837,33	62.576.352,87	7.108.372,40	796.363,50	3.385.987,51
				0,00	33.419.367,07	0,00	20.802.445,73		61.246.615,86	2.056.250,50	
	Total da Secretaria		64.976.701,12	0,00	8.231.797,31	0,00	2.387.414,10	77.030.265,19	8.220.662,11	818.363,50	3.660.665,89
				0,00	39.935.227,48	0,00	27.881.663,41		76.094.427,27	2.724.827,97	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	405.732,96	0,00	188.000,00	0,00	0,00	777.885,90	188.000,00	4.215,00	4.215,00
				0,00	372.152,94	0,00	0,00		782.533,04	8.862,14	
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	39.516,78	1.152.754,58	271.518,00	0,00	70.259,45
				0,00	0,00	0,00	486.618,71		1.108.098,82	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	19.400,00	353.184,84	2.111,24	252,69	139.376,48
				0,00	0,00	0,00	19.400,00		215.087,34	1.278,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	2.277,73	0,00	0,00	89.825,50	2.277,73	13,27	13,27
				0,00	65.163,30	0,00	0,00		91.773,11	1.960,88	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	3.399,00	44.627,14	10.000,00	0,00	14.627,14
				0,00	0,00	0,00	4.962,44		38.000,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	1.200,00	1.200,00	3.058,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.650,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	127.819,14	0,00	36.855,43	0,00	0,00	180.674,57	44.873,98	2.975,05	2.975,05
				0,00	102.855,43	0,00	50.000,00		189.486,79	11.787,27	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	12.198,51	0,00	0,00	0,00	6.850,00	4.843,61	0,00	0,00	4.843,61
				0,00	0,00	0,00	7.354,90		25.000,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.390,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.629,11	0,00	0,00		64.390,56	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	106.869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	103.948,94	3.758,02	0,00	27.318,44
				0,00	0,00	0,00	2.920,59		86.449,59	9.819,09	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	465.134,38	0,00	66.335,00	0,00	0,00	670.143,00	69.820,42	0,00	268,61
				0,00	205.008,62	0,00	0,00		853.629,60	183.755,21	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.611,81	0,00	10.763,78	0,00	0,00	228.315,54	10.763,78	0,00	0,00
				0,00	182.703,73	0,00	0,00		231.236,13	2.920,59	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,46	0,00	0,00	3.760,46
				0,00	0,00	0,00	747,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.131,83	24.016,34	0,00	115,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.016,34	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,73	43.334,08	0,00	0,00	16.334,08
				0,00	45.611,81	0,00	2.277,73		27.000,00	0,00	
Total da Atividade			3.482.143,42	0,00	304.231,94	0,00	71.443,51	3.821.041,50	628.339,51	8.656,01	302.310,02
				0,00	1.008.791,94	0,00	669.893,86		3.799.619,33	280.887,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

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		
08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	24.812,00	0,00	0,00	1.432,30
				0,00	0,00	23.271,12	0,00	11.188,00		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	2.000,00	1.182,22	0,00	0,00	1.182,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00	25.994,22	0,00	0,00	2.614,52
				0,00	0,00	23.271,12	0,00	13.188,00		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	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	93.079,91	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	216.000,00	69.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	122.920,09	0,00	0,00		226.200,92	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	600,00	0,00	0,00	28.800,00	600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	14.480,01	0,00	0,00		30.000,00	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	0,00	11.500,00	0,00	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	0,00	668,00	0,00	0,00	36.505,53	5.000,00	5.908,31	3.525,64
				0,00	0,00	11.843,33	0,00	0,00		43.357,18	10.377,29	
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	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,81	0,00	0,00	199,12
				0,00	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	30.000,00	12.536,05	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	17.873,85	0,00	30.000,00		44.000,00	31.463,95	
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	0,00	2.917,04	0,00	0,00	975,16
				0,00	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	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		209.761,30	0,00	0,00	70.268,00	0,00	40.607,40	341.028,24	75.600,00	6.908,31	11.594,73
				0,00	0,00	171.874,34	0,00	40.607,40		384.101,23	54.667,72	
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

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.104,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.104,17	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	20.000,00	16.612,31	0,00	0,00	3.608,14
				0,00	32.104,17	0,00	33.259,24		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	69.982,73	0,00	0,00	206.576,06	71.500,00	1.517,27	0,00
				0,00	206.576,06	0,00	0,00		208.360,00	1.783,94	
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	315,00	315,00
				0,00	28.041,99	0,00	0,00		28.041,99	315,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	80.595,90	8.897,00	2.677,92	2.678,74
				0,00	80.595,90	0,00	0,00		90.748,29	12.831,13	
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	1.000.000,00	0,00	0,00	5.461.108,93	1.000.000,00	0,00	10.020,60
				0,00	5.461.108,93	0,00	0,00		5.543.705,00	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	97.972,73	708.454,77	0,00	0,00	330.988,02
				0,00	0,00	0,00	1.526.897,88		2.000.000,00	1.622.533,25	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.320,00	0,00	0,00		10.320,00	0,00	
	Total da Atividade		2.235.352,65	0,00	1.072.581,73	0,00	97.972,73	11.394.283,35	1.080.397,00	4.510,19	344.002,36
				0,00	10.685.828,58	0,00	1.526.897,88		14.619.782,88	3.569.501,89	

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	186.425,01	0,00	0,00	0,00	227.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	41.318,05	0,00	0,00	257.663,06	29.920,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.973,00	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	0,00	0,00	
Total da Atividade			200.371,01	0,00	0,00	0,00	227.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	41.318,05	0,00	13.946,00	257.663,06	29.920,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.011.891,20	0,00	0,00	1.011.891,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	185.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.066,70	0,00	0,00	185.066,70	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	306.818,97	0,00	0,00	0,00	17.392,60	32.607,40	0,00	0,00	32.607,40
				0,00	0,00	0,00	274.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			306.818,97	0,00	0,00	0,00	17.392,60	1.229.565,30	0,00	0,00	32.607,40
				0,00	1.196.957,90	0,00	274.211,57	1.196.957,90	0,00	0,00	0,00

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,52	0,00	0,00	126.687,52
				0,00	162.856,42	0,00	71.812,48	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140.633,52	0,00	0,00	140.633,52
				0,00	178.856,42	0,00	87.812,48	198.500,00	198.500,00	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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,73	0,00	0,00	15.380,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,48	0,00	0,00	2.121,48
				0,00	6.495,00	0,00	6.495,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		46.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46.672,55	0,00	0,00	46.672,55
				0,00	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
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	
	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	
	Total da Unidade		7.214.782,96	0,00	1.447.081,67	0,00	250.604,24	18.058.653,74	1.784.336,51	20.074,51	1.534.183,65
				0,00	13.913.205,05	0,00	3.069.334,27		21.200.577,04	4.676.106,95	

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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	85.300,00	0,00	0,00	304.833,79	85.300,00	0,00	0,00
				0,00	195.842,78	0,00	0,00		304.833,79	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	23.500,00	0,00	0,00	131.775,79	23.500,00	0,00	0,00
				0,00	69.722,51	0,00	0,00		135.361,11	3.585,32	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.927,39	0,00	588,00	0,00	0,00	51.967,60	588,00	0,00	0,00
				0,00	27.040,21	0,00	0,00		51.967,60	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	25.480,27	0,00	3.432,73	0,00	0,00	84.783,05	3.432,73	2.547,91	2.547,91
				0,00	59.302,78	0,00	0,00		89.135,14	6.900,00	
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	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	0,00	2.216,33	0,00	0,00	816,82
				0,00	0,00	0,00	2.347,30		1.399,51	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	114.966,99	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	0,00	48.304,26	7.500,00	0,00	1.996,71
				0,00	62.099,51	0,00	26.725,54		142.267,00	95.959,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.674,42	0,00	0,00	12.377,42	4.674,42	0,00	0,00
				0,00	8.489,55	0,00	6.000,00		13.312,08	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	124.995,15	0,00	0,00	1.064.035,92	124.995,15	2.547,91	66.921,03
				0,00	736.603,66	0,00	66.825,52		1.115.462,66	118.347,77	

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	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	43.734,79		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.042,42		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.549,98	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	31.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	31.945,41	0,00	0,00			
Total da Atividade			140.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	140.711,93	0,00	0,00			
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00			
Total da Atividade			49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00			
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.199,93	0,00	0,00			
Total da Atividade			50.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.199,93	0,00	0,00			
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			
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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	0,00	0,00	0,00	177.615,54	0,00	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	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.145,00	0,00	0,00	6.525,00
				0,00	270.145,00	0,00	0,00		270.145,00	6.525,00	
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	72.990,00	0,00	0,00	403.109,50	27.990,00	0,00	45.000,00
				0,00	280.063,69	0,00	0,00		513.649,50	155.540,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	800,00	0,00	0,00	4.429,37	0,00	0,00	800,00
				0,00	1.777,52	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	45.000,00	44.311,59	1.355,59
				0,00	47.885,80	0,00	0,00		200.100,00	74.809,87	
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	6.050,00	0,00	43.950,00
				0,00	0,00	0,00	1.060.072,60		203.110,00	12.650,00	
Total da Atividade			1.502.652,77	0,00	73.790,00	0,00	0,00	1.220.067,72	79.040,00	44.311,59	101.343,18
				0,00	777.487,55	0,00	1.060.072,60		1.368.249,41	249.524,87	
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	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	185.967,93	0,00	76.000,00	0,00	248,20	128.342,32	76.000,00	1.180,09	931,89
				0,00	128.590,52	0,00	186.216,13		128.590,52	1.180,09	
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	54.500,00	0,00	0,00	213.955,56	54.500,00	0,00	0,00
				0,00	135.726,00	0,00	0,00		218.767,79	4.812,23	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,72	0,00	746,76	746,76
				0,00	10.548,72	0,00	0,00		10.548,72	746,76	
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	4.527,60	5.157,60	9.160,20
				0,00	27.656,49	0,00	0,00		70.704,22	14.816,86	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	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	18.765,10	0,00	0,00	422.913,80	28.282,70	16.588,78	7.071,18
				0,00	365.868,42	0,00	0,00		571.573,26	155.730,64	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,47	0,00	0,00	16.441,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	16.733,31	0,00	248,20	0,00	0,00	16.981,51	4.399,11	0,00	0,00
				0,00	248,20	0,00	0,00		21.380,62	4.399,11	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	27.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,23	0,00	0,00	27.579,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	106.865,00	0,00	186.389,11	0,00	2.383,70	1.365.805,09	219.763,00	207.762,60	193.313,01
				0,00	1.261.323,79	0,00	2.383,70		1.622.592,10	450.100,02	
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	13.800,00	0,00	0,00	69.322,21	13.800,00	5.560,00	5.560,00
				0,00	63.617,67	0,00	0,00		69.490,21	5.728,00	
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	349.702,41	0,00	2.631,90	2.659.209,91	401.272,41	236.995,83	343.187,55
				0,00	2.088.163,24	0,00	297.053,09		3.011.681,27	695.658,91	

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	640,80	0,00	5.704,54		640,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	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	1.660.0000	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	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	12.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12.219,80	0,00	0,00	12.219,80	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	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	0,00	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	70.600,00	0,00	0,00	120.915,49	70.600,00	0,00	0,00
				0,00	120.915,49	0,00	163.530,08	120.915,49	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	121.985,07	0,00	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.752,80	0,00	0,00	8.752,80	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.097,89	4.376,40	4.376,40	8.752,80
				0,00	17.435,69	0,00	0,00	46.930,77	13.585,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	53.242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58.678,06	0,00	7.212,37	7.617,63
				0,00	14.000,00	0,00	8.564,29	72.788,75	21.728,32	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	25.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	90,68	0,00	0,00	30.941,10	6.188,22	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	1.855,30	53.045,58	0,00	0,00	248,28
				0,00	64.859,48	0,00	29.307,82		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	35.204,43	0,00	6.000,00	81.476,77	35.204,43	7.043,00	1.043,00
				0,00	69.982,85	0,00	6.000,00		88.551,99	8.118,22	
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	105.804,43	0,00	7.855,30	652.727,71	110.180,83	18.631,77	86.719,11
				0,00	411.946,99	0,00	238.600,65		721.586,83	155.578,23	

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	24.522,73	0,00	0,00	72.545,45	24.522,73	0,00	0,00
				0,00	72.545,45	0,00	133.105,88		72.545,45	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	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	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	0,00	37.156,63	4.305,00	4.305,00	5.810,00
				0,00	24.045,53	0,00	2.800,00		44.261,63	12.915,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	23.959,06	0,00	4.239,00	0,00	0,00	11.944,60	4.239,00	0,00	0,00
				0,00	11.944,60	0,00	23.959,06		11.944,60	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	27.381,78		10.100,00	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	4.342,00	0,00	0,00	4.342,00	4.342,00	0,00	0,00
				0,00	4.342,00	0,00	0,00		4.342,00	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	33.203,73	0,00	0,00	362.817,70	37.508,73	4.305,00	74.829,73
				0,00	256.396,45	0,00	223.755,77		355.525,69	67.537,72	

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,90	0,00	0,00	2.091,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.684,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.710,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.661.0000	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	0,00	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	687.495,72	0,00	10.487,20	6.363.319,35	752.997,12	306.792,10	1.048.394,67
				0,00	4.285.929,51	0,00	2.607.196,12		6.615.577,18	1.300.652,50	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		42.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.134.577,39	0,00	261.091,44	24.421.973,09	2.537.333,63	326.866,61	2.582.578,32
				0,00	18.218.947,04	0,00	5.739.037,63		27.816.154,22	5.976.759,45	

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	14.536,00	0,00	109.264,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.358,74	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	7.000,00	1.234.861,07	85.300,98	0,00	245.828,23
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		989.032,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	35.368,13	0,00	10.122,00	0,00	0,00	10.122,00	10.122,00	0,00	0,00
				0,00	12.122,00	0,00	37.368,13		10.122,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	44.551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74.791,07	0,00	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	13.297,69	0,00	0,00	109.171,40	13.297,69	0,00	0,00
				0,00	59.581,82	0,00	0,00		109.171,40	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	172,59
				0,00	10.000,00	0,00	2.896,22		11.875,12	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	69.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499,59	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	121.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77.748,69	175,00	0,00	67.664,89
				0,00	0,00	0,00	43.706,01		10.083,80	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	6.850,00	0,00	0,00	79.462,20	6.850,00	0,00	4.112,20
				0,00	54.800,00	0,00	0,00		75.350,00	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	7.000,00	0,00	0,00	62.732,00	12.717,00	4.587,00	783,00
				0,00	62.732,00	0,00	10.872,58		66.536,00	4.587,00	
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	37.269,69	0,00	7.000,00	2.011.378,87	143.118,31	4.587,00	511.738,88
				0,00	315.044,10	0,00	192.581,49		1.507.476,89	7.836,90	

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	0,00	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	0,00	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

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	20.147,69	24.972,26	0,00	0,00	24.972,26
				0,00	0,00	0,00	25.147,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.119,95	0,00	0,00	0,00	20.147,69	24.972,26	0,00	0,00	24.972,26
				0,00	0,00	0,00	25.147,69		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		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 IMPLANTAÇÃO 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	
	Total da Unidade		2.554.309,70	0,00	37.269,69	0,00	27.147,69	2.481.895,02	143.118,31	4.587,00	982.255,03
				0,00	315.044,10	0,00	387.458,78		1.507.476,89	7.836,90	
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	500,00	49.089,58	0,00	0,00	49.089,58
				0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.336,00	0,00	0,00		6.336,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	29.439,33	0,00	6.336,00	0,00	0,00	61.408,80	6.336,00	0,00	0,00
				0,00	41.969,47	0,00	10.000,00		61.408,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	74.516,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.214,79	0,00	0,00	21.214,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	44.976,52	0,00	35.000,00	0,00	0,00	187.094,12	35.000,00	0,00	0,00
				0,00	154.094,12	0,00	11.976,52		192.224,30	5.130,18	
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	8.658,37	8.658,37
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	8.658,37	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	98.279,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.208,32	0,00	0,00		13.208,32	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	94.894,63	0,00	15.000,00	0,00	0,00	264.234,73	15.000,00	0,00	860,00
				0,00	184.624,73	0,00	15.284,63		303.374,73	40.000,00	
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	6.865,60	6.865,60
				0,00	57.131,77	0,00	0,00		57.131,77	6.865,60	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	500,00	0,00	0,00	160.420,56	213,92	0,00	286,08
				0,00	36.314,01	0,00	0,00		160.134,48	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	56.836,00	0,00	500,00	1.196.428,97	56.549,92	15.523,97	288.284,72
				0,00	597.093,42	0,00	51.761,15		968.798,40	60.654,15	
	Total da Unidade		651.096,70	0,00	56.836,00	0,00	500,00	1.196.428,97	56.549,92	15.523,97	288.284,72
				0,00	597.093,42	0,00	51.761,15		968.798,40	60.654,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria	3.205.406,40	0,00	94.105,69	0,00	27.647,69	3.678.323,99	199.668,23	20.110,97	1.270.539,75
		0,00	912.137,52	0,00	439.219,93		2.476.275,29	68.491,05	

15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	77.201,41	0,00	0,00	0,00	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	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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	1.029.098,59	0,00	29.750,21	0,00	569.706,66	58.151,33	0,00	0,00
			0,00	29.750,21	0,00	489.142,14	569.706,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	203.842,14	0,00	0,00	0,00	157.181,65	0,00	0,00	3.716,43
			0,00	0,00	0,00	46.660,49	153.465,22	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,49	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.724,49	0,00	0,00	8.724,49	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	3.803,03	0,00	0,00	0,00	6.009,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.206,27	0,00	0,00	6.009,30	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	2.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	66.454,45	0,00	0,00	0,00	50.479,45	0,00	0,00	508,25
			0,00	0,00	0,00	15.975,00	49.971,20	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	6.465,14	0,00	0,00	0,00	3.167,00	1.091,87	0,00	1.091,87
			0,00	0,00	0,00	5.373,27	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	142.233,14	0,00	8.639,27	0,00	1.320,00	120.000,00	0,00	0,00
			0,00	8.639,27	0,00	30.872,41	120.000,00	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	12.839,27	58.277,30	0,00	25.915,86
			0,00	0,00	0,00	12.839,27	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	8.687,00	0,00	847.866,33	8.687,00	0,00	0,00
			0,00	495.422,88	0,00	3.900,00	1.545.792,78	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	244.990,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	171.971,92	0,00	0,00	244.990,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	654,59	0,00	0,00	654,59	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	12.169,68	0,00	0,00	0,00	12.169,68	0,00	0,00	0,00	7.216,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,12	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	19.775,73	0,00	0,00	0,00	19.775,73	0,00	0,00	0,00	19.775,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.1111	6.465,14	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	0,00	6.465,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.750,21	159.187,93	8.499,00	0,00	150.688,93	
				0,00	0,00	0,00	89.910,21	119.395,60	110.896,60	0,00		
	Total da Atividade		2.241.883,28	0,00	47.076,48	0,00	47.076,48	2.276.555,12	115.337,33	0,00	215.378,77	
				0,00	729.344,63	0,00	694.672,79	2.869.999,40	808.823,05	0,00		

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	25.995.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.995.318,93	2.337.067,69	278.792,94	2.258.935,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.361.906,18	625.522,69	
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	260.548,30	20.875,74	303.620,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.941,14	39.960,93	
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	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	959,28	0,00	
	Total da Atividade		29.165.900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165.900,93	2.597.615,99	299.668,68	2.739.577,95
				0,00	959,28	0,00	959,28	27.091.806,60	665.483,62	0,00	

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	0,00	
	Total da Atividade		1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.840,07	0,00	0,00	1.709.840,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		33.194.825,69	0,00	47.076,48	0,00	47.076,48	33.194.825,69	2.712.953,32	299.668,68	4.707.326,36
				0,00	730.303,91	0,00	730.303,91	29.961.806,00	1.474.306,67	0,00	
	Total da Secretaria		33.194.825,69	0,00	47.076,48	0,00	47.076,48	33.194.825,69	2.712.953,32	299.668,68	4.707.326,36
				0,00	730.303,91	0,00	730.303,91	29.961.806,00	1.474.306,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H										
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H										
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	57.810,32	0,00	6.000,00	0,00	0,00	147.510,32	14.409,73	0,00	898,62
				0,00	90.700,00	0,00	1.000,00		146.611,70	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	80.000,00	0,00	0,00	909.582,71	84.497,89	0,00	6.828,37
				0,00	244.280,00	0,00	5.350,00		902.754,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.468,10	0,00	9.500,00	0,00	0,00	106.125,68	10.428,60	0,00	1.400,34
				0,00	58.657,58	0,00	0,00		104.725,34	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.963,98	0,00	0,00		10.472,12	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	158.050,22	0,00	0,00	0,00	1.000,00	168.550,03	13.551,58	0,00	64.534,57
				0,00	11.499,81	0,00	1.000,00		104.015,46	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	496.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	496.956,58	0,00	0,00	30.180,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		466.776,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	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	5.734,00	0,00	0,00	30.646,20	5.803,50	0,00	3,80
				0,00	5.984,00	0,00	0,00		30.642,40	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	23.300,00	0,00	0,00	316.340,00	25.800,00	0,00	0,00
				0,00	241.823,04	0,00	0,00		317.190,00	850,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	149.033,94	0,00	21.000,00	0,00	0,00	569.063,06	32.904,61	0,00	4.166,39
				0,00	433.354,12	0,00	13.325,00		565.746,67	850,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	232.036,82	0,00	20.000,00	0,00	0,00	258.036,82	20.000,00	0,00	516,82
				0,00	26.000,00	0,00	0,00		257.520,00	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	7.000,00	17.662,20	0,00	0,00	17.262,20
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	165.534,00	0,00	8.000,00	3.266.639,10	207.395,91	0,00	133.342,68
				0,00	1.287.924,86	0,00	73.286,81		3.134.996,42	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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,16		0,00	0,00	

13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.400,00	0,00	120.579,17		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	21.400,00	0,00	219.758,34		0,00	0,00	

13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38.186,62	0,00	0,00	38.186,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.297,76		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	165.534,00	0,00	8.000,00	3.532.214,54	207.395,91	0,00	296.037,44
				0,00	1.362.615,96	0,00	935.588,24		3.237.877,10	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.763,91	0,00	0,00		4.415,76	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	83.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	210.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	126.646,74	0,00	0,00		210.180,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.604,95	0,00	3.498,60	3.498,60
				0,00	0,00	0,00	3.057,25		21.604,95	3.498,60	
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	
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	46.229,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.566,92	0,00	0,00		46.229,12	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	61.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.757,72		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	943.793,20	0,00	829.290,00	0,00	6.850,00	8.310.429,41	837.440,00	150.000,00	135.000,00
				0,00	7.373.486,21	0,00	6.850,00		8.325.429,41	150.000,00	
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	6.850,00	0,00	0,00	75.350,00	6.850,00	0,00	0,00
				0,00	75.350,00	0,00	24.662,20		75.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	75.500,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	75.500,00	0,00	0,00		75.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.587,00	0,00	24.662,20		4.587,00	0,00	
	Total da Atividade		1.472.837,16	0,00	846.140,00	0,00	6.850,00	8.754.296,24	854.290,00	153.498,60	138.498,60
				0,00	7.679.400,78	0,00	397.941,70		8.769.296,24	153.498,60	

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	110.610,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	110.610,00	0,00	0,00		110.610,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.839,86	0,00	0,00		6.348,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.580,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.072,66	0,00	0,00		26.580,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		11.668,13	0,00	5.000,00	0,00	0,00	143.538,80	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	134.522,52	0,00	2.651,85		143.538,80	0,00	
	Total da Unidade		1.484.505,29	0,00	851.140,00	0,00	6.850,00	8.897.835,04	859.290,00	153.498,60	138.498,60
				0,00	7.813.923,30	0,00	400.593,55		8.912.835,04	153.498,60	
	Total da Secretaria		4.589.692,11	0,00	1.016.674,00	0,00	14.850,00	12.430.049,58	1.066.685,91	153.498,60	434.536,04
				0,00	9.176.539,26	0,00	1.336.181,79		12.150.712,14	155.198,60	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			277.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	277.913,82		0,00	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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	39.000,00	0,00	0,00	321.347,14	40.900,50	0,00	3.547,84
				0,00	201.775,40	0,00	4.800,00			317.799,30	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	64.000,00	0,00	0,00	575.239,57	62.182,56	0,00	6.345,68
				0,00	117.000,00	0,00	0,00			568.893,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.081,44	0,00	13.512,00	0,00	0,00	120.993,44	13.512,45	0,00	8.640,45
				0,00	75.912,00	0,00	0,00			112.352,99	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.097,16	0,00	0,00			8.097,16	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	28.639,97	0,00	5.700,00	0,00	0,00	59.201,03	5.674,79	0,00	1.761,98
				0,00	30.561,06	0,00	0,00			57.439,05	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.217,04	0,00	0,00	17,04
				0,00	18.300,00	0,00	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	0,00	6.364,44	0,00	0,00	1.057,44
				0,00	0,00	0,00	0,00			5.907,00	600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.712,59	0,00	22.300,00	0,00	0,00	26.012,59	25.061,22	0,00	951,37
				0,00	22.300,00	0,00	0,00			25.061,22	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	47.733,29	0,00	12.000,00	0,00	0,00	176.404,52	12.000,00	0,00	809,38
				0,00	146.671,23	0,00	18.000,00		175.595,14	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	23.969,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		693,00	0,00	
Total da Atividade			750.208,20	0,00	156.512,00	0,00	0,00	1.348.025,05	159.331,52	0,00	55.586,30
				0,00	620.616,85	0,00	22.800,00		1.293.038,75	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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.280,79	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	2.840.918,51	1.460.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.840.637,72	0,00	500.000,00		2.840.918,51	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.314.325,47	0,00	928.695,71	0,00	0,00	2.243.021,18	928.695,71	0,00	107.325,47
				0,00	928.695,71	0,00	0,00		2.135.695,71	0,00	
Total da Atividade			2.814.606,26	0,00	2.388.695,71	0,00	0,00	7.083.939,69	2.388.695,71	0,00	107.325,47
				0,00	4.769.333,43	0,00	500.000,00		6.976.614,22	0,00	

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,84	0,00	0,00	9.811,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,33	0,00	0,00	4.773,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO 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	0,00	14.211,18	0,00	0,00	14.211,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,44	0,00	0,00	6.364,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.662,20		0,00	0,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	79.286,63	0,00	0,00	79.286,63	79.286,63	0,00	0,00
				0,00	79.286,63	0,00	100.000,00		79.286,63	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.632,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	625.632,63	0,00	0,00		625.632,63	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	79.286,63	0,00	0,00	704.919,26	79.286,63	0,00	0,00
				0,00	704.919,26	0,00	100.000,00		704.919,26	0,00	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.330,33		0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	47.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.733,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.217,68		0,00	0,00	

23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	

23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	2.624.494,34	0,00	0,00	9.251.558,09	2.627.313,86	0,00	200.725,21
				0,00	6.157.784,99	0,00	1.204.298,81		9.051.432,88	600,00	
1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	265,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	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	2.624.494,34	0,00	0,00	9.267.204,00	2.627.313,86	0,00	216.371,12
				0,00	6.157.784,99	0,00	1.278.550,59		9.051.432,88	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	60.000,00	0,00	0,00	613.139,87	59.849,68	0,00	463,80
				0,00	481.873,33	0,00	0,00		612.676,07	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	397.628,40
				0,00	0,00	0,00	601.233,15		864.062,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	119.863,59	0,00	32.800,00	0,00	0,00	280.752,19	33.576,90	0,00	351,25
				0,00	160.888,60	0,00	0,00		280.400,94	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	0,00	0,00	885,99
				0,00	16.375,77	0,00	0,00		23.975,70	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,30	0,00	0,00	1.856,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,85	0,00	0,00	51,85
				0,00	4.350,00	0,00	0,00		6.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	214.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260.799,80	0,00	0,00	18.187,93
				0,00	46.000,00	0,00	0,00		260.660,16	18.048,29	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	77.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,82	0,00	0,00	12.425,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.743,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	11.462,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	471.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.764,00	22.000,00	0,00	122.120,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		349.643,22	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	142.404,31	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	282.150,00	25.650,00	0,00	0,00	
				0,00	279.745,69	0,00	0,00	140.000,00		282.150,00	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	0,00	9.016,29	0,00	0,00	9.016,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	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	24.662,20	0,00	0,00	15.179,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.483,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	24.662,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.165.512,62	0,00	118.450,00	0,00	0,00	0,00	3.629.426,26	239.826,58	0,00	674.182,39	
				0,00	1.229.808,99	0,00	0,00	765.895,35		2.973.292,16	18.048,29		
	Total da Unidade		3.165.512,62	0,00	118.450,00	0,00	0,00	0,00	3.629.426,26	239.826,58	0,00	674.182,39	
				0,00	1.229.808,99	0,00	0,00	765.895,35		2.973.292,16	18.048,29		
	Total da Secretaria		3.165.512,62	0,00	118.450,00	0,00	0,00	0,00	3.629.426,26	239.826,58	0,00	674.182,39	
				0,00	1.229.808,99	0,00	0,00	765.895,35		2.973.292,16	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	121.897,35	12.240,00	0,00	2.757,85
				0,00	51.740,00	0,00	0,00	116,66		119.139,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	196.767,22	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	727.187,22	67.710,00	0,00	10.123,22
				0,00	530.420,00	0,00	0,00	0,00		717.064,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.324,40	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	159.600,90	18.049,50	0,00	908,10
				0,00	110.276,50	0,00	0,00	0,00		158.692,80	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.149,98	0,00	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	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	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	100.000,00	70.097,06	0,00	0,00	12.422,06
				0,00	0,00	0,00	700.000,00		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	80.500,00	0,00	100.000,00	1.085.332,51	97.999,50	0,00	26.211,23
				0,00	698.986,48	0,00	852.863,18		1.059.121,28	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	50.000,00	0,00	0,00	1.098.001,00	50.000,00	0,00	1,00
				0,00	1.048.411,42	0,00	0,00		1.098.000,00	0,00	
	Total da Atividade		98.913,98	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.098.001,00	50.000,00	0,00	1,00
				0,00	1.048.411,42	0,00	49.324,40		1.098.000,00	0,00	
	Total da Unidade		1.338.123,19	0,00	130.500,00	0,00	100.000,00	2.183.333,51	147.999,50	0,00	26.212,23
				0,00	1.747.397,90	0,00	902.187,58		2.157.121,28	0,00	
	Total da Secretaria		1.338.123,19	0,00	130.500,00	0,00	100.000,00	2.183.333,51	147.999,50	0,00	26.212,23
				0,00	1.747.397,90	0,00	902.187,58		2.157.121,28	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,99	0,00	0,00	7.159,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.816,74	0,00	0,00	1.060,74
				0,00	40.756,00	0,00	0,00		40.756,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.502,21	0,00	0,00	0,00	3.614,68	13.887,53	0,00	0,00	13.887,53
				0,00	0,00	0,00	3.614,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	327.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.158,80	0,00	324.662,20		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	80.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	25.348,96	0,00	80.000,00		20.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			444.715,15	0,00	0,00	0,00	3.614,68	149.702,03	0,00	0,00	38.246,03
				0,00	113.263,76	0,00	408.276,88		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	5.000,00	0,00	0,00	37.562,20	4.219,35	0,00	2.042,85
				0,00	12.900,00	0,00	0,00		35.519,35	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	360.916,70	0,00	39.948,14	0,00	0,00	435.812,98	40.007,96	0,00	3.157,95
				0,00	79.896,28	0,00	5.000,00		432.655,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.611,81	0,00	5.500,00	0,00	0,00	78.045,81	8.379,00	0,00	904,41
				0,00	32.434,00	0,00	0,00		77.141,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.645,71	1.224,34	0,00	9.439,20
				0,00	961,28	0,00	0,00		12.206,51	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	1.232,19
				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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
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	0,00	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.591,11
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52.506,62	27.579,23	1.700,00	0,00	0,00	23.382,61
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	33.614,68	0,00	0,00	414.608,98	33.614,68	0,00	0,00	3.053,86
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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.591,11
Total da Atividade			594.809,82	0,00	0,00	84.062,82	0,00	0,00	1.028.779,34	89.145,33	0,00	0,00	55.146,39
				0,00	0,00	516.138,34	0,00	82.168,82		973.632,95	0,00	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	0,00	539.846,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	391.711,58	0,00	0,00	0,00	172.655,38
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	840.625,48	0,00	0,00	0,00	632.969,52
Total da Atividade			637.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.183,72	0,00	0,00	0,00	805.624,90
				0,00	0,00	1.522.319,16	0,00	387.408,27		1.599.528,34	632.969,52	0,00	

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	0,00	142.233,14
Total da Atividade			142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	0,00	142.233,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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	
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	0,00	1.591,11		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	0,00	14.850,35		0,00	0,00	

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	16.441,47		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00	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		41.103,67	0,00	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	
	Total da Unidade		1.998.812,69	0,00	84.062,82	0,00	3.614,68	3.092.898,23	89.145,33	0,00	1.041.250,46
				0,00	2.151.721,26	0,00	1.057.635,72		2.684.617,29	632.969,52	
	Total da Secretaria		1.998.812,69	0,00	84.062,82	0,00	3.614,68	3.092.898,23	89.145,33	0,00	1.041.250,46
				0,00	2.151.721,26	0,00	1.057.635,72		2.684.617,29	632.969,52	
	Total do Órgão		367.275.714,87	296.000,00	27.398.103,64	0,00	5.733.080,21	482.955.697,55	32.715.790,68	2.081.603,15	101.570.991,75
				296.000,00	191.734.018,51	0,00	76.054.035,83		400.119.903,55	18.735.197,75	
	Total da Despesa Orçamentária		380.302.507,74	296.000,00	27.877.190,70	0,00	6.212.167,27	495.982.490,42	33.812.015,76	2.081.603,15	102.835.438,85
				296.000,00	192.722.343,32	0,00	77.042.360,64		412.075.498,10	18.928.446,53	

Resumo:

Despesa Correntes	291.846.879,21	286.000,00	21.883.663,53	0,00	5.596.465,73	375.074.214,61	27.693.147,43	2.004.220,25	41.404.113,84
		286.000,00	146.397.515,56	0,00	63.170.180,16		349.040.352,29	15.370.251,52	
Despesa de Capital	83.865.947,03	10.000,00	5.993.527,17	0,00	615.701,54	116.318.594,31	6.118.868,33	77.382,90	56.841.643,51
		10.000,00	46.324.827,76	0,00	13.872.180,48		63.035.145,81	3.558.195,01	
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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	7.083.407,88	830.111,32	7.913.519,20	7.083.407,88	830.111,32	7.913.519,20	7.083.407,88	830.111,32	7.913.519,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.254.296,05	174.358,36	1.428.654,41	1.254.296,05	174.358,36	1.428.654,41	1.254.296,05	174.358,36	1.428.654,41	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	302.893,67	29.641,99	332.535,66	302.893,67	29.641,99	332.535,66	240.395,08
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	52.000,00	6.500,00	58.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	26.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.014.900,83	2.787,81	1.017.688,64	607.189,63	78.077,81	685.267,44	607.189,63	78.077,81	685.267,44	332.421,20
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	624.232,67	88.967,59	713.200,26	624.232,67	88.967,59	713.200,26	624.232,67	88.967,59	713.200,26	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		10.666.120,69	1.096.225,08	11.762.345,77	9.955.872,42	1.207.657,07	11.163.529,49	9.955.872,42	1.207.657,07	11.163.529,49	598.816,28
	Total da Unidade		10.666.120,69	1.096.225,08	11.762.345,77	9.955.872,42	1.207.657,07	11.163.529,49	9.955.872,42	1.207.657,07	11.163.529,49	598.816,28
	Total da Secretaria		10.666.120,69	1.096.225,08	11.762.345,77	9.955.872,42	1.207.657,07	11.163.529,49	9.955.872,42	1.207.657,07	11.163.529,49	598.816,28
	Total do Órgão		10.666.120,69	1.096.225,08	11.762.345,77	9.955.872,42	1.207.657,07	11.163.529,49	9.955.872,42	1.207.657,07	11.163.529,49	598.816,28
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.322.090,98	150.145,00	1.472.235,98	1.322.090,98	150.145,00	1.472.235,98	1.317.274,23	150.145,00	1.467.419,23	4.816,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	782.045,48	88.700,00	870.745,48	782.045,48	88.700,00	870.745,48	782.045,48	88.700,00	870.745,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	372.916,30	46.475,10	419.391,40	372.916,30	46.475,10	419.391,40	372.916,30	46.475,10	419.391,40	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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	22.400,00	1.600,00	24.000,00	22.400,00	1.600,00	24.000,00	22.400,00	1.600,00	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	83.468,10	1.870,00	85.338,10	44.486,10	8.985,00	53.471,10	38.759,40	0,00	38.759,40	46.578,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.082,19	55.755,38	59.837,57	4.082,19	55.755,38	59.837,57	0,00	59.837,57	59.837,57	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	172.829,53	14.414,15	187.243,68	172.829,53	14.414,15	187.243,68	172.829,53	14.414,15	187.243,68	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		2.779.673,78	358.959,63	3.138.633,41	2.737.818,03	366.074,63	3.103.892,66	2.719.052,99	361.171,82	3.080.224,81	58.408,60
	Total da Unidade		2.779.673,78	358.959,63	3.138.633,41	2.737.818,03	366.074,63	3.103.892,66	2.719.052,99	361.171,82	3.080.224,81	58.408,60
	Total da Secretaria		2.779.673,78	358.959,63	3.138.633,41	2.737.818,03	366.074,63	3.103.892,66	2.719.052,99	361.171,82	3.080.224,81	58.408,60

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.356.480,76	137.594,66	1.494.075,42	1.352.980,76	137.594,66	1.490.575,42	1.352.980,76	137.594,66	1.490.575,42	3.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	109.109,82	12.066,60	121.176,42	109.109,82	12.066,60	121.176,42	109.109,82	12.066,60	121.176,42	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	146.762,03	20.509,20	167.271,23	146.762,03	20.509,20	167.271,23	146.762,03	20.509,20	167.271,23	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	46.229,12	0,00	46.229,12	26.416,64	6.604,16	33.020,80	26.416,64	3.302,08	29.718,72	16.510,40
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	15.245,20	1.905,65	17.150,85	15.245,20	1.905,65	17.150,85	5.716,95
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	8.350,10	220,00	8.570,10	7.652,48	917,62	8.570,10	7.929,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.500,00	6.850,00	75.350,00	61.650,00	6.850,00	68.500,00	54.800,00	13.700,00	68.500,00	6.850,00
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	412,00	412,00	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	40.896,58	4.690,46	45.587,04	40.896,58	4.690,46	45.587,04	7.412,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		1.868.136,70	177.020,46	2.045.157,16	1.800.860,30	190.852,73	1.991.713,03	1.793.312,68	194.686,27	1.987.998,95	57.158,21
	Total da Unidade		1.868.136,70	177.020,46	2.045.157,16	1.800.860,30	190.852,73	1.991.713,03	1.793.312,68	194.686,27	1.987.998,95	57.158,21

0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.1015	276.671,22	80.517,38	357.188,60	276.671,22	80.517,38	357.188,60	276.671,22	80.517,38	357.188,60	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		276.671,22	80.517,38	357.188,60	276.671,22	80.517,38	357.188,60	276.671,22	80.517,38	357.188,60	0,00
	Total da Unidade		276.671,22	80.517,38	357.188,60	276.671,22	80.517,38	357.188,60	276.671,22	80.517,38	357.188,60	0,00
	Total da Secretaria		2.144.807,92	257.537,84	2.402.345,76	2.077.531,52	271.370,11	2.348.901,63	2.069.983,90	275.203,65	2.345.187,55	57.158,21

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	1.844.297,66	236.767,21	2.081.064,87	1.844.297,66	236.767,21	2.081.064,87	1.840.194,32	212.953,74	2.053.148,06	27.916,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.442.936,54	301.293,64	2.744.230,18	2.442.936,54	301.293,64	2.744.230,18	2.442.936,54	299.072,23	2.742.008,77	2.221,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	569.288,60	74.880,61	644.169,21	569.288,60	74.880,61	644.169,21	569.288,60	74.880,61	644.169,21	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	14.641,63	0,00	14.641,63	14.641,63	0,00	14.641,63	9.474,96	1.000,00	10.474,96	4.166,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	205.819,15	30.108,99	235.928,14	205.819,15	30.108,99	235.928,14	204.511,16	30.108,99	234.620,15	1.307,99
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.470.556,18	277.992,63	3.748.548,81	3.035.576,22	405.345,33	3.440.921,55	3.023.847,22	6.248,00	3.030.095,22	718.453,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.137,72	0,00	8.137,72	8.137,72	0,00	8.137,72	8.137,72	0,00	8.137,72	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	31.850,00	6.470,00	38.320,00	14.850,00	17.000,00	31.850,00	62.790,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	176.744,12	0,00	176.744,12	106.905,24	13.116,24	120.021,48	105.526,95	14.494,53	120.021,48	56.722,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	8.563.375,88	593.221,75	9.156.597,63	6.002.124,98	935.079,71	6.937.204,69	5.622.024,60	1.088.263,27	6.710.287,87	2.446.309,76
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	847.121,44	47.232,00	894.353,44	541.873,39	104.848,78	646.722,17	443.610,31	118.589,86	562.200,17	332.153,27
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	102.018,01	0,00	102.018,01	78.646,67	1.539,01	80.185,68	20.895,35	12.938,00	33.833,35	68.184,66
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			19.837.237,11	1.561.496,83	21.398.733,94	15.069.757,98	2.109.449,52	17.179.207,50	14.492.957,91	1.875.549,23	16.368.507,14	5.030.226,80

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			19.837.237,11	1.561.496,83	21.398.733,94	15.069.757,98	2.109.449,52	17.179.207,50	14.492.957,91	1.875.549,23	16.368.507,14	5.030.226,80
Total da Secretaria			19.837.237,11	1.561.496,83	21.398.733,94	15.069.757,98	2.109.449,52	17.179.207,50	14.492.957,91	1.875.549,23	16.368.507,14	5.030.226,80

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	76.181,70	10.786,97	86.968,67	76.181,70	10.786,97	86.968,67	73.740,24	10.786,97	84.527,21	2.441,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.791.004,92	356.238,17	3.147.243,09	2.778.004,92	356.738,17	3.134.743,09	2.778.004,92	356.738,17	3.134.743,09	12.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	282.992,94	33.346,95	316.339,89	282.992,94	33.346,95	316.339,89	271.638,23	33.346,95	304.985,18	11.354,71
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	4.194.081,36	0,00	4.194.081,36	3.894.081,36	100.000,00	3.994.081,36	3.894.081,36	100.000,00	3.994.081,36	200.000,00
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	3.061,11	0,00	3.061,11	3.061,11	0,00	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	502.330,84	88.824,82	591.155,66	502.330,84	88.824,82	591.155,66	491.986,56	88.824,82	580.811,38	10.344,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	28,95	28,95	0,00	28,95	28,95	0,00	28,95	28,95	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	20.953,38	34.042,07	10.615,47	0,00	10.615,47	6.448,54	631,75	7.080,29	26.961,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	359.103,20	2.000,00	361.103,20	237.085,13	48.231,89	285.317,02	216.920,90	35.823,23	252.744,13	108.359,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	58.416,66	0,00	58.416,66	32.000,00	1.500,00	33.500,00	32.000,00	1.500,00	33.500,00	24.916,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.772.071,64	282.193,05	2.054.264,69	1.172.442,71	276.523,25	1.448.965,96	1.172.242,31	162.815,00	1.335.057,31	719.207,38
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	720.396,54	120.733,73	841.130,27	618.446,70	222.683,57	841.130,27	358.869,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.335.865,97	0,00	1.335.865,97	875.438,27	63.050,00	938.488,27	724.332,87	187.005,40	911.338,27	424.527,70
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.521.141,02	263.126,16	2.784.267,18	2.519.343,99	263.126,16	2.782.470,15	2.519.343,39	263.126,16	2.782.469,55	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	33.996,95	2.252,15	36.249,10	23.766,95	0,00	23.766,95	23.446,40	0,00	23.446,40	12.802,70
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	26.789,03	27.056,93	53.845,96	26.789,03	27.056,93	53.845,96	26.789,03	27.056,93	53.845,96	0,00
Total da Atividade			15.172.701,03	1.086.807,53	16.259.508,56	13.157.105,96	1.389.947,82	14.547.053,78	12.854.779,79	1.490.367,90	14.345.147,69	1.914.360,87

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	663.959,07	64.926,64	728.885,71	663.959,07	64.926,64	728.885,71	220.641,65
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.465.348,27	89.505,47	1.554.853,74	1.286.776,87	149.029,27	1.435.806,14	1.286.776,87	149.029,27	1.435.806,14	119.047,60
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	388.517,66	44.559,35	433.077,01	388.517,66	44.559,35	433.077,01	66.922,99
Total da Atividade			2.914.875,63	89.505,47	3.004.381,10	2.339.253,60	258.515,26	2.597.768,86	2.339.253,60	258.515,26	2.597.768,86	406.612,24

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			18.087.576,66	1.176.313,00	19.263.889,66	15.496.359,56	1.648.463,08	17.144.822,64	15.194.033,39	1.748.883,16	16.942.916,55	2.320.973,11
Total da Secretaria			18.087.576,66	1.176.313,00	19.263.889,66	15.496.359,56	1.648.463,08	17.144.822,64	15.194.033,39	1.748.883,16	16.942.916,55	2.320.973,11

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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
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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	667.963,43	77.174,99	745.138,42	651.035,58	16.927,85	667.963,43	629.488,08	38.475,35	667.963,43	77.174,99
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	493.922,41	17.162,44	511.084,85	485.518,41	16.184,00	501.702,41	465.202,01	28.720,40	493.922,41	17.162,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	72.494,60	25.002,10	97.496,70	0,00	90.286,60	90.286,60	0,00	90.286,60	90.286,60	7.210,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	122.991,66	71.318,70	194.310,36	122.355,66	39.153,85	161.509,51	0,00	122.355,66	122.355,66	71.954,70
	Total da Atividade		1.357.372,10	190.658,23	1.548.030,33	1.258.909,65	162.552,30	1.421.461,95	1.094.690,09	279.838,01	1.374.528,10	173.502,23
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	171.040,17	21.618,29	192.658,46	143.091,79	27.948,38	171.040,17	132.951,79	38.088,38	171.040,17	21.618,29
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	69.533,84	0,00	69.533,84	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	27.304,45	15.807,20	43.111,65	27.304,45	8.756,36	36.060,81	0,00	27.304,45	27.304,45	15.807,20
	Total da Atividade		267.878,46	37.425,49	305.303,95	239.930,08	36.704,74	276.634,82	202.485,63	65.392,83	267.878,46	37.425,49
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	199.316,96	25.763,68	225.080,64	173.617,77	27.979,19	201.596,96	166.012,77	35.584,19	201.596,96	23.483,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	113.739,15	0,00	113.739,15	113.739,15	0,00	113.739,15	104.988,45	8.750,70	113.739,15	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	26.905,35	25.663,20	52.568,55	26.905,35	8.645,69	35.551,04	0,00	26.905,35	26.905,35	25.663,20
	Total da Atividade		339.961,46	51.426,88	391.388,34	314.262,27	36.624,88	350.887,15	271.001,22	71.240,24	342.241,46	49.146,88
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	13.964,57	871.927,03	773.096,70	93.674,68	866.771,38	773.096,70	93.674,68	866.771,38	5.155,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.639.640,16	128.535,43	1.768.175,59	1.564.688,40	198.363,83	1.763.052,23	1.564.688,40	198.363,83	1.763.052,23	5.123,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	577.679,51	0,00	577.679,51	420.846,95	60.249,65	481.096,60	420.846,95	60.249,65	481.096,60	96.582,91
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	84.831,06	3.344,43	88.175,49	55.562,96	8.222,43	63.785,39	53.479,64	10.305,75	63.785,39	24.390,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	10.246,69	1.639,48	11.886,17	10.246,69	1.639,48	11.886,17	3.163,83
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	24.900,00	4.100,00	29.000,00	24.900,00	4.100,00	29.000,00	8.300,00	20.700,00	29.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.540.985,08	236.518,85	1.777.503,93	1.151.427,34	69.906,90	1.221.334,24	1.110.596,98	64.426,63	1.175.023,61	602.480,32
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	699.800,00	71.237,00	771.037,00	53.797,31	211.162,51	264.959,82	0,00	85.679,82	85.679,82	685.357,18
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	17.576,63	0,00	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	4.082,19	0,00	4.082,19	4.082,19	0,00	4.082,19	0,00	4.082,19	4.082,19	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	64.390,56	0,00	64.390,56	44.578,08	9.906,24	54.484,32	39.624,96	14.859,36	54.484,32	9.906,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	27.366,24	6.600,00	33.966,24	16.144,16	2.805,52	18.949,68	16.144,16	2.805,52	18.949,68	15.016,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	12.076.612,13	376.009,99	12.452.622,12	7.760.532,58	1.301.924,43	9.062.457,01	7.678.466,48	1.091.977,21	8.770.443,69	3.682.178,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	55.278,60	0,00	55.278,60	29.934,85	405,04	30.339,89	26.197,25	4.142,64	30.339,89	24.938,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.1001	2.616.999,02	5.140,00	2.622.139,02	580.065,02	259.373,50	839.438,52	580.065,02	259.373,50	839.438,52	1.782.700,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	257.540,94	7.800,00	265.340,94	179.722,46	24.460,42	204.182,88	179.722,46	24.460,42	204.182,88	61.158,06
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.599.1012	325.150,00	0,00	325.150,00	165.650,00	43.871,76	209.521,76	103.660,00	105.861,76	209.521,76	115.628,24
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	185.374,07	0,00	185.374,07	185.374,07	0,00	185.374,07	185.374,07	0,00	185.374,07	0,00
Total da Atividade			21.178.410,23	853.250,27	22.031.660,50	13.123.577,97	2.290.066,39	15.413.644,36	12.853.437,97	2.042.602,44	14.896.040,41	7.135.620,09
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	1.043.773,97	0,00	1.043.773,97	843.201,83	200.572,14	1.043.773,97	843.201,83	200.572,14	1.043.773,97	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	905.550,76	0,00	905.550,76	289.155,09	106.013,59	395.168,68	289.155,09	106.013,59	395.168,68	510.382,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			1.949.324,73	0,00	1.949.324,73	1.132.356,92	306.585,73	1.438.942,65	1.132.356,92	306.585,73	1.438.942,65	510.382,08
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	704.000,00	52.895,22	756.895,22	222.895,22	100.247,59	323.142,81	222.895,22	100.247,59	323.142,81	433.752,41
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			973.688,80	52.895,22	1.026.584,02	492.518,52	100.247,59	592.766,11	492.518,52	100.247,59	592.766,11	433.817,91
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	2.638.299,09	0,00	2.638.299,09	1.438.299,09	352.226,74	1.790.525,83	1.438.299,09	352.226,74	1.790.525,83	847.773,26
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	537.357,15	0,00	537.357,15	537.357,15	0,00	537.357,15	0,00
Total da Atividade			3.175.656,24	0,00	3.175.656,24	1.975.656,24	352.226,74	2.327.882,98	1.975.656,24	352.226,74	2.327.882,98	847.773,26
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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	24.968,71	24.968,71	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	84.077,22	84.077,22	0,00	84.077,22	84.077,22	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		169.180,93	0,00	169.180,93	0,00	109.045,93	109.045,93	0,00	84.077,22	84.077,22	85.103,71
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	1.569.0000	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	51.943,05	7.360,01	59.303,06	45.939,36	6.967,69	52.907,05	44.671,86	8.235,19	52.907,05	6.396,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	32.128,75	5.020,40	37.149,15	32.128,75	1.509,57	33.638,32	24.744,45	7.384,30	32.128,75	5.020,40
	Total da Atividade		84.071,80	12.380,41	96.452,21	78.068,11	8.477,26	86.545,37	69.416,31	15.619,49	85.035,80	11.416,41
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	40.534,02	3.764,91	44.298,93	34.877,12	7.108,90	41.986,02	33.187,12	8.798,90	41.986,02	2.312,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	7.644,65	1.595,00	9.239,65	7.644,65	0,00	7.644,65	6.049,65	1.595,00	7.644,65	1.595,00
	Total da Atividade		48.178,67	5.359,91	53.538,58	42.521,77	7.108,90	49.630,67	39.236,77	10.393,90	49.630,67	3.907,91
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	132.000,00	444.971,61	312.971,61	0,00	312.971,61	312.971,61	0,00	312.971,61	132.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.553.0000	225.665,54	-28.345,58	197.319,96	197.319,96	0,00	197.319,96	164.898,39	32.421,57	197.319,96	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	1.074.503,64	160,00	1.074.663,64	1.074.498,64	55,00	1.074.553,64	1.074.498,64	55,00	1.074.553,64	110,00
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	769.792,54	0,00	769.792,54	0,00	160.491,19	160.491,19	0,00	160.491,19	160.491,19	609.301,35
Total da Atividade			2.382.933,33	193.814,42	2.576.747,75	1.584.790,21	160.546,19	1.745.336,40	1.552.368,64	192.967,76	1.745.336,40	831.411,35
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			31.926.656,75	1.397.210,83	33.323.867,58	20.242.591,74	3.570.186,65	23.812.778,39	19.683.168,31	3.521.191,95	23.204.360,26	10.119.507,32
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	33.291,61	463.932,08	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	342.023,98	342.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.023,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.888.876,99	-60.192,90	1.828.684,09	359.221,58	80.258,00	439.479,58	359.221,58	80.258,00	439.479,58	1.389.204,51
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			2.851.990,11	281.831,08	3.133.821,19	789.862,05	113.549,61	903.411,66	789.862,05	80.258,00	870.120,05	2.263.701,14
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	1.000.000,00	20.012.530,52	16.899.177,99	2.268.413,28	19.167.591,27	16.899.177,99	2.268.413,28	19.167.591,27	844.939,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	21.250.000,00	0,00	21.250.000,00	17.174.877,02	1.965.622,34	19.140.499,36	17.174.877,02	1.965.622,34	19.140.499,36	2.109.500,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	3.933.408,97	0,00	3.933.408,97	3.060.982,59	478.840,40	3.539.822,99	3.060.982,59	478.840,40	3.539.822,99	393.585,98
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	3.954.062,80	640.105,18	4.594.167,98	3.954.062,80	640.105,18	4.594.167,98	755.832,02
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	285.000,00	35.368,13	320.368,13	218.874,89	61.553,29	280.428,18	218.874,89	61.553,29	280.428,18	39.939,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			49.830.939,49	1.035.368,13	50.866.307,62	41.307.975,29	5.414.534,49	46.722.509,78	41.307.975,29	5.414.534,49	46.722.509,78	4.143.797,84
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	132.925,00	20.160,12	153.085,12	132.925,00	20.160,12	153.085,12	52.914,88
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	24.239,25	3.675,00	27.914,25	24.239,25	3.675,00	27.914,25	21.085,75
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	356.935,89	4.468,44	361.404,33	356.935,89	4.468,44	361.404,33	356.935,89	4.468,44	361.404,33	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	554.393,89	0,00	554.393,89	0,00
Total da Atividade			1.166.373,78	4.468,44	1.170.842,22	1.068.538,03	28.303,56	1.096.841,59	1.068.538,03	28.303,56	1.096.841,59	74.000,63
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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	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	1.290.288,17	55.000,00	1.345.288,17	968.611,56	125.278,00	1.093.889,56	968.611,56	125.278,00	1.093.889,56	251.398,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	2.000.000,00	65.000,00	2.065.000,00	1.485.959,45	172.976,41	1.658.935,86	1.485.959,45	172.976,41	1.658.935,86	406.064,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	320.595,01	0,00	320.595,01	177.293,38	25.883,57	203.176,95	177.293,38	25.883,57	203.176,95	117.418,06
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	363.766,67	60.235,20	424.001,87	363.766,67	60.235,20	424.001,87	15.998,13
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	76.000,00	28.601,41	104.601,41	63.950,03	12.825,82	76.775,85	63.950,03	12.825,82	76.775,85	27.825,56
Total da Atividade			4.126.883,18	148.601,41	4.275.484,59	3.059.581,09	397.199,00	3.456.780,09	3.059.581,09	397.199,00	3.456.780,09	818.704,50
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	201.318,80	0,00	201.318,80	201.318,80	0,00	201.318,80	201.318,80	0,00	201.318,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201.318,80	0,00	201.318,80	201.318,80	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	0,00	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			58.222.305,36	1.470.269,06	59.692.574,42	46.472.075,26	5.953.586,66	52.425.661,92	46.472.075,26	5.920.295,05	52.392.370,31	7.300.204,11
Total da Secretaria			90.148.962,11	2.867.479,89	93.016.442,00	66.714.667,00	9.523.773,31	76.238.440,31	66.155.243,57	9.441.487,00	75.596.730,57	17.419.711,43

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	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	1.679.156,83	179.841,50	1.858.998,33	1.679.156,83	179.841,50	1.858.998,33	1.679.156,83	179.841,50	1.858.998,33	0,00
----------------------------	-----------------------------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	3.565.445,29	386.629,21	3.952.074,50	3.565.445,29	386.629,21	3.952.074,50	3.559.257,35	386.629,21	3.945.886,56	6.187,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	490.363,18	55.507,70	545.870,88	490.363,18	55.507,70	545.870,88	490.363,18	55.507,70	545.870,88	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	1.919,41	0,00	1.919,41	1.919,41	0,00	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	433.845,00	72.628,57	506.473,57	433.845,00	72.628,57	506.473,57	433.845,00	72.628,57	506.473,57	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	3.110,64	0,00	3.110,64	3.110,64	0,00	3.110,64	3.110,64	0,00	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	1.399.392,64	255.730,40	1.655.123,04	758.351,53	321.858,40	1.080.209,93	681.621,23	241.952,41	923.573,64	731.549,40
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	4.184,92	25.061,22	29.246,14	4.184,92	25.061,22	29.246,14	4.184,92	25.061,22	29.246,14	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	47.359,60	5.919,95	53.279,55	47.359,60	5.919,95	53.279,55	17.759,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.248.648,50	183.352,00	2.432.000,50	795.065,81	317.478,97	1.112.544,78	750.227,85	49.307,87	799.535,72	1.632.464,78
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	42.755,56	42.755,56	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	7.781,15	1.550,03	9.331,18	7.781,15	1.550,03	9.331,18	7.781,15	1.550,03	9.331,18	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	222.445,00	209.380,00	431.825,00	0,00	418.760,00	418.760,00	341.315,00
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	3.980.194,95	728.616,10	4.708.811,05	3.980.194,95	728.616,10	4.708.811,05	3.342.296,98	693.129,10	4.035.426,08	673.384,97
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			15.276.970,15	1.888.916,73	17.165.886,88	12.512.495,07	2.347.227,21	14.859.722,28	11.521.232,04	2.130.287,56	13.651.519,60	3.514.367,28

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	129.816,60	0,00	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	963.195,90	0,00	963.195,90	172.968,06

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1006 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	262.450,68	0,00	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	795.865,56	0,00	795.865,56	558.972,05	236.893,51	795.865,56	789.212,01
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	39.712,68	39.712,68	0,00	39.712,68	39.712,68	0,00
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	1.329.748,28	39.712,68	1.369.460,96	1.092.854,77	276.606,19	1.369.460,96	992.146,46
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	167.614,86	0,00	167.614,86	167.614,86	0,00	167.614,86	167.614,86	0,00	167.614,86	0,00
Total da Atividade			167.614,86	0,00	167.614,86	167.614,86	0,00	167.614,86	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	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	273.207,65	0,00	273.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.207,65
Total da Atividade			474.670,70	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
15.451.0011.1012 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	9.218.524,33	553.592,30	9.772.116,63	3.646.092,72	733.183,06	4.379.275,78	3.646.092,72	733.183,06	4.379.275,78	5.392.840,85
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	995.812,00	0,00	995.812,00	1.053.585,35
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	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	3.587.471,33	0,00	3.587.471,33	3.566.406,24	0,00	3.566.406,24	3.566.406,24	0,00	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	4.448.172,15	0,00	4.448.172,15	395.296,84	1.983.823,13	2.379.119,97	395.296,84	1.983.823,13	2.379.119,97	2.069.052,18
Total da Atividade			19.303.565,16	553.592,30	19.857.157,46	8.603.607,80	2.717.006,19	11.320.613,99	8.603.607,80	2.717.006,19	11.320.613,99	8.536.543,47
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
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	22.672,99	0,00	22.672,99	12.071,04	10.601,95	22.672,99	5.327,01
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	240.000,00	0,00	240.000,00	172.850,11	0,00	172.850,11	90.213,61	82.636,50	172.850,11	67.149,89
Total da Atividade			268.000,00	0,00	268.000,00	195.523,10	0,00	195.523,10	102.284,65	93.238,45	195.523,10	72.476,90
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	178.000,00	1.328.000,00	454.744,74	137.580,18	592.324,92	388.801,35	203.523,57	592.324,92	735.675,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.1032	3.769.779,06	352.525,27	4.122.304,33	1.979.490,34	1.802.447,32	3.781.937,66	1.979.490,34	1.802.447,32	3.781.937,66	340.366,67
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	618.813,30	151.560,74	770.374,04	618.813,30	151.560,74	770.374,04	89.625,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	600.000,00	0,00	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			6.429.525,86	530.525,27	6.960.051,13	3.102.795,18	2.091.588,24	5.194.383,42	3.036.851,79	2.157.531,63	5.194.383,42	1.765.667,71
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	24.154,00	131.506,64	107.352,64	24.154,00	131.506,64	655.119,65
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	180.994,85	262.357,36	81.362,51	180.994,85	262.357,36	192.810,87
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	205.148,85	643.864,00	438.715,15	205.148,85	643.864,00	847.930,52
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			47.781.880,07	2.973.034,30	50.754.914,37	27.844.374,85	7.400.683,17	35.245.058,02	26.455.889,40	7.579.818,87	34.035.708,27	16.719.206,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		47.781.880,07	2.973.034,30	50.754.914,37	27.844.374,85	7.400.683,17	35.245.058,02	26.455.889,40	7.579.818,87	34.035.708,27	16.719.206,10

08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	243.749,88	26.841,00	270.590,88	243.749,88	26.841,00	270.590,88	242.585,67	26.841,00	269.426,67	1.164,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.012.688,13	101.993,64	1.114.681,77	1.012.688,13	101.993,64	1.114.681,77	1.010.210,57	101.993,64	1.112.204,21	2.477,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	119.296,71	14.074,20	133.370,91	119.296,71	14.074,20	133.370,91	119.296,71	14.074,20	133.370,91	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	105.102,66	15.842,17	120.944,83	105.102,66	15.842,17	120.944,83	94.611,77	15.842,17	110.453,94	10.490,89
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	478,56	0,00	478,56	478,56	0,00	478,56	478,56	0,00	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	161.484,12	1.597,77	163.081,89	129.119,82	19.614,30	148.734,12	103.754,94	43.420,38	147.175,32	15.906,57
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	278.942,24	56.211,44	335.153,68	184.724,93	103.827,12	288.552,05	223.875,10
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
	Total da Atividade		2.165.146,58	160.348,78	2.325.495,36	1.899.297,37	234.576,75	2.133.874,12	1.765.582,52	305.998,51	2.071.581,03	253.914,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	389,70	0,00	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	389,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	3.663,38	14.653,52	29.307,04
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	3.663,38	14.653,52	29.307,04
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA												
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			3.679.976,87	160.348,78	3.840.325,65	3.348.034,16	234.576,75	3.582.610,91	3.210.655,93	309.661,89	3.520.317,82	320.007,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	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	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
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	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	67,00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	235.683,50	0,00	235.683,50	234.980,90	0,00	234.980,90	229.676,70	5.304,20	234.980,90	702,60	0,00
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	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	0,00
Total da Atividade			506.761,14	0,00	506.761,14	458.401,54	0,00	458.401,54	452.872,34	5.529,20	458.401,54	48.359,60	0,00
Total da Unidade			506.761,14	0,00	506.761,14	458.401,54	0,00	458.401,54	452.872,34	5.529,20	458.401,54	48.359,60	0,00
Total da Secretaria			4.186.738,01	160.348,78	4.347.086,79	3.806.435,70	234.576,75	4.041.012,45	3.663.528,27	315.191,09	3.978.719,36	368.367,43	0,00

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	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	6.598,80	0,00	6.598,80	6.598,80	0,00	6.598,80	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	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			6.598,80	0,00	6.598,80	6.598,80	0,00	6.598,80	6.598,80	0,00	6.598,80	0,00	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	1.318.551,18	170.000,00	1.488.551,18	1.318.143,67	169.670,71	1.487.814,38	1.318.143,67	169.670,71	1.487.814,38	736,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.024.800,86	200.888,88	2.225.689,74	1.994.340,59	223.885,11	2.218.225,70	1.994.340,59	222.996,23	2.217.336,82	8.352,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	676.389,68	5.219,18	681.608,86	676.389,68	5.219,18	681.608,86	676.389,68	5.219,18	681.608,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	387.331,30	51.350,34	438.681,64	387.313,30	51.350,34	438.663,64	387.313,30	51.350,34	438.663,64	18,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	8.190,89	3.555,54	11.746,43	8.190,89	3.555,54	11.746,43	8.190,89	0,00	8.190,89	3.555,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	225.000,00	97.000,00	322.000,00	209.568,30	111.793,77	321.362,07	209.568,30	111.793,77	321.362,07	637,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	18.000,00	122,00	18.122,00	15.370,73	1.750,31	17.121,04	15.370,73	1.750,31	17.121,04	1.000,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	19.150,00	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.515.301,36	245.536,61	1.760.837,97	965.088,91	263.060,60	1.228.149,51	935.046,35	28.167,56	963.213,91	797.624,06
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	248.199,88	24.639,88	272.839,76	153.061,90	47.636,88	200.698,78	118.584,78	66.058,22	184.643,00	88.196,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	3.174,58	0,00	3.174,58	3.174,58	0,00	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	69.343,68	0,00	69.343,68	44.578,08	9.906,24	54.484,32	39.624,96	14.859,36	54.484,32	14.859,36
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	69.358,72	11.992,81	81.351,53	69.358,72	8.663,07	78.021,79	24.196,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.421.246,08	11.987,40	1.433.233,48	765.234,24	118.484,28	883.718,52	558.907,19	114.032,29	672.939,48	760.294,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	273.426,21	9.450,00	282.876,21	187.161,27	25.554,28	212.715,55	97.318,33	75.648,56	172.966,89	109.909,32
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	69.030,00	81.330,00	12.300,00	11.505,00	23.805,00	12.300,00	11.505,00	23.805,00	57.525,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	60.129,97	0,00	60.129,97	60.129,97	0,00	60.129,97	39.679,97	1.550,00	41.229,97	18.900,00
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	74.250,00	8.250,00	82.500,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	16.500,00
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	143.667,73	33.270,00	176.937,73	143.074,78	0,00	143.074,78	143.074,78	0,00	143.074,78	33.862,95
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	87.420,00	0,00	87.420,00	41.550,00	45.870,00	87.420,00	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	1.380.634,57	158.329,06	1.538.963,63	1.380.634,57	158.329,06	1.538.963,63	296.036,37
Total da Atividade			10.934.186,68	922.049,83	11.856.236,51	8.569.181,75	1.267.814,11	9.836.995,86	8.130.114,38	1.058.093,66	9.188.208,04	2.668.028,47
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	19.958,60	0,00	19.958,60	3.680,00	16.278,60	19.958,60	85.041,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			105.000,00	0,00	105.000,00	19.958,60	0,00	19.958,60	3.680,00	16.278,60	19.958,60	85.041,40
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 DISTRIBUIÇÃ	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 FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042 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	522.402,19	55.000,00	577.402,19	516.587,24	60.413,66	577.000,90	516.587,24	60.413,66	577.000,90	401,29
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	10.000,00	38.000,00	28.000,00	10.000,00	38.000,00	142.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	176.908,32	0,00	176.908,32	176.908,32	0,00	176.908,32	176.908,32	0,00	176.908,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	385.652,79	9.000,00	394.652,79	336.799,91	29.688,25	366.488,16	336.799,91	29.688,25	366.488,16	28.164,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	95.508,57	20.000,00	115.508,57	62.529,23	20.000,00	82.529,23	62.529,23	20.000,00	82.529,23	32.979,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	28.754,95	28.754,95	0,00	28.754,95	28.754,95	0,00	28.754,95	28.754,95	0,00
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	128.000,00	16.784,93	144.784,93	127.620,06	17.164,87	144.784,93	127.620,06	17.164,87	144.784,93	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	94.000,00	11.700,00	105.700,00	93.749,73	11.732,52	105.482,25	93.749,73	11.732,52	105.482,25	217,75
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	39.000,00	3.000,00	42.000,00	30.224,03	3.096,50	33.320,53	30.224,03	3.096,50	33.320,53	8.679,47
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	20.412,50	24.000,00	44.412,50	412,50	23.792,43	24.204,93	0,00	12.390,42	12.390,42	32.022,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	239.068,57	0,00	239.068,57	183.545,06	670,00	184.215,06	173.332,91	10.632,15	183.965,06	55.103,51
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	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 JU	1.600.1010	18.000,00	0,00	18.000,00	9.450,00	3.150,00	12.600,00	7.140,00	2.310,00	9.450,00	8.550,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			2.043.158,75	168.239,88	2.211.398,63	1.651.308,83	208.463,18	1.859.772,01	1.638.374,18	206.183,32	1.844.557,50	366.841,13
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			13.088.944,23	1.090.289,71	14.179.233,94	10.247.047,98	1.476.277,29	11.723.325,27	9.778.767,36	1.280.555,58	11.059.322,94	3.119.911,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.049.173,96	715.904,46	1.765.078,42	195.939,33	812.043,89	1.007.983,22	0,00	311.843,79	311.843,79	1.453.234,63
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			1.575.872,92	715.904,46	2.291.777,38	722.638,29	812.043,89	1.534.682,18	526.698,96	311.843,79	838.542,75	1.453.234,63

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	237.694,56	27.200,00	264.894,56	237.494,38	27.239,82	264.734,20	237.494,38	27.239,82	264.734,20	160,36
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	191.000,00	12.000,00	203.000,00	144.620,16	12.362,57	156.982,73	144.620,16	12.362,57	156.982,73	46.017,27
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	6.665,40	46.665,40	37.980,23	6.665,40	44.645,63	37.980,23	6.665,40	44.645,63	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	5.242,93	2.912,74	8.155,67	5.242,93	2.912,74	8.155,67	12.844,33
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	50.000,00	102.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	62.000,00
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	66.754,10	241.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.505,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1008	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	48.158,09	137.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.512,11
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			936.800,18	210.777,59	1.147.577,77	465.837,70	49.180,53	515.018,23	465.837,70	49.180,53	515.018,23	632.559,54
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	244,00	0,00	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	4.704,00	11.854,54	5.209,54	0,00	5.209,54	4.340,00	0,00	4.340,00	7.514,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	10.716,00	2.549,32	13.265,32	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	13.265,32
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			28.717,34	7.253,32	35.970,66	5.209,54	3.840,00	9.049,54	4.340,00	0,00	4.340,00	31.630,66
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	16.032,72	0,00	16.032,72	16.032,72	0,00	16.032,72	16.032,72	0,00	16.032,72	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.238,25	0,00	16.238,25	16.238,25	0,00	16.238,25	16.238,25	0,00	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	4.166.946,43	841.505,16	5.008.451,59	4.166.946,43	840.981,30	5.007.927,73	4.166.946,43	840.981,30	5.007.927,73	523,86
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	4.146.447,39	232.813,13	4.379.260,52	3.930.019,18	386.851,72	4.316.870,90	3.930.019,18	386.851,72	4.316.870,90	62.389,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	4.947.787,39	567.967,26	5.515.754,65	4.672.932,46	567.967,26	5.240.899,72	4.672.932,46	567.967,26	5.240.899,72	274.854,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	119.173,44	119.173,44	0,00	119.173,44	119.173,44	0,00	119.173,44	119.173,44	0,00
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	-230.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	1.393.466,82	183.903,87	1.577.370,69	1.393.466,82	183.903,87	1.577.370,69	1.393.466,82	183.903,87	1.577.370,69	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-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	889.542,30	266.134,00	1.155.676,30	889.423,24	243.063,84	1.132.487,08	889.423,24	243.063,84	1.132.487,08	23.189,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.600.1008	900.000,00	0,00	900.000,00	853.983,56	0,00	853.983,56	853.983,56	0,00	853.983,56	46.016,44
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	27.000,00	9.000,00	36.000,00	25.210,92	10.183,12	35.394,04	25.210,92	10.183,12	35.394,04	605,96
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	797,44	1.957,94	6.636,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	707.399,92	147.467,12	854.867,04	445.063,26	36.026,14	481.089,40	413.212,86	51.483,20	464.696,06	390.170,98
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	203,50	0,00	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	52.130,65	8.050,05	60.180,70	52.130,65	8.050,05	60.180,70	21.504,90
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	2.042.034,19	75.851,40	2.117.885,59	1.464.053,55	241.861,99	1.705.915,54	1.425.499,83	249.562,10	1.675.061,93	442.823,66
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	-110.000,00	41.372,20	21.372,20	0,00	21.372,20	21.372,20	0,00	21.372,20	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1008	1.539.044,21	0,00	1.539.044,21	1.022.589,70	124.195,07	1.146.784,77	897.559,49	248.390,14	1.145.949,63	393.094,58
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	13.200,00	20.100,00	33.300,00	9.900,00	7.666,64	17.566,64	9.900,00	7.466,66	17.366,66	15.933,34
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	402.633,50	495.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.501,80
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	169.288,92	48.871,23	218.160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.160,15
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	19.580,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			25.258.066,23	2.575.420,11	27.833.486,34	22.598.176,02	2.769.924,44	25.368.100,46	22.401.583,99	2.917.874,14	25.319.458,13	2.514.028,21
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	100.000,00	88.128,35	0,00	88.128,35	88.128,35	0,00	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	221.727,78	25.500,00	247.227,78	178.167,35	28.916,00	207.083,35	178.167,35	28.916,00	207.083,35	40.144,43
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	13.156,80	1.619,52	14.776,32	13.156,80	1.619,52	14.776,32	5.223,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	15.000,00	0,00	15.000,00	2.735,67	0,00	2.735,67	2.735,67	0,00	2.735,67	12.264,33
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	31.000,00	2.100,00	33.100,00	30.108,03	2.929,50	33.037,53	30.108,03	2.929,50	33.037,53	62,47
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	1.785,72	13.513,95	11.728,23	603,30	12.331,53	20.980,32
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			649.792,05	27.600,00	677.392,05	405.224,58	35.250,74	440.475,32	405.224,58	34.068,32	439.292,90	238.099,15
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	5.061,01	0,00	5.061,01	5.061,01	0,00	5.061,01	0,00	5.061,01	5.061,01	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			5.061,01	0,00	5.061,01	5.061,01	0,00	5.061,01	0,00	5.061,01	5.061,01	0,00
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.544,64	248,16	2.792,80	2.544,64	248,16	2.792,80	7.207,20
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	349.332,94	38.000,00	387.332,94	349.332,94	37.512,94	386.845,88	349.332,94	37.512,94	386.845,88	487,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	71.500,00	5.000,00	76.500,00	33.651,30	20.395,65	54.046,95	33.651,30	20.395,65	54.046,95	22.453,05
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	60.095,25	9.581,82	69.677,07	59.999,23	9.677,84	69.677,07	59.999,23	9.677,84	69.677,07	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	0,00	15.000,00	9.652,05	0,00	9.652,05	9.652,05	0,00	9.652,05	5.347,95
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	22.078,86	6.500,00	28.578,86	21.791,86	6.730,70	28.522,56	21.791,86	6.730,70	28.522,56	56,30
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	32.318,49	0,00	32.318,49	20.690,18	0,00	20.690,18	20.214,24	475,94	20.690,18	11.628,31
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	25.741,40	25.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.741,40
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	95.338,86	18.703,64	114.042,50	75.486,36	0,00	75.486,36	65.645,00	9.841,36	75.486,36	38.556,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	3.000,00	0,00	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	33,60	0,00	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		935.475,44	63.246,86	998.722,30	721.169,77	89.285,29	810.455,06	710.852,47	99.602,59	810.455,06	188.267,24
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	159.500,00	19.600,00	179.100,00	159.333,35	19.681,86	179.015,21	159.333,35	19.681,86	179.015,21	84,79
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	61.000,00	0,00	61.000,00	15.988,05	0,00	15.988,05	15.988,05	0,00	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	42.800,00	422.800,00	326.577,28	46.308,45	372.885,73	326.577,28	46.308,45	372.885,73	49.914,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	118.000,00	0,00	118.000,00	74.030,01	0,00	74.030,01	74.030,01	0,00	74.030,01	43.969,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	4.112,71	4.112,71	0,00	4.112,71	4.112,71	0,00	4.112,71	4.112,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	35.000,00	0,00	35.000,00	30.700,58	3.783,36	34.483,94	30.700,58	3.783,36	34.483,94	516,06
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	91.000,00	11.000,00	102.000,00	87.836,20	10.294,67	98.130,87	87.836,20	10.294,67	98.130,87	3.869,13
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	21.000,00	1.000,00	22.000,00	18.252,14	2.193,47	20.445,61	18.252,14	2.193,47	20.445,61	1.554,39
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	5.500,00	0,00	5.500,00	910,43	0,00	910,43	910,43	0,00	910,43	4.589,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	25.000,00	20.335,16	45.335,16	15.289,02	13.745,16	29.034,18	0,00	23.278,38	23.278,38	22.056,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	242.049,32	0,00	242.049,32	229.129,80	0,00	229.129,80	229.129,80	0,00	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	47.808,08	6.155,23	53.963,31	47.808,08	6.155,23	53.963,31	17.748,81
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			1.224.929,90	98.847,87	1.323.777,77	1.011.023,40	106.274,91	1.117.298,31	995.734,38	115.808,13	1.111.542,51	212.235,26
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	82.000,00	8.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	282.000,00	32.500,00	314.500,00	273.819,76	32.647,70	306.467,46	273.819,76	32.647,70	306.467,46	8.032,54
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	5.094,89	55.094,89	48.784,39	6.310,50	55.094,89	48.784,39	6.310,50	55.094,89	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	15.000,00	2.350,00	17.350,00	13.372,47	3.900,94	17.273,41	13.372,47	3.900,94	17.273,41	76,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	93.399,15	5.988,70	99.387,85	21.993,54	27.576,86	49.570,40	14.269,11	33.061,79	47.330,90	52.056,95
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	4.171,00	4.171,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	773.627,15	64.000,00	837.627,15	499.724,55	44.978,85	544.703,40	460.947,86	55.776,83	516.724,69	320.902,46
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	543.431,05	72.211,27	615.642,32	465.480,16	77.764,17	543.244,33	165.451,87
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	59.087,72	0,00	59.087,72	26.304,20	2.449,61	28.753,81	16.741,07	9.899,22	26.640,29	32.447,43
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	3.625,00	15.968,35	0,00
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	239.048,20	368.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.714,17
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	100.000,00	100.000,00	200.000,00	11.927,11	61.086,50	73.013,61	11.927,11	61.086,50	73.013,61	126.986,39
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	101.764,18	0,00	101.764,18	101.764,18	0,00	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	18.016,80	0,00	18.016,80	15.066,80	2.950,00	18.016,80	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
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			2.667.819,40	456.981,79	3.124.801,19	1.660.288,40	260.162,23	1.920.450,63	1.515.527,26	300.193,65	1.815.720,91	1.309.080,28

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	1.672.336,87	313.200,00	1.985.536,87	1.672.336,87	313.145,01	1.985.481,88	1.672.336,87	313.145,01	1.985.481,88	54,99
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	1.576.340,44	50.000,00	1.626.340,44	1.576.340,44	50.000,00	1.626.340,44	1.576.340,44	50.000,00	1.626.340,44	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	189.453,75	14.000,00	203.453,75	150.821,55	14.523,66	165.345,21	150.821,55	14.523,66	165.345,21	38.108,54
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	93.965,02	93.965,02	0,00	93.965,02	93.965,02	0,00	93.965,02	93.965,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	586.868,41	79.566,06	666.434,47	586.816,27	79.566,06	666.382,33	586.816,27	79.566,06	666.382,33	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	23.960,70	0,00	23.960,70	23.960,70	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	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	31.899,50	34.530,00	66.429,50	3.649,50	37.291,52	40.941,02	0,00	16.603,32	16.603,32	49.826,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	298.879,46	0,00	298.879,46	236.268,82	5.990,00	242.258,82	223.341,36	12.927,46	236.268,82	62.610,64
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	148.271,06	23.666,66	171.937,72	80.854,39	42.333,33	123.187,72	80.854,39	0,00	80.854,39	91.083,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	450.800,00	1.486,40	452.286,40	403.794,91	17.072,51	420.867,42	403.794,91	10.371,95	414.166,86	38.119,54
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	43.579,62	4.842,18	48.421,80	43.579,62	4.842,18	48.421,80	33.895,26	9.684,36	43.579,62	4.842,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	28.150,00	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00	28.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00	21.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	7.043,00	0,00	7.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00
Total da Atividade			5.263.203,11	530.256,32	5.793.459,43	4.818.290,88	658.729,29	5.477.020,17	4.771.029,56	600.786,84	5.371.816,40	421.643,03

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.870.845,91	221.000,00	2.091.845,91	1.870.695,55	221.015,40	2.091.710,95	1.870.695,55	221.015,40	2.091.710,95	134,96
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	2.489.488,27	206.000,00	2.695.488,27	2.357.379,90	257.020,89	2.614.400,79	2.357.379,90	257.020,89	2.614.400,79	81.087,48
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	90.148,20	90.148,20	0,00	90.148,20	90.148,20	0,00	90.148,20	90.148,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	370.000,00	31.679,79	401.679,79	356.252,04	45.427,75	401.679,79	356.252,04	45.427,75	401.679,79	0,00
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	403.000,00	45.000,00	448.000,00	400.955,23	45.947,36	446.902,59	400.955,23	45.947,36	446.902,59	1.097,41
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	27.500,00	1.000,00	28.500,00	19.229,85	1.223,33	20.453,18	19.229,85	1.223,33	20.453,18	8.046,82
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	860.303,92	35.000,00	895.303,92	625.653,44	69.568,69	695.222,13	590.498,54	55.387,38	645.885,92	249.418,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	115.981,12	0,00	115.981,12	60.366,95	6.685,44	67.052,39	58.327,75	2.039,20	60.366,95	55.614,17
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	43.579,62	4.842,18	48.421,80	43.579,62	4.842,18	48.421,80	33.895,26	9.684,36	43.579,62	4.842,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	24.014,45	0,00	24.014,45	14.829,48	0,00	14.829,48	14.829,48	0,00	14.829,48	9.184,97
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.596.053,29	634.670,17	7.230.723,46	5.850.681,50	741.879,24	6.592.560,74	5.803.803,04	727.893,87	6.531.696,91	699.026,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.221.155,89	157.200,00	1.378.355,89	1.221.155,89	157.151,28	1.378.307,17	1.221.155,89	157.151,28	1.378.307,17	48,72
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	98.000,00	0,00	98.000,00	97.969,05	0,00	97.969,05	97.969,05	0,00	97.969,05	30,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	727.025,65	57.300,00	784.325,65	663.453,04	77.297,72	740.750,76	663.453,04	77.297,72	740.750,76	43.574,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	67.500,00	0,00	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	1.605.0000	0,00	4.685,01	4.685,01	0,00	4.685,01	4.685,01	0,00	4.685,01	4.685,01	0,00
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	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	238.100,00	33.802,12	271.902,12	238.073,38	33.828,74	271.902,12	238.073,38	33.828,74	271.902,12	0,00
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	135.268,06	19.884,01	155.152,07	135.268,06	19.884,01	155.152,07	39.847,93
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	6.750,00	0,00	6.750,00	650,00	0,00	650,00	150,00	500,00	650,00	6.100,00
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	16.255,00	3.342,72	19.597,72	14.923,64	1.331,36	16.255,00	8.124,56
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	3.754,61	0,00	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	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	1.834,00	820,00
Total da Atividade			2.795.819,71	252.987,13	3.048.806,84	2.414.945,05	316.189,48	2.731.134,53	2.411.279,69	316.512,12	2.727.791,81	321.015,03

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	6.034,00	6.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,00
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	7.219,52	0,00	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	7.261,22	37.803,20	45.064,42	6.526,50	38.537,92	45.064,42	4.582,00
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	326.876,90	326.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.876,90
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	70.974,36	70.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.974,36
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			611.572,44	403.885,26	1.015.457,70	16.377,70	37.803,20	54.180,90	15.642,98	38.537,92	54.180,90	961.276,80
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	17.895,03	1.940,00	19.835,03	17.895,03	1.940,00	19.835,03	164,97
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	448.091,67	81.300,00	529.391,67	413.562,13	77.306,68	490.868,81	413.562,13	77.306,68	490.868,81	38.522,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	159.384,09	0,00	159.384,09	151.890,41	0,00	151.890,41	151.890,41	0,00	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	2.000,00	32.000,00	27.281,55	4.120,20	31.401,75	27.281,55	4.120,20	31.401,75	598,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00	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	121.000,00	17.000,00	138.000,00	120.461,97	17.509,58	137.971,55	120.461,97	17.509,58	137.971,55	28,45
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	1.794,22	0,00	1.794,22	1.794,22	0,00	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	85.997,00	0,00	85.997,00	50.314,58	5.588,85	55.903,43	48.300,18	2.014,40	50.314,58	35.682,42
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			1.005.213,11	100.300,00	1.105.513,11	901.827,71	106.465,31	1.008.293,02	899.813,31	102.890,86	1.002.704,17	102.808,94
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	322.000,00	45.500,00	367.500,00	321.704,15	45.399,20	367.103,35	321.704,15	45.399,20	367.103,35	396,65
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	1.061.000,00	115.000,00	1.176.000,00	950.024,30	194.854,25	1.144.878,55	950.024,30	194.854,25	1.144.878,55	31.121,45
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	1.605.0000	0,00	8.837,25	8.837,25	0,00	8.837,25	8.837,25	0,00	8.837,25	8.837,25	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	70.500,00	10.340,77	80.840,77	70.038,02	10.311,73	80.349,75	70.038,02	10.311,73	80.349,75	491,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	10.000,00	0,00	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	49.700,00	409.700,00	339.944,41	55.965,47	395.909,88	339.944,41	55.965,47	395.909,88	13.790,12
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	788,82	13.910,62	13.121,80	788,82	13.910,62	1.089,38
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	4.421,62	0,00	4.421,62	2.606,70	0,00	2.606,70	1.782,70	824,00	2.606,70	1.814,92
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	10.400,00	1.300,00	11.700,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00
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	28.832,27	3.000,00	31.832,27	14.507,13	1.847,27	16.354,40	10.251,47	3.434,81	13.686,28	18.145,99
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	3.486,09	278,38	3.764,47	2.929,33	556,76	3.486,09	7.718,91
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			3.037.722,08	233.878,02	3.271.600,10	2.671.430,92	319.582,37	2.991.013,29	2.665.794,50	322.272,29	2.988.066,79	283.533,31

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			52.878.356,46	6.312.008,90	59.190.365,36	44.554.420,72	6.306.610,92	50.861.031,64	43.879.400,67	5.942.526,06	49.821.926,73	9.368.438,63
Total da Secretaria			65.967.300,69	7.402.298,61	73.369.599,30	54.801.468,70	7.782.888,21	62.584.356,91	53.658.168,03	7.223.081,64	60.881.249,67	12.488.349,63

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	589.885,90	183.785,00	773.670,90	585.670,90	62.333,58	648.004,48	585.670,90	62.333,58	648.004,48	125.666,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	810.977,13	271.518,00	1.082.495,13	810.977,13	91.079,36	902.056,49	810.977,13	91.079,36	902.056,49	180.438,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	211.949,81	1.858,55	213.808,36	189.997,21	23.811,15	213.808,36	189.997,21	23.811,15	213.808,36	0,00
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	87.547,77	2.264,46	89.812,23	79.211,11	10.601,12	89.812,23	79.211,11	10.601,12	89.812,23	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.0000	284,06	0,00	284,06	284,06	0,00	284,06	284,06	0,00	284,06	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	10.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00
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	135.800,59	41.898,93	177.699,52	120.407,54	31.521,07	151.928,61	120.046,55	6.766,04	126.812,59	50.886,93
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	52.862,50	0,00	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	64.390,56	0,00	64.390,56	44.578,08	9.906,24	54.484,32	44.578,08	9.906,24	54.484,32	9.906,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	72.872,48	3.758,02	76.630,50	53.088,84	8.703,93	61.792,77	53.088,84	6.945,91	60.034,75	16.595,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.053,97	69.820,42	669.874,39	293.182,29	29.239,37	322.421,66	246.719,29	72.060,71	318.780,00	351.094,39
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	217.551,76	10.763,78	228.315,54	176.299,88	22.854,25	199.154,13	162.842,74	31.344,72	194.187,46	34.128,08
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	24.016,34	24.016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.016,34
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	20.448,31	2.345,23	22.793,54	20.448,31	2.345,23	22.793,54	4.206,46
Total da Atividade			2.899.047,98	619.683,50	3.518.731,48	2.447.379,30	304.895,30	2.752.274,60	2.387.098,17	319.694,06	2.706.792,23	811.939,25
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	7.312,54	444,05	7.756,59	7.312,54	328,10	7.640,64	15.739,06
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	7.312,54	444,05	7.756,59	7.312,54	328,10	7.640,64	15.739,06
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	147.000,00	69.000,00	216.000,00	147.000,00	23.000,00	170.000,00	147.000,00	23.000,00	170.000,00	46.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.200,00	600,00	28.800,00	25.800,00	3.000,00	28.800,00	25.800,00	3.000,00	28.800,00	0,00
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	33.888,20	-908,31	32.979,89	19.979,89	3.083,33	23.063,22	18.932,82	1.047,07	19.979,89	13.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.675,69	0,00	25.675,69	16.828,41	2.211,82	19.040,23	16.828,41	2.211,82	19.040,23	6.635,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	12.536,05	0,00	12.536,05	4.315,12	1.122,70	5.437,82	4.315,12	1.122,70	5.437,82	7.098,23
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.941,88	0,00	1.941,88	1.290,64	162,81	1.453,45	1.127,83	325,62	1.453,45	488,43
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			260.741,82	68.691,69	329.433,51	226.714,06	32.580,66	259.294,72	225.504,18	30.707,21	256.211,39	73.222,12

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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	69.982,73	206.576,06	135.076,06	23.722,73	158.798,79	135.076,06	23.722,73	158.798,79	47.777,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.041,99	-315,00	27.726,99	23.169,99	4.557,00	27.726,99	23.169,99	4.557,00	27.726,99	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	71.698,08	6.219,08	77.917,16	54.525,16	11.835,24	66.360,40	53.476,55	7.543,61	61.020,16	16.897,00
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	3.334.934,10	504.107,80	3.839.041,90	3.334.934,10	504.107,80	3.839.041,90	1.060.143,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.451.088,33	1.000.000,00	5.451.088,33	3.498.849,47	486.216,70	3.985.066,17	3.498.849,47	485.016,70	3.983.866,17	1.467.222,16
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			9.974.394,18	1.075.886,81	11.050.280,99	7.434.341,53	1.030.439,47	8.464.781,00	7.433.292,92	1.024.947,84	8.458.240,76	2.592.040,23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			1.196.957,90	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 - PPTS												
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
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
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 JU	1.500.0000	60.096,62	0,00	60.096,62	59.418,99	0,00	59.418,99	59.418,99	0,00	59.418,99	677,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	104.588,07	0,00	104.588,07	104.116,07	55,00	104.171,07	104.116,07	55,00	104.171,07	417,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			164.939,28	0,00	164.939,28	163.789,65	55,00	163.844,65	163.789,65	55,00	163.844,65	1.094,63
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			14.760.208,09	1.764.262,00	16.524.470,09	11.704.238,04	1.368.414,48	13.072.652,52	11.641.698,42	1.375.732,21	13.017.430,63	3.507.039,46
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219.533,79	85.300,00	304.833,79	219.533,79	28.326,49	247.860,28	219.533,79	28.326,49	247.860,28	56.973,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	108.275,79	23.500,00	131.775,79	108.275,79	7.638,12	115.913,91	108.275,79	7.638,12	115.913,91	15.861,88
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	588,00	51.967,60	45.405,10	6.562,50	51.967,60	45.405,10	6.562,50	51.967,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	228.167,34	0,00	228.167,34	228.167,34	0,00	228.167,34	228.167,34	0,00	228.167,34	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	19.200,00	0,00	19.200,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00
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	81.350,32	884,82	82.235,14	62.436,51	10.535,51	72.972,02	60.929,07	5.741,68	66.670,75	15.564,39
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	114.966,99	0,00	114.966,99	11.680,34	2.159,10	13.839,44	11.680,34	2.159,10	13.839,44	101.127,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	38.807,55	7.500,00	46.307,55	32.007,35	6.454,81	38.462,16	31.315,74	7.146,42	38.462,16	7.845,39
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	3.883,76	0,00	3.883,76	2.581,28	325,62	2.906,90	2.255,66	651,24	2.906,90	976,86
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	7.703,00	4.674,42	12.377,42	6.673,46	1.029,54	7.703,00	2.517,58	4.155,88	6.673,46	5.703,96
Total da Atividade			874.667,65	122.447,24	997.114,89	726.160,47	64.631,69	790.792,16	719.479,92	63.981,43	783.461,35	213.653,54
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	330.119,50	27.990,00	358.109,50	330.119,50	0,00	330.119,50	320.789,50	9.330,00	330.119,50	27.990,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.661.0000	263.620,00	0,00	263.620,00	263.620,00	0,00	263.620,00	263.620,00	0,00	263.620,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.749.0000	177.615,54	0,00	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	688,41	125.290,13	48.511,13	31.779,00	80.290,13	48.511,13	25.980,60	74.491,73	50.798,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	184.410,00	6.050,00	190.460,00	141.170,00	19.220,00	160.390,00	138.570,00	21.120,00	159.690,00	30.770,00
Total da Atividade			1.083.996,13	34.728,41	1.118.724,54	787.050,00	50.999,00	838.049,00	775.120,00	56.430,60	831.550,60	287.173,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.8011 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	52.590,52	74.819,91	127.410,43	51.410,43	25.239,26	76.649,69	51.410,43	25.239,26	76.649,69	50.760,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	159.455,56	54.500,00	213.955,56	159.455,56	18.001,19	177.456,75	159.455,56	18.001,19	177.456,75	36.498,81
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	56.517,36	-630,00	55.887,36	53.459,26	2.428,10	55.887,36	53.459,26	2.428,10	55.887,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	10.548,72	-746,76	9.801,96	5.274,36	4.527,60	9.801,96	5.274,36	4.527,60	9.801,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	404.148,70	11.693,92	415.842,62	318.753,20	26.950,73	345.703,93	273.065,39	55.871,34	328.936,73	86.905,89
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	4.399,11	16.981,51	11.116,03	1.466,37	12.582,40	11.116,03	1.466,37	12.582,40	4.399,11
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	1.160.491,68	12.000,40	1.172.492,08	445.962,67	106.379,31	552.341,98	424.868,30	114.440,00	539.308,30	633.183,78
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	2.581,28	325,62	2.906,90	2.255,66	651,24	2.906,90	976,86
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	55.522,21	8.240,00	63.762,21	33.303,21	11.659,00	44.962,21	16.750,49	18.101,72	34.852,21	28.910,00
Total da Atividade			2.151.745,78	164.276,58	2.316.022,36	1.317.320,87	196.977,18	1.514.298,05	1.233.660,35	240.726,82	1.474.387,17	841.635,19
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	334,00	640,80	306,80	334,00	640,80	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	334,00	12.860,60	12.526,60	334,00	12.860,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.8013 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	50.315,49	70.600,00	120.915,49	50.315,49	23.514,21	73.829,70	50.315,49	23.514,21	73.829,70	47.085,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.345,09	0,00	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	8.752,80	0,00	8.752,80	4.376,40	4.376,40	8.752,80	4.376,40	4.376,40	8.752,80	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	58.272,80	-7.212,37	51.060,43	31.503,18	10.282,57	41.785,75	30.276,31	5.627,32	35.903,63	15.156,80
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	16.501,92	2.062,74	18.564,66	16.501,92	2.062,74	18.564,66	6.188,22
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	8.010,29	276,01	8.286,30	7.827,60	458,70	8.286,30	3.030,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	52.797,30	0,00	52.797,30	34.972,47	5.213,00	40.185,47	34.972,47	5.213,00	40.185,47	12.611,83
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	1.290,64	162,81	1.453,45	1.127,83	325,62	1.453,45	488,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	52.272,34	28.161,43	80.433,77	39.919,34	5.310,00	45.229,34	31.352,34	9.467,00	40.819,34	39.614,43
Total da Atividade			474.459,54	91.549,06	566.008,60	400.927,46	51.197,74	452.125,20	390.788,09	51.044,99	441.833,08	124.175,52
08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	24.522,73	72.545,45	48.022,72	24.522,73	72.545,45	48.022,72	24.522,73	72.545,45	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	31.346,63	0,00	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	8.610,00	0,00	8.610,00	4.305,00	4.305,00	8.610,00	4.305,00	4.305,00	8.610,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	7.705,60	4.239,00	11.944,60	0,00	9.008,40	9.008,40	0,00	2.618,00	2.618,00	9.326,60
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	100,00	100,00	0,00	37,40	37,40	0,00	37,40	37,40	62,60
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	976,86	162,81	1.139,67	814,05	325,62	1.139,67	488,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	4.342,00	4.342,00	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00	0,00	0,00	4.342,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			254.784,24	33.203,73	287.987,97	242.122,40	40.908,34	283.030,74	241.959,59	31.808,75	273.768,34	14.219,63
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	9.710,72	0,00	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	6.240,50	0,00	6.240,50	6.240,50	0,00	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			16.205,72	0,00	16.205,72	14.819,76	0,00	14.819,76	14.819,76	0,00	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			4.868.719,66	446.205,02	5.314.924,68	3.500.927,56	405.047,95	3.905.975,51	3.388.354,31	444.326,59	3.832.680,90	1.482.243,78
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		19.628.927,75	2.210.467,02	21.839.394,77	15.205.165,60	1.773.462,43	16.978.628,03	15.030.052,73	1.820.058,80	16.850.111,53	4.989.283,24

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	74.822,74	14.536,00	89.358,74	74.822,74	14.536,00	89.358,74	74.822,74	14.536,00	89.358,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	903.731,86	85.300,98	989.032,84	903.731,86	85.300,98	989.032,84	903.731,86	84.094,20	987.826,06	1.206,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	73.989,57	0,00	73.989,57	73.989,57	0,00	73.989,57	73.989,57	0,00	73.989,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	0,00	10.122,00	10.122,00	0,00	10.122,00	10.122,00	0,00	10.122,00	10.122,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	95.873,71	13.297,69	109.171,40	95.873,71	13.297,69	109.171,40	95.873,71	13.297,69	109.171,40	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	11.755,48	119,64	11.875,12	11.755,48	119,64	11.875,12	11.755,48	119,64	11.875,12	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	9.463,80	0,00	9.463,80	9.463,80	0,00	9.463,80	9.463,80	0,00	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	29.718,72	0,00	29.718,72	26.416,64	3.302,08	29.718,72	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	9.908,80	175,00	10.083,80	2.443,80	7.640,00	10.083,80	1.798,80	3.830,00	5.628,80	4.455,00
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	1.729,10	187,25	1.916,35	1.729,10	187,25	1.916,35	83,65
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.500,00	6.850,00	75.350,00	54.800,00	6.850,00	61.650,00	54.800,00	0,00	54.800,00	20.550,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	53.819,00	8.130,00	61.949,00	6.317,00	42.915,00	49.232,00	0,00	0,00	0,00	61.949,00
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	20.448,31	2.345,23	22.793,54	20.448,31	2.345,23	22.793,54	4.206,46
	Total da Atividade		1.361.108,68	138.531,31	1.499.639,99	1.285.619,09	183.313,79	1.468.932,88	1.275.355,01	131.834,09	1.407.189,10	92.450,89

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.361.108,68	138.531,31	1.499.639,99	1.285.619,09	183.313,79	1.468.932,88	1.275.355,01	131.834,09	1.407.189,10	92.450,89	
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	55.072,80	6.336,00	61.408,80	48.736,80	6.336,00	55.072,80	48.736,80	6.336,00	55.072,80	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	152.094,12	35.000,00	187.094,12	120.298,20	19.975,26	140.273,46	117.082,57	3.215,63	120.298,20	66.795,92	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752.0000	60.000,00	-8.658,37	51.341,63	29.624,34	0,00	29.624,34	27.729,71	0,00	27.729,71	23.611,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.752.0000	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	13.208,32	0,00	13.208,32	0,00	6.604,16	6.604,16	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	213,92	160.134,48	151.938,16	346,34	152.284,50	151.938,16	346,34	152.284,50	7.849,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	248.374,73	15.000,00	263.374,73	156.385,64	29.570,10	185.955,74	125.624,87	60.125,87	185.750,74	77.623,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.752.0000	57.131,77	-6.865,60	50.266,17	42.633,65	0,00	42.633,65	42.625,25	0,00	42.625,25	7.640,92
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	74.100,00	74.100,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.752.0000	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			867.118,30	41.025,95	908.144,25	670.032,79	63.731,86	733.764,65	560.053,36	144.123,84	704.177,20	203.967,05
Total da Unidade			867.118,30	41.025,95	908.144,25	670.032,79	63.731,86	733.764,65	560.053,36	144.123,84	704.177,20	203.967,05
Total da Secretaria			2.228.226,98	179.557,26	2.407.784,24	1.955.651,88	247.045,65	2.202.697,53	1.835.408,37	275.957,93	2.111.366,30	296.417,94

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	511.555,33	58.151,33	569.706,66	511.555,33	58.151,33	569.706,66	511.555,33	58.151,33	569.706,66	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	94.533,31	22.939,94	117.473,25	94.533,31	22.939,94	117.473,25	35.991,97
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	49.971,20	0,00	49.971,20	27.938,36	17.687,99	45.626,35	27.938,36	17.687,99	45.626,35	4.344,85
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	40.000,00	120.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	32.361,44	0,00	32.361,44	24.240,96	6.060,24	30.301,20	24.240,96	6.060,24	30.301,20	2.060,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	839.179,33	8.687,00	847.866,33	104.728,56	25.551,24	130.279,80	104.728,56	20.845,78	125.574,34	722.291,99
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	150.120,02	23.660,00	173.780,02	149.520,02	17.280,00	166.800,02	78.189,98
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	654,59	0,00	654,59	377,81	18,94	396,75	377,81	18,94	396,75	257,84
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	8.499,00	8.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			1.945.839,02	115.337,33	2.061.176,35	1.027.156,26	164.069,68	1.191.225,94	1.026.556,26	142.984,22	1.169.540,48	891.635,87
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	2.058.274,75	23.736.383,49	21.399.315,80	2.337.067,69	23.736.383,49	21.399.315,80	2.337.067,69	23.736.383,49	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	2.449.307,65	239.672,56	2.688.980,21	2.428.431,91	260.548,30	2.688.980,21	2.428.431,91	260.548,30	2.688.980,21	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	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	2.297.947,31	26.426.322,98	23.828.226,27	2.597.615,99	26.425.842,26	23.828.226,27	2.597.615,99	26.425.842,26	480,72
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			26.074.214,69	2.413.284,64	28.487.499,33	24.855.382,53	2.761.685,67	27.617.068,20	24.854.782,53	2.740.600,21	27.595.382,74	892.116,59
Total da Secretaria			26.074.214,69	2.413.284,64	28.487.499,33	24.855.382,53	2.761.685,67	27.617.068,20	24.854.782,53	2.740.600,21	27.595.382,74	892.116,59

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	132.201,97	14.409,73	146.611,70	132.201,97	14.409,73	146.611,70	132.201,97	14.409,73	146.611,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	818.256,45	84.497,89	902.754,34	818.256,45	84.497,89	902.754,34	818.256,45	84.497,89	902.754,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	94.296,74	10.428,60	104.725,34	94.296,74	10.428,60	104.725,34	94.296,74	10.428,60	104.725,34	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	90.463,88	13.551,58	104.015,46	90.463,88	13.551,58	104.015,46	90.463,88	13.551,58	104.015,46	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	466.776,00	0,00	466.776,00	311.184,00	38.898,00	350.082,00	311.184,00	38.898,00	350.082,00	116.694,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	957,12	0,00	957,12	957,12	0,00	957,12	957,12	0,00	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	24.838,90	5.803,50	30.642,40	24.588,90	1.714,50	26.303,40	24.588,90	0,00	24.588,90	6.053,50
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	9.944,96	0,00	9.944,96	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	290.540,00	25.800,00	316.340,00	281.140,00	19.900,00	301.040,00	268.240,00	11.900,00	280.140,00	36.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	531.992,06	32.904,61	564.896,67	498.315,11	20.589,65	518.904,76	494.492,12	2.909,99	497.402,11	67.494,56
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	237.520,00	20.000,00	257.520,00	237.520,00	20.000,00	257.520,00	237.520,00	20.000,00	257.520,00	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 FISI	1.500.0000	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	163.540,31	0,00	163.540,31	150.392,31	0,00	150.392,31	5.425,00	60.643,00	66.068,00	97.472,31
	Total da Atividade		2.925.900,51	207.395,91	3.133.296,42	2.713.433,56	223.989,95	2.937.423,51	2.551.443,26	257.238,79	2.808.682,05	324.614,37
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	53.066,44	0,00	53.066,44	53.066,44	0,00	53.066,44	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			3.028.781,19	207.395,91	3.236.177,10	2.816.314,22	223.989,95	3.040.304,17	2.654.323,92	257.238,79	2.911.562,71	324.614,39

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	4.415,76	0,00	4.415,76	4.415,76	0,00	4.415,76	3.944,43	471,33	4.415,76	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	210.180,00	0,00	210.180,00	170.780,00	6.500,00	177.280,00	170.780,00	6.500,00	177.280,00	32.900,00
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	-3.498,60	18.106,35	18.106,35	0,00	18.106,35	18.106,35	0,00	18.106,35	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	46.229,12	0,00	46.229,12	26.416,64	6.604,16	33.020,80	26.416,64	3.302,08	29.718,72	16.510,40
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	7.487.989,41	687.440,00	8.175.429,41	5.275.486,91	198.240,00	5.473.726,91	5.011.635,28	272.451,63	5.284.086,91	2.891.342,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.500,00	6.850,00	75.350,00	61.650,00	6.850,00	68.500,00	54.800,00	6.850,00	61.650,00	13.700,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	65.500,00	10.000,00	75.500,00	53.700,00	16.500,00	70.200,00	53.700,00	16.500,00	70.200,00	5.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.587,00	0,00	4.587,00	4.587,00	0,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00
Total da Atividade			7.915.006,24	700.791,40	8.615.797,64	5.621.142,66	234.694,16	5.855.836,82	5.345.382,70	306.075,04	5.651.457,74	2.964.339,90

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	105.610,00	5.000,00	110.610,00	105.610,00	5.000,00	110.610,00	105.610,00	5.000,00	110.610,00	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
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	26.580,80	0,00	26.580,80	26.580,80	0,00	26.580,80	26.580,80	0,00	26.580,80	0,00
Total da Atividade			138.538,80	5.000,00	143.538,80	138.538,80	5.000,00	143.538,80	138.538,80	5.000,00	143.538,80	0,00
Total da Unidade			8.053.545,04	705.791,40	8.759.336,44	5.759.681,46	239.694,16	5.999.375,62	5.483.921,50	311.075,04	5.794.996,54	2.964.339,90
Total da Secretaria			11.082.326,23	913.187,31	11.995.513,54	8.575.995,68	463.684,11	9.039.679,79	8.138.245,42	568.313,83	8.706.559,25	3.288.954,29

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	276.898,80	40.900,50	317.799,30	276.898,80	40.900,50	317.799,30	276.898,80	40.900,50	317.799,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	506.711,33	62.182,56	568.893,89	506.711,33	62.182,56	568.893,89	506.711,33	62.182,56	568.893,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	98.840,54	13.512,45	112.352,99	98.840,54	13.512,45	112.352,99	98.840,54	13.512,45	112.352,99	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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	51.764,26	5.674,79	57.439,05	51.764,26	5.674,79	57.439,05	51.764,26	5.674,79	57.439,05	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	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	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	25.061,22	25.061,22	0,00	25.061,22	25.061,22	0,00	25.061,22	25.061,22	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	163.595,14	12.000,00	175.595,14	63.595,14	92.394,93	155.990,07	62.305,14	1.290,00	63.595,14	112.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	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			1.133.107,23	159.331,52	1.292.438,75	1.033.107,23	239.726,45	1.272.833,68	1.031.817,23	148.621,52	1.180.438,75	112.000,00
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.380.918,51	1.460.000,00	2.840.918,51	1.380.918,51	0,00	1.380.918,51	1.380.918,51	0,00	1.380.918,51	1.460.000,00
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	928.695,71	2.135.695,71	1.205.909,43	0,00	1.205.909,43	1.205.909,43	0,00	1.205.909,43	929.786,28
Total da Atividade			4.587.918,51	2.388.695,71	6.976.614,22	4.409.417,52	0,00	4.409.417,52	4.409.417,52	0,00	4.409.417,52	2.567.196,70
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	79.286,63	79.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.286,63
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	79.286,63	704.919,26	428.655,17	0,00	428.655,17	428.655,17	0,00	428.655,17	276.264,09
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			6.423.519,02	2.627.313,86	9.050.832,88	5.878.375,12	239.726,45	6.118.101,57	5.877.085,12	148.621,52	6.025.706,64	3.025.126,24
1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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		6.423.519,02	2.627.313,86	9.050.832,88	5.878.375,12	239.726,45	6.118.101,57	5.877.085,12	148.621,52	6.025.706,64	3.025.126,24

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	552.826,39	59.849,68	612.676,07	552.826,39	59.849,68	612.676,07	551.304,26	59.849,68	611.153,94	1.522,13
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	765.312,65	98.750,00	864.062,65	765.312,65	98.750,00	864.062,65	765.312,65	98.750,00	864.062,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	246.824,04	33.576,90	280.400,94	246.824,04	33.576,90	280.400,94	246.824,04	33.576,90	280.400,94	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	23.975,70	0,00	23.975,70	23.975,70	0,00	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	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	242.611,87	0,00	242.611,87	242.611,87	0,00	242.611,87	242.611,87	0,00	242.611,87	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	64.743,20	0,00	64.743,20	57.568,02	0,00	57.568,02	57.568,02	0,00	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	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	327.643,22	22.000,00	349.643,22	244.522,04	9.492,11	254.014,15	220.283,21	33.730,94	254.014,15	95.629,07
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	256.500,00	25.650,00	282.150,00	256.500,00	25.650,00	282.150,00	205.200,00	0,00	205.200,00	76.950,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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		2.715.417,29	239.826,58	2.955.243,87	2.620.320,93	228.518,69	2.848.839,62	2.541.910,00	227.107,52	2.769.017,52	186.226,35
	Total da Unidade		2.715.417,29	239.826,58	2.955.243,87	2.620.320,93	228.518,69	2.848.839,62	2.541.910,00	227.107,52	2.769.017,52	186.226,35
	Total da Secretaria		2.715.417,29	239.826,58	2.955.243,87	2.620.320,93	228.518,69	2.848.839,62	2.541.910,00	227.107,52	2.769.017,52	186.226,35

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	106.899,50	12.240,00	119.139,50	106.899,50	12.240,00	119.139,50	106.899,50	12.240,00	119.139,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	649.354,00	67.710,00	717.064,00	649.354,00	67.710,00	717.064,00	649.354,00	67.710,00	717.064,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.643,30	18.049,50	158.692,80	140.643,30	18.049,50	158.692,80	140.643,30	18.049,50	158.692,80	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.149,98	0,00	4.149,98	4.149,98	0,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	57.675,00	0,00	57.675,00	57.675,00	0,00	57.675,00	55.475,00	0,00	55.475,00	2.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			961.121,78	97.999,50	1.059.121,28	961.121,78	97.999,50	1.059.121,28	958.805,12	97.999,50	1.056.804,62	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	1.048.000,00	50.000,00	1.098.000,00	624.980,15	348.427,26	973.407,41	446.669,85	216.810,30	663.480,15	434.519,85
Total da Atividade			1.048.000,00	50.000,00	1.098.000,00	624.980,15	348.427,26	973.407,41	446.669,85	216.810,30	663.480,15	434.519,85
Total da Unidade			2.009.121,78	147.999,50	2.157.121,28	1.586.101,93	446.426,76	2.032.528,69	1.405.474,97	314.809,80	1.720.284,77	436.836,51
Total da Secretaria			2.009.121,78	147.999,50	2.157.121,28	1.586.101,93	446.426,76	2.032.528,69	1.405.474,97	314.809,80	1.720.284,77	436.836,51
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	15.312,00	40.742,00	25.430,00	15.312,00	40.742,00	14,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			111.456,00	0,00	111.456,00	46.130,00	15.312,00	61.442,00	46.130,00	15.312,00	61.442,00	50.014,00
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	31.300,00	4.219,35	35.519,35	31.300,00	4.219,35	35.519,35	31.300,00	4.219,35	35.519,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	392.647,07	40.007,96	432.655,03	392.647,07	40.007,96	432.655,03	392.647,07	40.007,96	432.655,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	68.762,40	8.379,00	77.141,40	68.762,40	8.379,00	77.141,40	68.762,40	8.379,00	77.141,40	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	10.982,17	1.224,34	12.206,51	10.982,17	1.224,34	12.206,51	10.982,17	1.224,34	12.206,51	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	358,92	0,00	358,92	358,92	0,00	358,92	358,92	0,00	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	2.496,62	1.700,00	4.196,62	2.496,62	1.700,00	4.196,62	2.496,62	1.700,00	4.196,62	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	377.940,44	33.614,68	411.555,12	377.940,44	33.614,68	411.555,12	377.940,44	3.614,68	381.555,12	30.000,00
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			884.487,62	89.145,33	973.632,95	884.487,62	89.145,33	973.632,95	884.487,62	59.145,33	943.632,95	30.000,00
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	108.197,73	108.197,73	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	108.197,73	108.197,73	0,00	0,00	0,00	966.558,82
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			1.962.502,44	89.145,33	2.051.647,77	930.617,62	212.655,06	1.143.272,68	930.617,62	74.457,33	1.005.074,95	1.046.572,82	
Total da Secretaria			1.962.502,44	89.145,33	2.051.647,77	930.617,62	212.655,06	1.143.272,68	930.617,62	74.457,33	1.005.074,95	1.046.572,82	
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	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	140.664,00	12.333,00	152.997,00	140.664,00	12.333,00	152.997,00	140.664,00	12.333,00	152.997,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.563,44	2.967,93	35.531,37	32.563,44	2.967,93	35.531,37	32.563,44	2.967,93	35.531,37	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		189.427,44	17.100,93	206.528,37	189.427,44	17.100,93	206.528,37	189.427,44	17.100,93	206.528,37	0,00
	Total da Unidade		189.427,44	17.100,93	206.528,37	189.427,44	17.100,93	206.528,37	189.427,44	17.100,93	206.528,37	0,00
	Total da Secretaria		189.427,44	17.100,93	206.528,37	189.427,44	17.100,93	206.528,37	189.427,44	17.100,93	206.528,37	0,00

25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	161.664,00	18.940,00	180.604,00	161.664,00	18.940,00	180.604,00	161.664,00	18.940,00	180.604,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.509,24	3.977,40	35.486,64	31.509,24	3.977,40	35.486,64	31.509,24	3.977,40	35.486,64	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		196.923,24	22.917,40	219.840,64	196.923,24	22.917,40	219.840,64	193.173,24	26.667,40	219.840,64	0,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		196.923,24	22.917,40	219.840,64	196.923,24	22.917,40	219.840,64	193.173,24	26.667,40	219.840,64	0,00
	Total da Secretaria		196.923,24	22.917,40	219.840,64	196.923,24	22.917,40	219.840,64	193.173,24	26.667,40	219.840,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
26 - 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	3.927.241,51	465.951,39	4.393.192,90	3.927.241,51	465.951,39	4.393.192,90	3.927.241,51	465.951,39	4.393.192,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.725,00	525,00	5.250,00	4.200,00	525,00	4.725,00	4.200,00	525,00	4.725,00	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	655.537,72	109.087,20	764.624,92	655.537,72	109.087,20	764.624,92	646.354,14	109.087,20	755.441,34	9.183,58
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.000,00	0,00	75.000,00	14.985,00	12.345,00	27.330,00	14.985,00	12.345,00	27.330,00	47.670,00
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			4.662.564,05	575.563,59	5.238.127,64	4.602.024,05	587.908,59	5.189.932,64	4.592.840,47	587.908,59	5.180.749,06	57.378,58
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	95.900,00	14.500,00	110.400,00	95.900,00	14.500,00	110.400,00	95.900,00	14.500,00	110.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.472,00	3.423,00	20.895,00	17.472,00	3.423,00	20.895,00	17.472,00	3.423,00	20.895,00	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	900,00	200,00	1.100,00	900,00	200,00	1.100,00	900,00	200,00	1.100,00	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	4.963,14	0,00	4.963,14	4.963,14	0,00	4.963,14	4.963,14	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	24.826,56	0,00	24.826,56	13.019,92	149,07	13.168,99	7.057,36	149,07	7.206,43	17.620,13
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	1.795,68	0,00	1.795,68	0,00	1.795,68	1.795,68	3.641,76
Total da Atividade			153.099,14	19.923,00	173.022,14	137.650,74	20.072,07	157.722,81	129.892,50	21.867,75	151.760,25	21.261,89
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			4.815.663,19	595.486,59	5.411.149,78	4.739.674,79	607.980,66	5.347.655,45	4.722.732,97	609.776,34	5.332.509,31	78.640,47
Total da Secretaria			4.815.663,19	595.486,59	5.411.149,78	4.739.674,79	607.980,66	5.347.655,45	4.722.732,97	609.776,34	5.332.509,31	78.640,47
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	121.029,77	0,00	121.029,77	108.028,45	4.680,00	112.708,45	63.184,46	4.680,00	67.864,46	53.165,31
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	7.771.031,26	5.953.972,98	0,00	5.953.972,98	5.313.214,74	278.832,81	5.592.047,55	2.178.983,71
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	1.267.526,36	143.674,66	1.411.201,02	1.118.890,35	148.636,01	1.267.526,36	332.473,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	4.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	2.591.700,94	1.173.880,30	3.765.581,24	1.410.357,73	2.355.223,51	3.765.581,24	1.434.418,76
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			12.224.591,03	2.500.000,00	14.724.591,03	9.953.758,73	1.322.234,96	11.275.993,69	7.924.049,28	2.787.372,33	10.711.421,61	4.013.169,42

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	941.830,75	134.424,63	1.076.255,38	941.830,75	134.424,63	1.076.255,38	941.830,75	134.424,63	1.076.255,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	1.043.421,54	119.718,84	1.163.140,38	1.043.421,54	119.718,84	1.163.140,38	1.043.421,54	119.718,84	1.163.140,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	277.316,96	36.616,22	313.933,18	277.316,96	36.616,22	313.933,18	277.316,96	36.616,22	313.933,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	49.354,97	6.963,54	56.318,51	49.354,97	6.963,54	56.318,51	49.354,97	6.963,54	56.318,51	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.300,00	14.275,00	34.575,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	34.575,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.369.939,27	4.275,00	1.374.214,27	1.142.927,66	21.859,13	1.164.786,79	1.011.809,19	135.798,47	1.147.607,66	226.606,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.751.0000	0,00	476.749,00	476.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.749,00
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	48.493,52	6.849,19	55.342,71	48.493,52	6.849,19	55.342,71	20.547,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	91.112,32	2.000,00	93.112,32	254,59	2.332,00	2.586,59	254,59	0,00	254,59	92.857,73
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	1.751.0000	4.036.697,93	0,00	4.036.697,93	2.836.882,16	90.470,11	2.927.352,27	2.790.243,70	81.076,94	2.871.320,64	1.165.377,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.751.0000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	39.641,00	0,00	39.641,00	31.013,00	900,00	31.913,00	27.463,00	0,00	27.463,00	12.178,00
Total da Atividade			8.137.174,04	895.022,23	9.032.196,27	6.557.175,41	420.133,66	6.977.309,07	6.355.568,48	521.447,83	6.877.016,31	2.155.179,96

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	1.000.000,00	3.000.000,00	901.068,27	260.570,32	1.161.638,59	901.068,27	260.570,32	1.161.638,59	1.838.361,41
Total da Atividade			2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	901.068,27	260.570,32	1.161.638,59	901.068,27	260.570,32	1.161.638,59	1.838.361,41
Total da Unidade			22.361.765,07	4.395.022,23	26.756.787,30	17.412.002,41	2.002.938,94	19.414.941,35	15.180.686,03	3.569.390,48	18.750.076,51	8.006.710,79
Total da Secretaria			22.361.765,07	4.395.022,23	26.756.787,30	17.412.002,41	2.002.938,94	19.414.941,35	15.180.686,03	3.569.390,48	18.750.076,51	8.006.710,79

28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.122.0001.2107 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	109.683,33	21.000,00	130.683,33	109.683,33	21.000,00	130.683,33	109.683,33	21.000,00	130.683,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.623,47	4.410,00	23.033,47	18.623,47	4.410,00	23.033,47	18.623,47	4.410,00	23.033,47	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		128.306,80	25.410,00	153.716,80	128.306,80	25.410,00	153.716,80	128.306,80	25.410,00	153.716,80	0,00
	Total da Unidade		128.306,80	25.410,00	153.716,80	128.306,80	25.410,00	153.716,80	128.306,80	25.410,00	153.716,80	0,00
	Total da Secretaria		128.306,80	25.410,00	153.716,80	128.306,80	25.410,00	153.716,80	128.306,80	25.410,00	153.716,80	0,00
	Total do Órgão		350.750.518,27	30.634.187,53	381.384.705,80	272.822.359,31	38.386.831,53	311.209.190,84	265.436.760,70	39.238.658,55	304.675.419,25	76.709.286,55
	Total da Despesa Orçamentária		361.416.638,96	31.730.412,61	393.147.051,57	282.778.231,73	39.594.488,60	322.372.720,33	275.392.633,12	40.446.315,62	315.838.948,74	77.308.102,83

Resumo:

Despesa Correntes	307.981.173,59	25.688.927,18	333.670.100,77	251.395.873,00	33.479.929,49	284.875.802,49	245.788.421,03	34.419.689,96	280.208.110,99	53.461.989,7
Despesa de Capital	53.435.465,37	6.041.485,43	59.476.950,80	31.382.358,73	6.114.559,11	37.496.917,84	29.604.212,09	6.026.625,66	35.630.837,75	23.846.113,0
Reserva		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-004753/0

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	299.167.791,48	0,00	38.789.350,29	361.693.159,43	2.569.721,97	26.305.739,63	335.387.419,80	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	14.748,98	12.617.447,84	103.437.760,86	12.598.471,13	103.433.533,13	4.227,73	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	62.248.847,48	0,00	36.381.737,73	438.381.237,73	40.870.953,44	380.621.605,96	57.759.631,77	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	14.748,98	0,00	12.598.471,13	103.433.533,13	12.617.447,84	103.437.760,86	0,00	4.227,73
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	54.977.017,79	41.829.911,66	366.020.477,53	33.942.379,94	413.109.963,60	0,00	47.089.486,07
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.112.621,98	0,00	41.029.884,30	357.765.915,21	39.759.860,42	347.383.269,35	10.382.645,86	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	315.552.243,15	11.551,91	291.238,35	40.899.520,12	356.731.449,71	0,00	356.440.211,36
Sub-Total R\$		370.544.009,92	370.544.009,92	183.258.354,86	1.731.023.322,24	183.258.354,86	1.731.023.322,24	403.533.925,16	403.533.925,16

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	403.756.227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.756.227,93	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	23.453.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.453.720,19
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	380.302.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.302.507,74	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	64.882.223,14	0,00	4.057.911,89	68.940.135,03	0,00	0,00	68.940.135,03	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	28.632.736,11	0,00	17.607.111,54	46.239.847,65	0,00	0,00	46.239.847,65	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	71.330.193,37	0,00	6.212.167,27	77.542.360,64	0,00	0,00	77.542.360,64	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	70.830.193,37	0,00	0,00	6.212.167,27	77.042.360,64	0,00	77.042.360,64
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.888.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888.484,45	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	160.346.990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.346.990,86	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	82.878.152,83	38.789.350,29	361.693.159,43	126.867,66	2.152.601,70	0,00	44.215.670,20
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	1.784.719,19	0,00	0,00	0,00	2.417.381,52	24.086.382,52	0,00	632.662,33
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	41.282,62	0,00	0,00	25.472,79	66.755,41	0,00	66.755,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	320.878.075,10	126.867,66	2.152.601,70	38.789.350,29	361.693.159,43	0,00	359.540.557,73
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	21.669.001,00	0,00	2.417.381,52	24.086.382,52	0,00	0,00	24.086.382,52	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	41.282,62	0,00	25.472,79	66.755,41	0,00	0,00	66.755,41	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	112.900.828,03	40.024.183,03	492.077.858,74	29.958.793,85	214.610.789,85	0,00	102.835.438,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.390.186,72	0,00	55.652.137,14	456.999.932,10	36.023.983,09	431.981.591,33	25.018.340,77	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	84.028.593,95	2.081.603,15	18.928.446,53	13.845.681,21	114.721.118,54	0,00	95.792.672,01
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.385.598,61	40.586.831,71	316.917.972,72	39.736.404,69	323.453.144,31	0,00	6.535.171,59
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	275.392.633,12	11.551,91	102.777,28	40.456.467,53	315.940.326,02	0,00	315.837.548,74
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.946.680,01	0,00	178.155,85	24.070.139,11	0,00	56.818,80	11.124.835,86	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.643.642,27	304.455,12	10.558.368,82	23.455,73	23.921.011,70	0,00	13.362.642,88
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.017.747,17	0,00	179.347,73	304.455,12	10.501.550,02	0,00	10.322.202,29
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	173.775,02	0,00	0,00	154.700,12	328.475,14	0,00	328.475,14
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	128.641.239,72	461.691,32	32.176.555,80	0,00	9.113,34	0,00	128.179.548,40
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.141.862,86	0,00	9.113,34	138.597,47	30.289.573,67	0,00	30.280.460,33
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	1.563.888,28	0,00	0,00	323.093,85	1.886.982,13	0,00	1.886.982,13
Sub-Total R\$		1.164.931.233,14	1.164.931.233,14	208.536.872,19	1.935.701.754,55	208.536.872,19	1.935.701.754,55	1.213.272.868,86	1.213.272.868,86

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	723.800,38	6.089.228,80	723.800,38	6.089.228,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	172.141,43	0,00	172.141,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	402.201,97	3.856.402,93	402.201,97	3.856.402,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	15.876,40	149.997,54	15.876,40	149.997,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	6.014,78	59.106,21	6.014,78	59.106,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	7.048,41	83.324,46	7.048,41	83.324,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	311.075,04	6.607.196,68	311.075,04	6.607.196,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	193.028,39	2.000.884,87	193.028,39	2.000.884,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	3.000.432,68	0,00	3.000.432,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	2.089.576,94	0,00	0,00	1.113.748,21	6.890,15	6.890,15	2.082.686,79	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPENPRINCIPAL	94.442,34	0,00	5.416.873,02	63.874.347,84	5.416.307,49	63.925.823,74	95.007,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.477.886,08	0,00	2.861.703,29	22.176.431,00	2.867.031,43	39.077.055,81	4.472.557,94	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.06.01.05.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	138.498,10	0,00	0,00	15.230,84	920,27	2.820,14	137.577,83	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	289.506,76	2.689.790,26	289.506,76	2.689.790,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.07.00.	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.060.246,38	0,00	0,00	375.877,23	17.662,37	3.057.045,12	3.042.584,01	0,00
1.1.1.1.1.06.01.09.00.	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	0,00	3.999.958,00	0,00	3.999.958,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.10.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	7.175.912,03	0,00	75.660,94	2.798.873,63	0,00	2.000.000,00	7.251.572,97	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	3.820.903,77	0,00	37.759,30	1.357.397,04	0,00	0,00	3.858.663,07	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.620.012,87	0,00	26.644,40	2.646.657,27	0,00	0,00	2.646.657,27	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	10.547.430,29	0,00	100.794,78	13.061.145,67	0,00	2.412.920,60	10.648.225,07	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.737.221,57	0,00	14.812,13	1.752.033,70	0,00	0,00	1.752.033,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.15.00.	BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	1.000.455,38	0,00	1.000.455,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.273,83	0,00	159.886,00	1.211.003,94	154.842,47	1.201.686,58	9.317,36	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.666.964,79	0,00	14.987,48	215.598,14	152.435,63	1.203.553,57	1.529.516,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	4.835.848,57	64.770.768,02	4.835.848,57	64.770.768,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.305,39	0,00	8.305,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	12.306.082,72	72.399.188,89	12.306.082,72	72.423.284,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	52.911,29	0,00	52.911,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	20.252,20	406.382,42	20.252,20	406.382,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	24.191,51	97.017,66	24.191,51	97.017,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	7.583,10	7.835,09	7.583,10	7.835,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	155.268,46	2.774.245,13	155.268,46	2.774.245,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	327,88	15.439,14	0,00	15.111,26	327,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	790.685,18	19.997.616,82	790.685,18	19.997.616,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18.	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	3.993.101,73	0,00	3.993.101,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.26.	BB - D.P.A SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	2.227,67	0,00	2.227,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	108,00	93.324,39	108,00	93.324,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	171.040,13	2.111.299,53	171.040,13	2.111.299,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	15.533,01	189.803,11	15.533,01	189.803,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.34.	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	80.217,06	912.598,48	80.217,06	912.598,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	372.663,02	2.538.644,01	372.663,02	2.538.644,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	206.376,58	1.646.456,08	206.376,58	1.646.456,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.08.	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	211.088,11	0,00	211.088,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.800-2	0,00	0,00	0,00	10.461,20	0,00	10.461,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.13.	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	1.100.872,36	0,00	1.100.872,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	20.330,27	0,00	20.330,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.667-6	0,00	0,00	0,00	132.178,55	0,00	132.178,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	0,00	1.646.650,20	0,00	1.646.650,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	11.061.891,24	104.523.073,41	11.061.891,24	104.523.073,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	262.163,65	0,00	262.163,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	951.766,50	9.508.140,72	951.766,50	9.508.658,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	5.100,86	0,00	5.100,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.	VIGIMS	0,00	0,00	0,00	32.593,80	0,00	32.593,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.05.	BL.AFB	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.06.	BL.GES	0,00	0,00	0,00	53.186,87	0,00	53.186,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.07.	24HS	0,00	0,00	0,00	3.501,63	0,00	3.501,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.	BL.INV	0,00	0,00	0,00	39.514,67	0,00	39.514,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.09.	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	41.570,66	0,00	41.570,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.10.	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	39.840,94	0,00	39.840,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	213.157,21	0,00	213.157,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	15.862,60	0,00	15.862,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.	NASF	0,00	0,00	0,00	16.402,66	0,00	16.402,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.15.	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	99.585,11	0,00	99.585,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	41.052,94	210.987,54	41.052,94	210.987,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	65.113,85	328.048,21	65.113,85	328.048,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	BB - GSUAS	0,00	0,00	334,00	640,80	334,00	640,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	29.754,47	162.931,93	29.754,47	162.931,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	157.858,12	391.388,97	157.858,12	391.388,97	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	52.386,57	0,00	52.386,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.15.	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	4.648,48	0,00	4.648,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	155,55	0,00	155,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.17.	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	128,51	0,00	128,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.19.	DEBL IGD-PAD	0,00	0,00	27.211,73	193.072,89	27.211,73	193.072,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	216.468,33	953.983,86	216.468,23	953.983,76	0,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	1.382.024,60	0,00	1.382.024,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	MARECHAL DEODORO PVAC PORT495	0,00	0,00	0,00	228.167,34	0,00	228.167,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	42.489,16	0,00	42.489,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.29.	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	1.061.079,00	0,00	1.061.079,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRDESCO	1,00	0,00	99.895,24	1.820.643,22	99.895,24	1.820.643,22	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	2.709,78	52.911,80	2.709,78	52.911,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	48.299,55	0,00	2.561.190,92	24.733.204,73	2.557.515,15	24.681.229,41	51.975,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	19.611,62	0,00	39.829.573,27	267.429.227,39	39.808.976,77	267.389.019,27	40.208,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	771.135,72	9.576.176,00	771.135,72	9.576.176,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	55,00	5.126,19	83.072,36	5.071,19	83.072,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.719.368,56	43.371.232,03	1.719.368,56	43.371.232,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	35.136,85	1.330.595,13	35.136,85	1.330.595,13	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.15.	CEF - CONSIGNAÇÃO	2.488,17	0,00	449.499,78	4.155.519,56	449.554,78	4.156.106,06	2.433,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	0,00	95.312,94	1.893.727,51	95.312,94	1.893.727,51	12.044,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.25.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	3.350,73	599.728,42	3.350,73	599.728,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.359,20	540.299,88	5.359,20	540.299,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	605.582,82	24.590.596,83	605.582,82	24.590.596,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.36.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.39.	CEF - ISS	0,00	0,00	1.234.869,18	12.764.072,12	1.234.869,18	12.764.072,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	1.546.258,62	19.954.492,11	1.546.258,62	19.954.492,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	18.609,43	0,00	32.699,36	344.148,67	32.699,36	341.818,38	18.609,43	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.668,70	0,00	4.752,71	45.373,99	4.752,71	44.987,82	1.668,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	103,42	0,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.51.	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUSTRE SITIO	0,00	0,00	0,00	52.294,04	0,00	52.294,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	154.830,52	898.197,53	154.830,52	898.197,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.59.	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012	0,00	0,00	325.412,72	424.425,29	325.412,72	424.425,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.60.	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	101.984,19	951.622,24	101.984,19	951.622,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	105,00	0,00	1.966,00	17.581,00	1.966,00	17.526,00	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	3.011.785,17	32.702.091,26	3.011.785,17	32.702.091,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	504.791,77	0,00	504.791,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	1.767.790,64	7.788.754,86	1.767.790,64	7.788.754,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.69.	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	1.060,37	0,00	1.060,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.71.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.319.680,00	1.319.680,00	1.319.680,00	1.319.680,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.72.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	5.713.467,00	5.713.467,00	0,00	0,00	5.713.467,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	3.856.738,83	32.933.234,26	3.856.738,83	32.933.234,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	708.161,75	4.222.344,97	708.161,75	4.222.344,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	152.842,61	3.134.403,97	152.842,61	3.134.403,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	4.109,17	6.727.489,49	4.109,17	6.727.489,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	263.066,35	0,00	5.508.513,61	40.523.552,12	5.769.696,12	40.562.452,04	1.883,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.12.	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	55,00	161.519,64	55,00	161.522,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	3.640.957,76	48.178.590,07	3.640.957,76	48.182.125,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.21.	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	55,00	143.641,50	55,00	143.641,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	32,45	0,00	1.845,00	456.261,00	1.834,00	459.239,00	43,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.25.	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	16.362,00	0,00	16.362,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	2.632,32	0,00	533.933,30	1.891.977,30	536.565,62	1.891.977,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.570,41	0,00	1.472.071,95	13.915.133,87	1.485.829,63	13.915.438,36	4.812,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	968,88	0,00	214.027,05	2.510.472,96	213.853,94	2.510.762,51	1.141,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	74.669,63	0,00	74.669,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.10.	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASAS	0,00	0,00	55,00	183.890,12	55,00	183.890,12	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.08.11.	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	35.289,50	0,00	0,00	299.100,00	55,00	263.865,50	35.234,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	199.723,28	1.635.859,35	199.723,28	1.635.859,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	130,00	0,00	76.666,28	836.693,38	76.753,64	836.755,90	42,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	111.158,70	564.032,19	111.158,70	564.032,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	27.748,11	137.856,56	27.748,11	137.856,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.462.575,96	16.846.647,45	1.462.575,96	16.846.647,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,71	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	652,16	0,00	652,16	257,58	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	37.031,95	0,00	227,22	2.459,36	0,00	2.493,00	37.259,17	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.04.	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.08.	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	19,30	0,00	0,12	1,25	0,00	0,00	19,42	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	892,10	0,00	5,48	58,08	0,00	0,00	897,58	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.13.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
1.1.1.1.1.50.05.05.18.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	1.098.951,47	0,00	1.098.951,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.	CEF	7.693,88	0,00	0,00	311,68	0,00	0,00	7.693,88	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.22.	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	275.399,83	0,00	1.803,71	30.828,05	3.350,73	252.095,10	273.852,81	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.23.	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.130,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.24.	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	147.781,74	0,00	979,81	9.584,15	77.456,88	77.456,88	71.304,67	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	288.953,90	0,00	1.915,79	23.885,85	0,00	324.506,41	290.869,69	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	489.401,08	0,00	3.244,78	31.739,38	0,00	0,00	492.645,86	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.223.543,55	0,00	7.194,44	102.682,84	236.893,51	798.033,86	993.844,48	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.28.	CEF-POUPANÇA-MUNMARECHAL	76.619,04	0,00	0,00	2.498,89	0,00	0,00	76.619,04	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.115,99	0,00	20,66	202,07	0,00	0,00	3.136,65	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.	CEF - POUPANÇA ESPORTE	246.957,00	0,00	1.637,35	16.016,02	0,00	1.060,37	248.594,35	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	180.218,52	0,00	1.194,86	11.687,81	0,00	0,00	181.413,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	806,22	0,00	5,33	52,61	0,00	0,00	811,55	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	768,57	0,00	4,87	50,05	0,00	0,00	773,44	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRADESCO - APLICAÇÃO	276.868,34	0,00	1.624,13	525.014,85	40.282,50	471.285,30	238.209,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,74	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,74	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	10,49	0,00	0,09	0,90	0,00	0,00	10,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	389.103,15	0,00	10.579,32	39.009,81	0,00	0,00	399.682,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	33.019,53	0,00	155.964,86	1.444.982,33	0,00	1.274.346,41	188.984,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,07	0,00	0,01	0,09	0,00	0,00	1,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	194.960,64	0,00	21.566,91	217.327,47	0,00	200.011,50	216.527,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADADO	8.624.912,34	0,00	1.796.104,23	31.676.957,57	9.633.754,55	39.651.983,85	787.262,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	1.428.898,21	0,00	794.344,62	7.760.717,38	0,00	12.400.069,00	2.223.242,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,54	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.129,43	0,00	86,18	9.214,96	0,00	8.305,39	11.215,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	68.014,98	0,00	526,69	57.743,17	0,00	28.969,17	68.541,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	439,15	0,00	3,67	37,56	0,00	0,00	442,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	103.141,55	0,00	16.408,03	82.383,73	0,00	38.167,96	119.549,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADADO	26.226,23	0,00	203,09	16.781,11	0,00	14.643,29	26.429,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.356,88	0,00	18,25	2.420,77	0,00	2.227,67	2.375,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	870,96	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	870,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.578,18	0,00	54,98	562,57	0,00	0,00	6.633,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.556,02	0,00	81,74	1.997.982,55	0,00	2.000.011,50	10.637,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	6.993,89	0,00	95.630,05	963.778,32	55,00	950.550,00	102.568,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	13.909,86	0,00	928.391,62	15.733.236,06	928.616,11	15.730.634,02	13.685,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.	CEF - APLICAÇÃO IPI	33.610,03	0,00	4.291,31	29.210,12	55,00	50.550,00	37.846,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	101.422,62	0,00	345.323,36	4.169.104,80	340.055,00	4.091.845,19	106.690,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	2.000.256,28	0,00	14.047.132,70	67.345.030,53	14.376.294,02	66.845.428,47	1.671.094,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,87	0,00	0,08	0,79	0,00	0,00	9,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	357.654,60	0,00	649.256,79	17.635.749,20	886.672,05	18.033.350,03	120.239,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	123.150,90	0,00	228.947,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.38.	CEF - APLICAÇÃO P M M	79.633,03	0,00	620,32	6.360,62	0,00	0,00	80.253,35	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	429,20	0,00	3,35	34,29	0,00	0,00	432,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.244,68	0,00	9,70	99,42	0,00	0,00	1.254,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.591,26	0,00	35,76	366,73	0,00	0,00	4.627,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	736.606,04	0,00	3.324,73	10.339.580,67	605.582,82	11.153.325,94	134.347,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	197.412,52	0,00	532.125,21	5.762.698,94	572.295,99	5.624.490,59	157.241,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.	BB - APLICAÇÃO CFM	398.508,51	0,00	3.193,36	124.218,17	0,00	48.461,59	401.701,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	5.538.084,62	0,00	956.632,32	10.986.712,14	630.666,77	9.351.609,29	5.864.050,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	531.805,38	0,00	4.142,65	42.486,50	0,00	330,00	535.948,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	69.630,36	0,00	526,59	26.051,72	5.359,20	540.299,88	64.797,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	1.007.112,43	0,00	43.017,88	438.971,39	55,00	1.000.550,00	1.050.075,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	53.875,86	0,00	13.203,07	88.347,85	0,00	90.011,50	67.078,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	14.163,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	0,00	0,00	0,00	25.568,70	0,00	159.445,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	69.989,67	0,00	553,80	5.585,99	0,00	0,00	70.543,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	487.931,08	0,00	3.597,64	492.559,32	101.984,19	159.606,83	389.544,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	1.000.938,46	0,00	10.465,62	130.715,93	55,00	550,00	1.011.349,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	116.144,79	0,00	131.811,05	232.477,57	116.492,22	116.492,22	131.463,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	674.550,67	0,00	0,00	49.384,16	0,00	0,00	674.550,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.73.	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	0,00	0,00	0,00	32.921,01	0,00	1.096.937,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FIALIANÇA	1.587,79	0,00	15,53	4.189.468,84	0,00	4.729.486,22	1.603,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA	2.375,73	0,00	23,24	47.050,23	0,00	800.000,00	2.398,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	31.945.379,98	0,00	308.321,45	11.841.358,10	3.000.000,00	23.065.711,02	29.253.701,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	37.063,93	0,00	288,64	4.129.219,16	11.785,17	4.152.091,26	25.567,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.79.	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO.	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	96,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	266.185,85	0,00	2.106,22	399.685,75	0,00	131.393,68	268.292,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	2.334.838,97	0,00	14.492,64	4.158.107,09	1.767.790,64	3.736.056,65	581.540,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	581.227,22	0,00	4.527,63	46.425,06	0,00	0,00	585.754,85	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.012,73	0,00	0,00	1.012,73	0,00	0,00	1.012,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.386.832,49	1.386.832,49	0,00	0,00	1.386.832,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	16,16	0,00	0,13	1,38	0,00	0,00	16,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLIC.FUNDEB 5-8	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.05.	APLIC.PEJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	24.420,21	0,00	1.100.872,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	396.804,34	0,00	1.759.515,82	11.277.171,16	1.844.930,70	17.710.191,35	311.389,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	4.682,49	0,00	211.088,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	21.354,57	0,00	178,46	2.243,10	0,00	20.330,27	21.533,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-2	0,00	0,00	0,00	232,06	0,00	10.461,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	88,69	0,00	0,74	7,59	0,00	0,00	89,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	51.167,00	0,00	427,61	4.375,84	0,00	0,00	51.594,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	10,97	0,00	0,09	0,88	0,00	0,00	11,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	2.759,72	0,00	3.996,03	22.166,98	4.246,24	22.622,71	2.509,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.19.	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MOBIL PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	2.932,07	0,00	132.178,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	1.709.722,90	0,00	12.922,22	1.858.216,74	152.842,61	1.235.797,97	1.569.802,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	1.691.750,63	0,00	13.173,17	172.358,31	4.109,17	6.727.489,49	1.700.814,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	1.525.551,64	0,00	118.334,69	1.162.755,28	100.247,59	592.766,11	1.543.638,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	14.795.520,72	0,00	5.055.715,25	39.929.598,05	5.124.809,16	42.516.078,95	14.726.426,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	322.302,72	0,00	156.284,04	1.329.642,61	219.222,82	1.195.977,84	259.363,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	142.131,77	0,00	48.903,81	405.592,59	32.421,57	475.661,00	158.614,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	1.368.304,67	0,00	10.666,06	1.403.034,26	0,00	28.362,65	1.378.970,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.43.	APLICAÇÃO - PAR 2	277.474,38	0,00	2.162,94	279.488,55	0,00	1.718,25	279.637,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	21.497,32	0,00	167,57	21.664,89	0,00	0,00	21.664,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.45.	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	11.043,76	0,00	86,09	11.129,85	0,00	0,00	11.129,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.162.177,69	0,00	9.059,28	1.171.236,97	0,00	0,00	1.171.236,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	139.539,30	0,00	1.087,72	140.627,02	0,00	0,00	140.627,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.48.	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	222.843,18	0,00	1.737,08	224.580,26	0,00	0,00	224.580,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	6,73	0,00	592.264,63	2.768.003,81	359.723,00	2.537.030,70	232.548,36	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	0,00	0,00	0,00	104,51	0,00	5.100,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.03.	APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	0,00	0,00	0,00	667,80	0,00	32.593,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	8.050,11	0,00	67,28	688,45	0,00	0,00	8.117,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.05.	APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	APLICAÇÃO/BLGES/BB*18.345-8	27,18	0,00	0,22	2.938,37	0,00	43.125,11	27,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	APLICAÇÃO/24HS/BB	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	3.501,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃOBLINV/BB	49,34	0,00	0,41	2.875,60	0,00	39.514,67	49,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.09.	APLICAÇÃOFMS/PSE/BB	0,00	0,00	0,00	851,72	0,00	41.570,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.10.	APLICAÇÃOFMS/PSB/BB	0,00	0,00	0,00	397,82	0,00	19.416,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.11.	APLICAÇÃOFNS/BLINV/BB	0,00	0,00	0,00	5.121,03	0,00	131.528,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	12,19	0,00	0,10	1,05	0,00	0,00	12,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.13.	APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	15.862,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.14.	APLICAÇÃO NASF/BB	0,00	0,00	0,00	336,07	0,00	16.402,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	14,90	0,00	0,11	1,19	0,00	0,00	15,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,73	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	16.336,98	0,00	127,26	1.304,90	0,00	0,00	16.464,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	98,06	0,00	0,76	7,83	0,00	0,00	98,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	92,23	0,00	0,72	7,37	0,00	0,00	92,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	71,30	0,00	0,55	5,69	0,00	0,00	71,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	170,43	0,00	1,33	13,61	0,00	0,00	171,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMUCEF	393,00	0,00	2,98	81.089,15	55,00	80.919,63	340,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.27.	APLICAÇÃO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	1.998,40	0,00	99.585,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	101.080,96	0,00	787,41	8.073,76	0,00	0,00	101.868,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	16.200,60	0,00	126,19	1.294,00	0,00	0,00	16.326,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	12.040.907,33	0,00	1.675.813,85	25.115.661,63	1.817.883,64	21.386.262,86	11.898.837,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ARRECADÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	8.734,27	0,00	67,96	4.852,86	55,00	143.641,50	8.747,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.855.146,72	0,00	14.444,35	566.861,53	1.845,00	6.196,00	1.867.746,07	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	32.320,65	0,00	255,74	2.579,56	0,00	0,00	32.576,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	2.801,70	0,00	21,83	277,31	0,00	16.362,00	2.823,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	11,80	0,00	0,09	687,27	0,00	10.061,76	11,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	5.393,67	0,00	42,05	5.435,72	0,00	0,00	5.435,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	34.464,82	0,00	268,66	34.733,48	0,00	0,00	34.733,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.704,73	0,00	28,69	3.733,42	0,00	0,00	3.733,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	43.981,81	0,00	340,58	44.322,39	0,00	0,00	44.322,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	105.403,75	0,00	816,22	106.219,97	0,00	0,00	106.219,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	16.782,65	0,00	129,96	16.912,61	0,00	0,00	16.912,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	17.354,03	0,00	134,39	17.488,42	0,00	0,00	17.488,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	23,57	0,00	0,19	20.447,80	0,00	20.424,04	23,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	54.625,86	0,00	425,81	136.680,08	0,00	81.628,41	55.051,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	207.014,71	207.014,71	17.279,25	17.279,25	189.735,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	27,46	0,00	0,21	2,19	0,00	0,00	27,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	103.214,57	0,00	804,01	59.035,83	0,00	14.629,26	104.018,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.519,16	0,00	21,05	215,44	0,00	0,00	2.540,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.317,49	0,00	19,36	198,19	0,00	0,00	2.336,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.05.	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	144,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	612,16	0,00	5,12	52,36	0,00	0,00	617,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	78.520,80	0,00	568,44	89.531,32	29.754,47	80.719,93	49.334,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	87.706,26	0,00	683,68	58.417,78	0,00	0,00	88.389,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	30.558-8 - APLIC	0,00	0,00	0,00	1.073,33	0,00	52.386,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.16.	30.559-6 - APLIC	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	4.648,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	273.255,92	0,00	19.496,87	227.288,42	41.496,53	88.725,95	251.256,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	72.476,11	0,00	13.829,19	142.964,65	16.200,74	121.194,43	70.104,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.19.	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	155,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.20.	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	128,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.22.	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	70.609,92	0,00	509,53	45.290,29	27.211,73	158.484,58	43.907,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.098.471,19	0,00	7.968,00	123.936,46	172.399,33	907.773,72	934.039,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	32.226,64	0,00	250,95	8.125,69	55,00	179.191,78	32.422,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	894,72	0,00	5,74	91,91	334,00	640,80	566,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.26.	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	31.240,13	0,00	1.382.024,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	11.676,79	0,00	91,02	10.509,63	0,00	228.167,34	11.767,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	4.915,32	0,00	38,32	4.953,64	0,00	0,00	4.953,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	44.656,38	0,00	348,10	45.004,48	0,00	0,00	45.004,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	133.703,73	0,00	21.506,69	175.093,49	20.595,54	40.478,61	134.614,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.49.	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM DEODORO	1.078.830,69	0,00	8.409,58	1.087.240,27	0,00	0,00	1.087.240,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	848,42	0,00	56,83	42.347,43	700,00	42.264,69	205,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	65,06	0,00	0,51	5,20	0,00	0,00	65,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	17.923,09	0,00	46.724,09	276.914,54	64.623,16	289.435,40	24,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	4.439,47	0,00	11.680,74	69.213,31	16.114,22	69.207,34	5,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	982.558,54	0,00	262.423,16	5.352.400,63	261.609,73	4.835.624,15	983.371,97	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.01.	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.03.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	1.068.779,52	0,00	8.331,23	1.580.300,83	171.040,13	2.111.299,53	906.070,62	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	23.666,24	0,00	200,78	3.197,65	0,00	15.160,58	23.867,02	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	30.030,81	773.682,58	29.582,25	799.120,19	448,56	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	908.816,47	17.563.815,92	908.816,47	17.563.815,92	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	1.064.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.367,38	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00.	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	1.791,13	0,00	5.000,00	26.961,00	1.791,13	21.961,00	5.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	13.026,45	0,00	0,02	13.026,47	0,01	0,01	13.026,46	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	176.026,53	0,00	0,00	220.583,93	0,00	41.828,91	176.026,53	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	3.384.832,24	0,00	1.203.316,38	2.739.594,01	0,00	1.320.068,57	4.588.148,62	0,00
1.1.3.5.1.99.04.04.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.5.1.99.04.05.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU	811,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	214,00	811,00	0,00
1.1.3.5.1.99.04.06.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	19.894,60	0,00	2.612.886,35	12.574.872,47	1.620.046,38	12.862.127,31	1.012.734,57	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	48.330,42	0,00	1.331.171,37	6.406.450,64	648.018,56	6.311.396,87	731.483,23	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.850.945,43	0,00	0,00	212.269,33	2.063.214,76	0,00	2.063.214,76
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	0,00	10.788,23	119,64	179,46	2.576,22	12.294,87	0,00	13.244,81
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - E	4.670,54	0,00	26.546,57	234.130,58	24.554,12	227.467,59	6.662,99	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S	0,00	20.980,43	2.213,34	22.265,96	6.340,92	54.087,25	0,00	25.108,01
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	2.204,46	3.646,11	20.553,51	0,00	19.111,86	1.441,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	2.430,95	0,00	23.279,70	101.404,23	21.807,73	97.986,11	3.902,92	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	90.102,06	44.063,01	222.578,49	51.036,26	319.653,80	0,00	97.075,31
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE TE	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	4.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,72	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	2.382.567,39	0,00	489.375,08	2.912.922,23	39.060,00	80.039,76	2.832.882,47	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.878.287,74	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.869,03	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.2.06.04.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.762.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.066,58	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67.290,20	0,00	3.840,00	19.819,80	0,00	0,00	71.130,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.234.783,38	0,00	0,00	38.859,00	0,00	0,00	1.234.783,38	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	104.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.492,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	22.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.627,13	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.010.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.480,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,70	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.294,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	376.510,46	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	376.510,46	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,90	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	177.874,56	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	177.874,56	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	594.789,94	0,00	0,00	1.528,30	0,00	0,00	594.789,94	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	645.434,37	0,00	0,00	220.465,92	0,00	0,00	645.434,37	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.730.807,94	0,00	45.870,00	728.592,21	0,00	53.769,80	3.776.677,94	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.063,04	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.033.182,45	0,00	1.029,54	105.744,42	0,00	8.340,00	3.034.211,99	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	103.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.057,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	5.263.491,91	0,00	7.354,00	307.680,61	0,00	0,00	5.270.845,91	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.793,00	0,00	0,00	7.483,00	0,00	0,00	11.793,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	275.617,69	0,00	209.380,00	484.997,69	0,00	0,00	484.997,69	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	442.207,73	0,00	0,00	107.150,13	0,00	0,00	442.207,73	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	194.834,56	0,00	0,00	49.382,52	0,00	0,00	194.834,56	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	794.017,29	0,00	0,00	47.489,18	0,00	0,00	794.017,29	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	5.748.836,00	0,00	0,00	1.174.100,00	0,00	0,00	5.748.836,00	0,00
1.2.3.1.1.05.06.00.00.	EMBARCAÇÕES	41.450,00	0,00	0,00	41.450,00	0,00	0,00	41.450,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	13.180.805,49	0,00	15.922,00	66.212,51	0,00	0,00	13.196.727,49	0,00
1.2.3.2.1.02.01.00.00.	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	267.477,97	0,00	0,00	185.800,36	0,00	0,00	267.477,97	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	8.540.438,63	0,00	0,00	1.548.946,28	0,00	0,00	8.540.438,63	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.504,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.02.21.00.00.	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00.	CASAS	121.414,88	0,00	0,00	121.414,88	0,00	0,00	121.414,88	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	9.453.811,53	0,00	728.616,10	3.565.148,85	0,00	0,00	10.182.427,63	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	2.280.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.524,00	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	155.170.350,09	0,00	3.860.625,79	30.645.470,58	0,00	302.200,13	159.030.975,88	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	300.814,17	0,00	0,00	113.361,47	0,00	0,00	300.814,17	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	10.578.142,15	0,00	115.904,46	3.221.967,78	0,00	0,00	10.694.046,61	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	24.664.244,30	0,00	697.039,43	1.867.594,85	0,00	0,00	25.361.283,73	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	76.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,90
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTI	0,00	89.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.653,54
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	178.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.358,56
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	60.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.645,70
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	272.197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.197,78
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.727.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.351,67
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.889,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.961.205,97	0,00	16.669.446,80	165.265.969,15	16.693.713,92	160.316.500,22	1.936.938,85	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	169.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.823,85
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	575.075,30	0,00	1.466.337,90	13.900.361,33	1.467.826,53	12.703.121,34	573.586,67	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	1.114,27	17.164,87	308.430,49	17.164,87	308.430,49	0,00	1.114,27
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	914.607,07	0,00	1.620.046,23	12.833.099,64	1.620.046,23	11.625.839,15	914.607,07	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.233.346,24	388.355,53	3.546.493,06	116.562,40	4.110.509,33	0,00	961.553,11
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.031.504,47	18.572.532,36	142.606.686,38	17.572.347,46	139.270.352,25	0,00	2.031.319,57
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.891.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891.154,06
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.883,79	0,00	144.531,65	2.187.448,21	156.553,45	2.127.686,56	10.861,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	819.747,19	223.838,85	1.819.682,82	222.691,81	1.881.502,25	0,00	818.600,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	587.931,92	204.715,25	1.769.308,87	180.487,91	1.620.965,49	0,00	563.704,58
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.333,01	20.039,14	214.426,20	22.243,77	220.620,86	0,00	28.537,64
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	860,93	10.265,30	53.021,71	5.190,85	48.808,19	4.213,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.655,40	4.655,40	40.905,41	4.207,40	42.281,70	0,00	4.207,40
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.970,51	75.970,51	730.062,05	75.956,68	699.813,64	0,00	75.956,68
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	2.964,91	4.851,50	50.147,51	4.851,50	53.043,14	0,00	2.964,91
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	34.425,31	147.645,93	147.645,93	276.179,93	310.605,24	0,00	162.959,31
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	0,00	37.878,65	42.359,02	42.359,02	29.361,50	67.240,15	0,00	24.881,13
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	132,09	2.206,54	2.206,54	1.559,93	1.692,02	514,52	0,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.	INSS PJ - FMAS	0,00	21,00	0,00	22,74	0,00	43,74	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.552.859,12	347.976,99	2.511.497,70	180.101,35	1.874.719,74	0,00	2.384.983,48
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	848.157,68	154.731,37	8.783.977,80	159.211,97	2.394.325,46	0,00	852.638,28
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	4.700.636,14	338.880,78	4.440.992,46	338.880,78	3.240.992,46	0,00	4.700.636,14
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	13.531,17	127.391,27	13.531,17	127.391,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	4.703,18	60.530,92	4.703,18	60.530,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	260.971,68	0,00	260.971,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	18.708,26	208.072,72	18.843,26	208.207,72	0,00	135,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	637.468,63	142.781,91	1.460.218,68	142.781,91	1.488.444,59	0,00	637.468,63
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	177,13	0,00	12.002,12	13.507,47	1.130,35	2.458,57	11.048,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	293,27	0,00	3.291,20	3.584,47	7.593,01	7.593,01	0,00	4.008,54
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	0,00	757,36	1.932,11	757,36	1.932,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.	IRRF PF - CAM	0,00	0,00	27.774,90	27.774,90	27.774,90	27.774,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.	IRRF PF - FAPEN	0,00	0,00	29,26	29,26	58,52	58,52	0,00	29,26
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	23.255,79	0,00	144.663,92	278.593,93	154.554,96	265.229,18	13.364,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	2,75	54.105,34	139.723,64	65.782,99	151.404,04	0,00	11.680,40
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	0,00	169,16	21.239,82	34.222,67	21.518,15	34.670,16	0,00	447,49
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	87,15	11.068,34	22.894,36	10.993,17	22.906,34	0,00	11,98
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	0,00	19,20	162,75	162,75	502,90	522,10	0,00	359,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	8,37	8,37	8,37	8,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	6.000,00	20.725,46	6.000,00	20.725,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	3.061,49	3.061,49	3.061,49	3.061,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	206.994,67	280.797,81	1.390.403,86	306.865,04	1.634.212,45	0,00	233.061,90
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	733.483,53	39.251,73	423.759,42	31.218,89	407.245,45	0,00	725.450,69
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	95.046,62	12.939,58	42.527,22	12.939,58	42.839,61	0,00	95.046,62
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.190,13	49.600,69	77.220,15	49.600,69	77.302,15	0,00	6.190,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	185,12	590,16	6.306,64	837,82	6.739,42	0,00	432,78
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	0,00	7.864,84	0,00	7.889,24	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	102.612,52	11.200,52	182.082,10	11.200,52	215.487,03	0,00	102.612,52
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	685,00	2.740,00	685,00	2.740,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.059,58	18.369,72	171.655,19	18.369,72	172.155,20	0,00	14.059,58
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	18.089,49	6.777,40	68.383,09	6.777,40	68.143,81	0,00	18.089,49
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	54.021,58	12.902,52	114.852,65	12.902,52	118.683,04	0,00	54.021,58
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.581,07	851,60	9.248,27	851,60	12.829,34	0,00	3.581,07
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	330,00	3.612,00	330,00	3.612,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.564,22	29.130,12	3.564,22	29.130,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	5.206,43	0,00	0,00	0,00	5.206,43	0,00	5.206,43
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	133.944,98	137.562,37	1.306.375,61	138.929,06	1.322.642,31	0,00	135.311,67
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.255.036,85	280.792,16	2.739.998,81	290.543,68	2.776.325,52	0,00	1.264.788,37
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	239.083,95	211.900,97	2.103.869,26	223.936,71	2.132.020,40	0,00	251.119,69
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.769,04	4.240,45	50.012,53	4.909,33	49.413,69	0,00	12.437,92
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,70	0,00	6.014,78	59.106,21	6.014,78	59.105,51	0,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	2.279,18	5.319,08	64.732,68	5.068,04	63.929,71	0,00	2.028,14
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	2.997,41	8.203,68	93.987,89	8.267,75	86.034,78	0,00	3.061,48
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	378,00	189,00	1.890,00	189,00	2.079,00	0,00	378,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.744,03	3.430,85	33.887,02	4.906,57	35.825,39	0,00	5.219,75
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	126.181,12	10.659,08	115.828,03	10.659,08	113.684,20	0,00	126.181,12
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	591.366,57	0,00	16.006,52	0,00	14.067,16	0,00	591.366,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	18.554,43	175.882,74	18.554,43	175.919,73	0,00	36,99
2.1.8.8.1.01.15.03.10.	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	1.939,36	0,00	0,00	0,00	1.939,36	0,00	1.939,36
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.673,02	0,00	0,00	0,00	1.673,02	0,00	1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILLE - SAÚDE	0,00	382.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.499,13
2.1.8.8.1.01.15.04.07.	SMILLE - SMTT	0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33,16	0,00	802,42	7.281,96	728,90	6.685,34	106,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.572,25	1.171,90	11.440,46	1.171,90	11.410,66	0,00	9.572,25
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	63.119,80	1.072,93	10.002,97	1.072,93	10.062,09	0,00	63.119,80
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	18,38	272,11	18,38	173,78	0,00	395,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	108,00	1.613,70	15.539,25	1.613,70	15.647,25	0,00	108,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	127,09	18,38	172,11	18,38	173,78	0,00	127,09
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	621,78	0,00	0,00	73,52	695,30	0,00	695,30
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	210,38	192,00	2.170,00	192,00	2.138,38	0,00	210,38
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	642,50	868,50	6.632,00	893,50	6.946,50	0,00	667,50
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	3.970,78	537,50	4.802,50	474,50	4.925,71	0,00	3.907,78
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	100,00	900,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	50,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	134,00	163,00	1.756,00	163,00	1.735,00	0,00	134,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	81.054,93	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00	81.006,02
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	42,01
2.1.8.8.1.01.17.01.07.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	197,48	0,00	0,00	22,23	219,71	0,00	219,71
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.100,76	0,00	763,27	7.510,15	763,81	7.510,65	1.100,22	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	142,70	1.199,36	142,70	1.199,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	6.327,42	5.467,14	56.149,63	5.467,14	56.042,64	0,00	6.327,42
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.519,36	0,00	420,19	48,91	773,10	0,00	1.568,27
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	569,19	938,90	8.955,50	913,65	8.822,45	0,00	543,94
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.619,08	3.466,78	34.663,00	3.447,69	34.727,91	0,00	26.599,99
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	1.987,70	0,00	1.409,14	14.290,08	1.494,71	14.867,37	1.902,13	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,68	0,00	17,99	203,28	17,99	181,60	21,68	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	597,96	19,80	468,48	19,80	470,10	0,00	597,96
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.937,48	3.051,18	29.605,67	3.094,64	30.022,62	0,00	5.980,94
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	64,10	0,00	188,61	2.927,58	179,48	2.819,25	73,23	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.209,23	167,22	1.450,14	167,22	1.626,50	0,00	1.209,23
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.093,05	912,21	9.063,40	798,31	8.727,41	0,00	5.979,15
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	265,70	26,57	265,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	0,00	9,54	95,40	9,54	95,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	0,00	0,00	6.851,76	62.584,06	6.851,76	62.584,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.995,44	23.041,37	207.989,05	23.110,63	210.842,01	0,00	21.064,70
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	47.245,45	46.774,33	432.202,77	47.671,12	441.278,39	0,00	48.142,24
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	89.496,96	36.766,52	326.271,97	35.517,05	331.482,35	0,00	88.247,49
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.712,30	0,00	12.341,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	16.981,95	128.720,12	16.981,95	128.720,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.492,76	1.400,44	20.882,05	1.400,44	19.904,00	0,00	2.492,76
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	110.788,87	119.269,34	1.127.864,43	119.269,34	1.140.165,82	0,00	110.788,87
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	191.646,66	180.769,58	1.680.635,14	182.955,24	1.704.317,44	0,00	193.832,32
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	177.392,91	139.482,07	1.245.333,99	138.120,78	1.273.351,50	0,00	176.031,62
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.933,16	3.869,07	38.584,20	3.869,07	38.688,59	0,00	3.933,16
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	289.506,76	2.689.790,26	289.506,76	2.689.790,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	9.838,67	4.489,93	52.660,31	4.489,93	51.104,78	0,00	9.838,67
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.283,22	272.409,28	26.283,22	272.409,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	9.095,08	0,00	0,00	1.143,06	10.238,14	0,00	10.238,14
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.555,58	8.109,69	60.600,97	8.196,50	63.381,29	0,00	7.642,39
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	3.803,27	3.803,27	31.727,34	4.269,09	33.362,92	0,00	4.269,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	3.625,29	3.060,08	10.626,75	3.422,83	14.484,87	0,00	3.988,04
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.987,79	1.987,79	6.511,14	1.986,89	8.083,82	0,00	1.986,89
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	2.540,59	21.032,96	2.540,59	21.032,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	3.145,89	1.996,59	16.087,60	1.993,89	16.294,11	0,00	3.143,19
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.592,96	0,00	1.316,04	27.828,72	0,00	14.919,72	12.909,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	EDUCAÇÃO	0,00	12.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,24
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SAÚDE	10.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	800,00	8.000,00	800,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	170,83	1.537,47	170,83	1.708,30	0,00	170,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	52.382,83	58.169,43	343.246,01	22.458,07	353.020,64	0,00	16.671,47
2.1.8.8.1.01.99.99.00.	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.8.1.03.01.01.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.298,05	1.298,05	2.019,19	1.759,58	3.778,77	0,00	1.759,58
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	982.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.408,47
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	108.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,91	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	832.698,32	2.298.277,73	19.318.009,70	2.004.171,63	19.550.115,16	0,00	538.592,22
2.1.8.9.1.99.02.07.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FAPEN	0,00	44.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.584,32
2.2.1.4.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	113.288,43	0,00	32.429,30	145.717,73	0,00	0,00	145.717,73	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.753.544,72	0,00	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.544,72
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	90.299,68	0,00	0,00	90.299,68	0,00	0,00	90.299,68	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	162.151,98	0,00	50.548,47	342.591,65	0,00	0,00	212.700,45	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	449.377,42	0,00	109.690,26	0,00	0,00	0,00	449.377,42
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	4.844.027,32	0,00	77.162,81	0,00	0,00	0,00	4.844.027,32
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.392.857,40	0,00	714.285,60	0,00	0,00	0,00	3.392.857,40
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	949.527,36	0,00	0,00	0,00	949.527,36	0,00	949.527,36
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	870.400,08	0,00	0,00	949.527,36	0,00	79.127,28	870.400,08	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	825.959,04	33.584,63	188.761,60	0,00	0,00	0,00	792.374,41
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	281.520.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.520.776,73
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	51.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.873,86	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.285.869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.869,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	291.923.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.923.578,89
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	36.912.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.912.993,18	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	37.100.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.954,83	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.627.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.564,60	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	1.465.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.323,65
2.3.7.1.1.01.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	360.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.390,40
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.192.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.192.019,47	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.121.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121.040,71
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	18.941,17	0,00	0,00	18.941,17	0,00	0,00	18.941,17	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	525,07	0,00	0,00	525,07	0,00	0,00	525,07	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.899.331,29	0,00	100.000,00	3.999.331,29	0,00	0,00	3.999.331,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.194.954,78	0,00	7.652.329,98	71.855.775,38	0,00	8.490,62	71.847.284,76	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	343.244,02	0,00	87.353,38	434.137,38	0,00	3.539,98	430.597,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.808.334,27	0,00	510.009,42	4.318.343,69	0,00	0,00	4.318.343,69	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.053.758,29	0,00	10.695,99	1.064.454,28	0,00	0,00	1.064.454,28	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	2.200,92	0,00	2.200,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	132.740,90	0,00	0,00	132.740,90	0,00	0,00	132.740,90	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	27.545.874,97	0,00	3.583.746,65	31.129.621,62	0,00	0,00	31.129.621,62	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	8.724,49	0,00	0,00	8.724,49	0,00	0,00	8.724,49	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	17.435.616,54	0,00	1.963.399,34	19.399.913,86	0,00	897,98	19.399.015,88	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	380.359,51	0,00	2.426,84	382.786,35	0,00	0,00	382.786,35	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	9.996.480,67	0,00	1.620.046,23	11.616.526,90	0,00	0,00	11.616.526,90	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.580,42	0,00	0,00	25.580,42	0,00	0,00	25.580,42	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	10.623.746,67	0,00	1.464.060,78	12.249.226,03	0,00	161.418,58	12.087.807,45	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	449.935,64	0,00	0,00	449.935,64	0,00	0,00	449.935,64	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	291.265,62	0,00	17.164,87	308.430,49	0,00	0,00	308.430,49	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	911.470,58	0,00	211.528,58	1.131.070,08	0,00	8.070,92	1.122.999,16	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	4.220,53	0,00	0,00	4.220,53	0,00	0,00	4.220,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.03.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	98,68	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	98,68	0,00
3.1.9.1.1.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	2.077,77	0,00	0,00	2.077,77	0,00	0,00	2.077,77	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	176.262,00	0,00	8.222,43	184.484,43	0,00	0,00	184.484,43	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	215.383,74	0,00	0,00	215.383,74	0,00	0,00	215.383,74	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.321.773,00	0,00	2.334.809,25	22.658.135,86	0,00	1.553,61	22.656.582,25	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.077.542,80	0,00	2.258,44	1.079.801,24	0,00	0,00	1.079.801,24	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	125.688,98	0,00	0,00	125.688,98	0,00	0,00	125.688,98	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	2.302.742,93	0,00	260.548,30	2.563.291,23	0,00	0,00	2.563.291,23	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.886,75	0,00	26.886,64	559.173,39	0,00	3.400,00	555.773,39	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	433.882,38	0,00	95.151,54	529.033,92	0,00	0,00	529.033,92	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	33.290,68	0,00	33.989,73	67.280,41	0,00	0,00	67.280,41	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	6.399.602,90	0,00	845.662,84	7.246.265,69	0,00	990,95	7.245.265,74	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	25.364,88	0,00	0,00	25.364,88	0,00	0,00	25.364,88	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	63.189,00	0,00	22.000,00	85.189,00	0,00	0,00	85.189,00	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	129.370,16	0,00	0,00	129.370,16	0,00	0,00	129.370,16	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.245.453,06	0,00	195.820,70	2.449.527,00	0,00	8.253,24	2.441.273,76	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	15.670,14	0,00	5.144,20	20.814,34	0,00	0,00	20.814,34	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIALQUIMICO	33.968,00	0,00	0,00	33.968,00	0,00	0,00	33.968,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.694,10	0,00	0,00	11.694,10	0,00	0,00	11.694,10	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196.054,81	0,00	14.259,09	210.313,90	0,00	0,00	210.313,90	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	127.232,41	0,00	15.326,00	142.558,41	0,00	0,00	142.558,41	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41.707,10	0,00	0,00	41.707,10	0,00	0,00	41.707,10	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	764.197,39	0,00	256.855,34	1.021.052,73	0,00	0,00	1.021.052,73	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	100.899,49	0,00	3.646,00	104.545,49	0,00	0,00	104.545,49	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	718.001,46	0,00	0,00	718.001,46	0,00	0,00	718.001,46	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	24.713,60	0,00	0,00	24.713,60	0,00	0,00	24.713,60	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	215.760,02	0,00	0,00	215.760,02	0,00	0,00	215.760,02	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	541,98	0,00	41.701,46	42.243,44	0,00	0,00	42.243,44	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	425.605,86	0,00	113.712,79	539.318,65	53.797,31	53.797,31	485.521,34	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.756.815,97	0,00	257.881,74	5.019.931,11	0,00	5.233,40	5.014.697,71	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	277.171,06	0,00	85.440,08	362.611,14	0,00	0,00	362.611,14	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.952.955,32	0,00	504.107,80	5.465.263,12	0,00	8.200,00	5.457.063,12	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	123.225,00	0,00	7.100,00	133.625,00	1.200,00	4.500,00	129.125,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	603.157,67	0,00	104.222,69	707.380,36	0,00	0,00	707.380,36	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	74.349,78	0,00	6.960,80	81.310,58	0,00	0,00	81.310,58	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	265.087,11	0,00	1.222,55	278.817,66	0,00	12.508,00	266.309,66	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	9.521,75	0,00	0,00	9.521,75	0,00	0,00	9.521,75	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158.279,41	0,00	14.414,15	172.693,56	0,00	0,00	172.693,56	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	31.447,72	0,00	0,00	31.447,72	0,00	0,00	31.447,72	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.531,20	0,00	16.510,40	83.041,60	0,00	0,00	83.041,60	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	37.269,02	0,00	0,00	37.269,02	0,00	0,00	37.269,02	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.830.591,77	0,00	600.798,81	2.431.390,58	0,00	0,00	2.431.390,58	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.086.382,82	0,00	1.899.779,47	3.986.162,29	0,00	0,00	3.986.162,29	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	623.121,87	0,00	57.761,07	824.468,29	0,00	143.585,35	680.882,94	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	126.270,66	0,00	71.541,56	197.812,22	31.360,00	31.360,00	166.452,22	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	657.873,96	0,00	0,00	657.873,96	0,00	0,00	657.873,96	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	153.500,88	0,00	51.340,81	204.841,69	0,00	0,00	204.841,69	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.210.252,43	0,00	1.323.706,06	11.533.958,49	0,00	0,00	11.533.958,49	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	413.229,79	0,00	51.248,02	464.667,76	0,00	189,95	464.477,81	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.653.783,62	0,00	301.595,69	4.958.248,28	955,42	3.824,39	4.954.423,89	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	14.650.485,08	0,00	2.876.138,79	17.579.754,27	3.892,45	57.022,85	17.522.731,42	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	147.101,10	0,00	3.010,00	150.111,10	0,00	0,00	150.111,10	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	766.904,23	0,00	91.678,98	860.341,23	0,00	1.758,02	858.583,21	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.760.479,04	0,00	316.869,46	3.077.348,50	0,00	0,00	3.077.348,50	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	278.737,18	0,00	34.525,70	313.262,88	0,00	0,00	313.262,88	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.439.940,34	0,00	1.169.394,56	15.642.215,54	0,00	32.880,64	15.609.334,90	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	949.404,10	0,00	64.630,00	1.014.034,10	0,00	0,00	1.014.034,10	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.	ARMAZENAGEM	12.600,00	0,00	1.400,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	449.097,78	0,00	2.582,50	451.680,28	0,00	0,00	451.680,28	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	900,00	0,00	12.000,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.242.476,01	0,00	302.721,00	6.554.267,15	0,00	9.070,14	6.545.197,01	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.209.482,48	0,00	169.160,00	1.379.232,48	0,00	590,00	1.378.642,48	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143.140,12	0,00	165.062,35	309.749,97	99,00	1.646,50	308.103,47	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	58.245,13	0,00	31.779,00	91.443,37	0,00	1.419,24	90.024,13	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.174.964,68	0,00	258.364,43	2.433.329,11	0,00	0,00	2.433.329,11	0,00
3.3.2.3.1.55.05.00.00.	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE BENS IMÓVEIS	3.663,38	0,00	0,00	3.663,38	0,00	0,00	3.663,38	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	137.111,25	0,00	0,00	137.111,25	0,00	0,00	137.111,25	0,00
3.3.2.3.1.56.02.00.00.	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	105.877,82	105.877,82	0,00	0,00	105.877,82	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.411,76	0,00	0,00	19.411,76	0,00	0,00	19.411,76	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	738.331,24	0,00	181.602,68	934.047,14	0,00	14.113,22	919.933,92	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	663.959,07	0,00	64.926,64	728.885,71	0,00	0,00	728.885,71	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INT	79.127,28	0,00	0,00	79.127,28	0,00	0,00	79.127,28	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	37.927,83	0,00	1.550,03	39.477,86	0,00	0,00	39.477,86	0,00
3.4.2.4.1.03.00.00.00.	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.385,01	0,00	0,00	3.385,01	0,00	0,00	3.385,01	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	12.300,00	0,00	11.505,00	23.805,00	0,00	0,00	23.805,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.109.683,46	0,00	93.436,03	1.203.119,49	0,00	0,00	1.203.119,49	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	3.030.456,61	0,00	365.058,24	3.395.514,85	0,00	0,00	3.395.514,85	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	16.859.013,09	0,00	2.713.932,51	19.572.945,60	0,00	0,00	19.572.945,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	38.033.133,85	0,00	6.141.059,07	44.174.192,92	0,00	0,00	44.174.192,92	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	12.533.635,28	0,00	1.467.279,96	14.000.915,24	0,00	0,00	14.000.915,24	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.466.148,98	0,00	206.071,69	1.672.220,67	0,00	0,00	1.672.220,67	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	10.808.696,07	0,00	1.200.966,23	12.009.662,30	0,00	0,00	12.009.662,30	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	6.296.121,64	0,00	311.075,04	6.607.196,68	0,00	0,00	6.607.196,68	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.807.856,48	0,00	193.028,39	2.000.884,87	0,00	0,00	2.000.884,87	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	1.478.527,99	0,00	0,00	1.478.527,99	0,00	0,00	1.478.527,99	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	21.669.316,34	0,00	2.417.381,52	24.086.697,86	0,00	0,00	24.086.697,86	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	276.390,00	0,00	11.500,00	287.890,00	0,00	0,00	287.890,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	358.082,00	0,00	40.498,00	400.180,00	0,00	1.600,00	398.580,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	33.000,00	0,00	8.000,00	25.000,00	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.152,07	0,00	8.268,94	84.421,01	0,00	0,00	84.421,01	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	2.489.897,31	0,00	263.126,16	2.753.023,47	0,00	0,00	2.753.023,47	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	295.720,00	0,00	36.500,00	332.220,00	0,00	0,00	332.220,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	16.894.626,01	0,00	0,00	1.134.893,42	18.029.519,43	0,00	18.029.519,43
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	0,00	16.129.524,42	0,00	0,00	797.727,86	16.927.252,28	0,00	16.927.252,28
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	5.624.106,54	0,00	24.095,60	422.453,10	6.070.655,24	0,00	6.046.559,64
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	19.505.038,10	0,00	0,20	1.753.422,57	21.258.460,87	0,00	21.258.460,67
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.825.872,56	0,00	0,00	69.541,21	1.895.413,77	0,00	1.895.413,77
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	345.489,04	0,00	0,00	46.540,64	392.029,68	0,00	392.029,68
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	660.654,45	0,00	0,00	26.292,34	686.946,79	0,00	686.946,79
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	246.497,28	0,00	0,00	1.783,91	248.281,19	0,00	248.281,19
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	705.314,66	0,00	0,00	737.353,94	1.442.668,60	0,00	1.442.668,60
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	601.297,01	0,00	0,00	16.539,36	617.836,37	0,00	617.836,37
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	38.974,72	0,00	0,00	5.871,23	44.845,95	0,00	44.845,95
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	307.561,53	0,00	0,00	14.938,64	322.500,17	0,00	322.500,17
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	41.394,14	0,00	0,00	52.946,62	0,00	11.552,48	41.394,14	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	5.118.232,60	0,00	0,02	1.331.171,37	6.449.403,99	0,00	6.449.403,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	53.091,43	0,00	0,00	6.014,78	59.106,21	0,00	59.106,21
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	9.961.986,12	0,00	0,00	2.612.886,35	12.574.872,47	0,00	12.574.872,47
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.872.455,97	0,00	0,00	921.017,27	10.793.473,24	0,00	10.793.473,24
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	844.377,68	0,00	0,00	95.257,94	939.635,62	0,00	939.635,62
4.3.3.1.1.29.00.00.00.	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.993.090,23	0,00	0,00	0,00	1.993.090,23	0,00	1.993.090,23
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	27,66
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.868.489,69	25.472,79	532.913,56	1.226.546,91	15.602.477,37	0,00	15.069.563,81
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	3.015.707,63	0,00	0,00	363.438,45	3.379.146,08	0,00	3.379.146,08
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	16.859.013,09	0,00	0,00	2.713.932,51	19.572.945,60	0,00	19.572.945,60
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	38.033.133,85	0,00	0,00	6.141.059,07	44.174.192,92	0,00	44.174.192,92
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	12.533.635,28	0,00	0,00	1.487.876,46	14.021.511,74	0,00	14.021.511,74
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.466.148,98	0,00	0,00	206.071,69	1.672.220,67	0,00	1.672.220,67
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	10.808.696,07	0,00	0,00	1.200.966,23	12.009.662,30	0,00	12.009.662,30
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	6.296.121,64	0,00	0,00	311.075,04	6.607.196,68	0,00	6.607.196,68
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.807.856,48	0,00	0,00	193.028,39	2.000.884,87	0,00	2.000.884,87
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	45.347.951,22	0,00	7.668,44	3.955.027,95	49.310.647,61	0,00	49.302.979,17
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	33.730,11	0,00	0,00	24.191,51	57.921,62	0,00	57.921,62
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	6.666.271,18	0,00	0,00	682.877,36	7.349.148,54	0,00	7.349.148,54
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	24.317.277,11	0,00	690.640,00	2.339.706,17	27.347.623,28	0,00	26.656.983,28
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	649.728,97	126.867,66	126.867,66	185.732,10	835.461,07	0,00	708.593,41
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	2.758.036,16	0,00	0,00	153.440,20	2.911.476,36	0,00	2.911.476,36
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	940.475,37	0,00	0,00	131.463,62	1.071.938,99	0,00	1.071.938,99
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	1.319.025,36	0,00	0,00	7.267.444,01	8.586.469,37	0,00	8.586.469,37
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	61.359.549,97	0,00	0,00	7.719.386,80	69.078.936,77	0,00	69.078.936,77
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	5.053.250,09	0,00	0,00	431.080,72	5.484.330,81	0,00	5.484.330,81
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	27.451,17	0,00	0,00	5.016,19	32.467,36	0,00	32.467,36
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	294.963,28	0,00	0,00	35.081,85	330.045,13	0,00	330.045,13
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	605.236,05	0,00	0,00	0,00	605.236,05	0,00	605.236,05
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	3.769.952,00	0,00	0,00	0,00	3.769.952,00	0,00	3.769.952,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	3.312.430,99	0,00	0,00	7.583,10	3.320.014,09	0,00	3.320.014,09
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.642.291,48	0,00	783.161,35	1.484.112,39	15.909.565,22	0,00	15.126.403,87
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	41.643.810,33	0,00	0,00	4.452.969,69	46.096.780,02	0,00	46.096.780,02
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.396,15	0,00	44,00	69.507,32	92.947,47	0,00	92.903,47
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	8.409,07	0,00	0,00	0,00	8.409,07	0,00	8.409,07
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	504.342,34	0,00	704,32	30.030,49	535.077,15	0,00	534.372,83
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	285.076,58	0,00	0,00	58.169,43	343.246,01	0,00	343.246,01
Sub-Total R\$		1.168.106.010,67	1.168.106.010,67	260.143.776,05	2.302.422.613,38	260.143.776,05	2.302.422.613,38	1.219.402.683,48	1.219.402.683,48
Total Geral R\$		2.703.581.253,73	2.703.581.253,73	651.939.003,10	5.969.147.690,17	651.939.003,10	5.969.147.690,17	2.836.209.477,50	2.836.209.477,50

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

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023010200001	0550 2012 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00		2.934,47	2.934,47
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023.						
Não Aplicado						
2023010200002	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00		118,95	118,95
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2023.						
Não Aplicado						
2023010200003	0880 2023 333903800000000000 15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00		29.307,04	29.307,04
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 DES						
Dispensa						
2023010200026	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		9.966,43	9.966,43
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.						
Não Aplicado						
2023010200027	1616 2036 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.589,65		2.963,26	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.	0,00		1.924,04	1.924,04
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA.						
Não Aplicado						
2023010200053	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		19.163,72	19.163,72
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.	2.784,19		7.707,81	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	22.430,00		141,63	22.571,63
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CON						
Dispensa						
2023010200121	0880 2015 333903900000000000 15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00		25.363,02	25.363,02
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, CORRESP						
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, PERÍODO						
Não Aplicado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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.					
NãoAplicado					
2023010200124	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10.988,45	10.988,45
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TURISMO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PERÍOD					
NãoAplicado					
2023010200125	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	40.471,95	40.471,95
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA).					
NãoAplicado					
2023010200126	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	30.105,53	30.105,53
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado					
2023010200127	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	1.321,32	1.321,32
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado					
2023010200128	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	52,89	10.957,39	11.010,28
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado					
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/AL.					
Dispensa					
2023010200132	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	44.027,70	44.027,70
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MORDENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, COM ÊNFASE NO SISTEMA D					
PregãoPresencial					
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 MUNICIP					
PregãoEletrônico					
2023010200134	0550 2012 333903900000000000 15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	110.824,46	142.571,69	253.396,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRATA					
Inexigibilidade					
2023010200136	0550 2012 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	27.150,00	20.300,00	47.450,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO M					
PregãoEletrônico					
2023010200138	0550 2012 333903900000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	358.869,73	358.869,73
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AOS M					
Inexigibilidade					
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, VISANDO A					
PregãoEletrônico					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023010200142	0550 2012 33390350000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	20.913,16	14.859,34	35.772,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS					
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa	
2023010200145	1616 2036 33350430000000000 15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200146	1616 2036 33350430000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200147	1616 2036 33350430000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200148	1616 2036 33350430000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200149	1616 2036 33350430000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200150	1616 2036 33350430000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200151	1616 2036 33350430000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200152	1616 2036 33350430000000000 15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	5.724,00	5.724,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200153	1616 2036 33350430000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	9.180,00	9.180,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200154	1616 2036 33350430000000000 15000000	MANOEL DA HORA	0,00	9.180,00	9.180,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200155	0440 2008 33390360000000000 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 CE					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200156	0440 2008 33390360000000000 15000000	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GARAGEM/OFICINA (SEMGEPA), SITUADO NA AVENIDA MARIO DAMASO - POEIRA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	11.588,43	11.588,43
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 CONTRATADO					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200162	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	31.643,25	31.643,25
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
PregãoPresencial			02/01/2023	Estimativa	
2023010200163	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	9.258,50	9.258,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
PregãoPresencial			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.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200166	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	640,00	640,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200167	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	219.252,00	219.252,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200168	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	79.819,16	79.819,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
PregãoEletrônico			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 HUMANOS E					
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200170	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	78.265,44	78.265,44
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200171	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.041,63	1.464,56	5.506,19
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200172	0551 2089 333903600000000000 17510000	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	8.247,57	8.247,57
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.					
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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 10/20					
PregãoPresencial			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 10/20					
PregãoPresencial			02/01/2023	Estimativa	
2023010200176	0551 2089 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
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 INSUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUN					
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 REGISTRO					
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200279	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	40.532,07	40.532,07
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS D					
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200280	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL	6.996,43	60.000,00	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 TENDER					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200281	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.798,90	5.798,90
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	IMPRESNA NACIONAL	2.880,08	10.836,28	13.716,36
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 DEO					
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa	
2023010200283	0440 2008 333903900000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES					
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200284	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.980,00	6.980,00	13.960,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200285	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	14.200,00	59.200,00	73.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE REUC					
PregãoEletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200291	0550 2012 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	300,00	450,00	750,00
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

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
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	17.759,85	17.759,85
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUT						
Dispensa				02/01/2023	Global	
2023010200295	0770 2097 333903900000000000 17011032	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA		0,00	340.366,67	340.366,67
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA MA						
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 FRANCES						
Tomada de Preço				02/01/2023	Estimativa	
2023010200297	0770 1006 344905100000000000 17000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP		0,00	366.748,33	366.748,33
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 M						
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 DRE						
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 MARECHAL						
Concorrência				02/01/2023	Estimativa	
2023010200308	0770 2097 333903900000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	29.625,96	29.625,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇ						
Pregão Eletrônico				02/01/2023	Estimativa	
2023010200309	0220 2002 333904000000000000 15000000	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIR		0,00	2.873,75	2.873,75
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS						
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 E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRAN						
Tomada de Preço				02/01/2023	Estimativa	
2023010200356	0770 2087 344905100000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI		0,00	5.327,01	5.327,01
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA LOCALIZADO NO POVOADO MAS						
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

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023010200357	1616 1058 333903900000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,02	0,02
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO E REQU					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200359	1818 1042 344905100000000000 17510000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	929.786,28	929.786,28
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO					
Concorrência			02/01/2023	Estimativa	
2023010200371	0770 2013 333903000000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	97.439,18	86.588,87	184.028,05
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORCIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE M					
Pregão Presencial			02/01/2023	Estimativa	
2023010200372	0551 2089 344905100000000000 17510000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	26.288,76	26.288,76
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MAREC					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200373	0770 1012 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	69.067,77	69.067,77
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200376	0770 1012 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	297.714,63	297.714,63
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200378	0770 1012 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	12.890,24	12.890,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200380	0770 2087 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	67.149,89	67.149,89
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 M					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200381	0770 2013 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	23.653,00	42.203,00	65.856,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200393	0880 1051 344905100000000000 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. CO					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200399	2301 1043 344905100000000000 17000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	219.056,20	219.056,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200400	0551 2054 333903900000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	143.674,66	188.798,98	332.473,64
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPEÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II-A, E					
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa	
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 Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIOPIO DE					
Concorrência			02/01/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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 ASFÁ					
PregãoEletrônico			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	119.047,60	119.047,60
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A AMORTIZAÇÃO DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BA					
Não Aplicado			10/01/2023	Estimativa	
2023011000036	0550 0001 332902100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	220.641,65	220.641,65
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 DO					
Não Aplicado			10/01/2023	Estimativa	
2023011300060	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	66.922,99	66.922,99
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRESP					
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 MUNICÍPIO D					
PregãoEletrônico			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 DESTA MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 089.3/2022. PREGÃO ELETRON					
PregãoEletrônico			27/01/2023	Ordinário	
2023012700017	0440 2008 333903000000000000 15000000	AVANCO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	933,19	933,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME PREGÃO DE Nº 073/2022 E ATA					
PregãoEletrônico			27/01/2023	Ordinário	
2023012700024	0770 2013 333904000000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	42.755,56	65.785,92	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 contratos d					
Inexigibilidade			27/01/2023	Global	
2023012700056	1616 2036 333903100000000000 15000000	JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM					
Chamada Pública			27/01/2023	Ordinário	
2023013000297	0770 1016 344905100000000000 17000000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	192.810,87	192.810,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNI					
Concorrência			30/01/2023	Estimativa	
2023013100025	0550 2012 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	11.354,71	0,00	11.354,71
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS DESCONTADA NA FONTE 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023020100003	0440 2008 333903000000000000 15000000	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	11.729,00	0,00	11.729,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE COLETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE A AT PregãoEletrônico			01/02/2023	Ordinário	
2023020100427	0440 2008 333903900000000000 15000000	RADAR SERVIÇOS LTDA	0,00	12.409,60	12.409,60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPI Dispensa			01/02/2023	Estimativa	
2023020100474	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	99.380,00	99.380,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE G PregãoEletrônico			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. NO Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020100489	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	5.794,20	5.794,20
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			01/02/2023	Global	
2023020100497	0550 2012 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	25.513,50	25.513,50
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 FR 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 DE 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 DE 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 DE 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 DE Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020600001	1616 2036 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	913,00	0,00	913,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência			06/02/2023	Ordinário	
2023020600003	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência			06/02/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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 ELETRO PregãoEletrônico			07/02/2023	Ordinário	
2023021300467	2101 2056 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	309.927,26	124.592,59	434.519,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SO Concorrência			13/02/2023	Estimativa	
2023021300474	0226 2010 331901300000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	525,00	525,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO N NãoAplicado			13/02/2023	Ordinário	
2023022700523	0550 2012 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.441,46	0,00	2.441,46
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-908002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANÇAS-SEMPFIN , MÊS DE COMP NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022700571	0880 2015 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,21	0,00	1.164,21
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-916001-DEPARTAME NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
2023022700574	0220 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.265,25	0,00	2.265,25
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO CARGO CONTRATADOS, CENTRO DE CUSTO-90100-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL-GPREF , MÊS DE CO NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
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 COM NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
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-DEPARTAMENTO NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
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 MENORES- NãoAplicado			27/02/2023	Ordinário	
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 DO F Tomada de Preço			01/03/2023	Global	
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 MAREC Tomada de Preço			01/03/2023	Estimativa	
2023030100715	0770 2013 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	685.000,00	685.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI 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 MAREC Tomada de Preço			01/03/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023030100718	0550 2012 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	11.659,73	29.413,34	41.073,07
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					
Inexigibilidade			01/03/2023	Estimativa	
2023030100805	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.744,74	43.727,60	55.472,34
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAMEN					
Concorrência			01/03/2023	Estimativa	
2023030100806	2020 2053 333903600000000000 15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	3.600,00	3.600,00
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	0,00	702,60	702,60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPEENDENDO UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTU					
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 PLANEJAMEN					
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 CA					
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 IMPLEMEN					
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 DESDOBRA					
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 CAT					
Dispensa			21/03/2023	Ordinário	
2023032100661	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	15.550,00	15.550,00	31.100,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE					
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 MUN					
Pregão Eletrônico			23/03/2023	Ordinário	
2023032300663	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	628,15	0,00	628,15
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO					
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 EL					
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

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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 DEODO					
PregãoEletrônico			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 DEODO					
PregãoEletrônico			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.					
NãoAplicado			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.					
PregãoEletrônico			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 REGI					
PregãoEletrônico			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 01					
PregãoEletrônico			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.					
PregãoEletrônico			03/04/2023	Ordinário	
2023040300833	0220 2002 344905200000000000 15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	1.528,30	0,00	1.528,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE P					
PregãoEletrônico			03/04/2023	Ordinário	
2023040300982	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	107.700,00	107.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP					
PregãoEletrônico			03/04/2023	Estimativa	
2023040301038	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	0,00	4.500,00	4.500,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			03/04/2023	Estimativa	
2023040301043	0551 2089 333903600000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	6.300,00	6.300,00
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 FUNCIO					
Dispensa			03/04/2023	Global	
2023040301044	0770 1048 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	3.957.778,00	3.957.778,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVE					
Concorrência			03/04/2023	Estimativa	
2023040301045	0551 2089 333903900000000000 17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	28.710,00	21.290,00	50.000,00
Referente aos serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a superv					
Concorrência			03/04/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023040301046	0551 2089 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.332,00	47.668,00	50.000,00
Referente aos serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a superv					
Concorrência					
2023040301047	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	23.280,00	35.240,00	58.520,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERV					
Pregão Eletrônico					
2023040301048	0770 1048 344905100000000000 17000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	423.994,61	423.994,61
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAREC					
Tomada de Preço					
2023040301049	0770 1048 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	235.721,66	235.721,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAREC					
Tomada de Preço					
2023040301052	0770 2097 333903900000000000 15000000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	561.899,71	561.899,71
Referente Contratação de Empresa para prestação de serviços de execução de Recuperação, e Manutenção de praças públicas, parques públicos e outras áreas verdes (canteiros, alças de acesso, mirantes e outros), no municip					
Pregão Eletrônico					
2023040400784	2301 1043 344905100000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	172.289,09	172.289,09
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO JARDIM DO CARMO. CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO T					
Tomada de Preço					
2023040500759	0551 2054 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.973,99	0,00	2.973,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N					
Pregão Eletrônico					
2023040500781	0881 2025 333903200000000000 17591013	R B DANTAS LTDA	0,00	767,00	767,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE MILHO E INSUMOS CONFORME TERMO DE REFERENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO					
Dispensa					
2023041300004	1616 2036 344905200000000000 15000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO SANDUICHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005.6/2022 E					
Pregão Eletrônico					
2023041300005	1616 2036 344905200000000000 15000000	MATHEUS S CABRAL -ME	465,00	0,00	465,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CAFETEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005.7/2022 E PREG					
Pregão Eletrônico					
2023041300008	1616 2036 344905200000000000 15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	3.700,18	0,00	3.700,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO FOGÃO, FORNO MICRO - ONDAS E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE M					
Pregão Eletrônico					
2023041800822	0770 2013 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	59.197,11	121.478,82	180.675,93
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, E MANUNTENÇÃO E CONSER					
Pregão Eletrônico					
2023041900880	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.970,00	17.820,00	20.790,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.					
Inexigibilidade					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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. CONFORME A PregãoEletrônico					
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 ATA PregãoEletrônico					
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, CON PregãoEletrônico					
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, CO PregãoEletrônico					
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 086/2 PregãoEletrônico					
2023042801166	1616 2036 344905200000000000 15000000	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	0,00	13.148,00	13.148,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086.3/2022. PREGÃO ELETRONICO 086/2 PregãoEletrônico					
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 086/2 PregãoEletrônico					
2023050201085	0440 2008 333903900000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	87.042,08	87.042,08
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR NO M PregãoEletrônico					
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 municipio de Tomada de Preço					
2023050201169	0770 1006 344905100000000000 17000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	422.463,68	422.463,68
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 municipio de Tomada de Preço					
2023050201170	0770 1048 344905100000000000 15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	71.087,90	71.087,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, Tomada de Preço					
2023050201177	0770 1006 344905100000000000 15000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	42.922,87	42.922,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCÊS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO Tomada de Preço					
2023050201353	0440 2008 333903900000000000 15000000	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	55.840,00	34.900,00	90.740,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PregãoEletrônico					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico				Data	Tipo de Nota		
Modalidade de Licitação							
2023050301084	0770	2013 333903000000000000	15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	156.590,02	156.590,02
REFERE-SE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, (ALVENARIA, CARPINTARIA, MA							
PregãoEletrônico				03/05/2023	Estimativa		
2023050401049	0440	2008 344905200000000000	15000000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	12.300,00	0,00	12.300,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNTO DO PREGÃO ELETRONIC							
PregãoEletrônico				04/05/2023	Ordinário		
2023050401053	0226	2085 333903900000000000	15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA	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				04/05/2023	Estimativa		
2023050501066	1818	2059 333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	80.394,93	19.605,07	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN							
Concorrência				05/05/2023	Estimativa		
2023050501110	0551	2089 344905200000000000	17510000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	900,00	0,00	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 ELETR							
PregãoEletrônico				05/05/2023	Ordinário		
2023050801051	2020	2053 333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	659,17	659,17
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SCERETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.							
NãoAplicado				08/05/2023	Estimativa		
2023050801052	2020	2053 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.392,42	2.392,42
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.							
NãoAplicado				08/05/2023	Estimativa		
2023050801053	0440	2008 333903000000000000	15000000	ARAUJO E ARAUJO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS HOS	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 MUNICIPIO DE MARECH							
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.							
NãoAplicado				10/05/2023	Ordinário		
2023051201195	2301	2065 333903000000000000	15000000	ADELMO DA SILVAS ROCHA (KMIZON)	0,00	14,00	14,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E J							
Dispensa				12/05/2023	Global		
2023051601133	0440	2008 333903000000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	97.667,12	145.032,15	242.699,27
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MAREC							
PregãoEletrônico				16/05/2023	Estimativa		
2023051601168	0550	2012 331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	10.344,28	0,00	10.344,28
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº /2023 PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2023- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , COM 13							
NãoAplicado				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, PLANEJA							
NãoAplicado				16/05/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023051601180	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.739,51	9.739,51
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE MAREC					
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 MUNICÍPIO					
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 DE					
Pregão Eletrônico			22/05/2023	Ordinário	
2023052201180	0220 2002 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	632,00	632,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 035.1/2022. PREGÃO ELETRONICO 035/2022.					
Pregão Eletrônico			22/05/2023	Ordinário	
2023052400002	0551 2089 333903000000000000 15000000	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME	20.300,00	0,00	20.300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA LÍQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
Dispensa			24/05/2023	Ordinário	
2023052401226	0551 2054 333903000000000000 15000000	EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA	26.940,00	0,00	26.940,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA LIQUIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO FLP011431/2023.					
Dispensa			24/05/2023	Ordinário	
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 INDENI					
Concorrência			31/05/2023	Ordinário	
2023053101309	0551 1039 344905100000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	1.838.361,41	1.838.361,41
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	275.814,70	422.384,27	698.198,97
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço			01/06/2023	Estimativa	
2023060101609	0440 2008 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	36.080,00	0,00	36.080,00
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 025.6					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/06/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023060201318	0770 1016 34490510000000000 15000000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	655.119,65	655.119,65	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICI						
Concorrência						
			02/06/2023	Estimativa		
2023060501328	0440 2008 33390360000000000 15000000	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO	0,00	15.631,23	15.631,23	
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 33390390000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	96,62	0,00	96,62	
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART, DO ENGENHEIRO GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO LINS, PARA ELABORAÇÃO DE PGRCC PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM D						
Não Aplicado						
			07/06/2023	Ordinário		
2023060700002	0551 2089 34490520000000000 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 E						
Pregão Eletrônico						
			07/06/2023	Ordinário		
2023060701547	0551 2089 33390390000000000 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 33390390000000000 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-SO						
Dispensa						
			13/06/2023	Estimativa		
2023061501381	2301 1043 34490510000000000 15000000	JC3 ENGENHARIA LTDA	108.197,73	259.359,84	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 LOCALIZADO						
Tomada de Preço						
			15/06/2023	Estimativa		
2023061501392	0551 2054 33390300000000000 15000000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	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 D						
Dispensa						
			15/06/2023	Ordinário		
2023061501393	0551 2054 34490520000000000 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 MAR						
Dispensa						
			15/06/2023	Ordinário		
2023061501394	0551 2054 33390300000000000 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 D						
Dispensa						
			15/06/2023	Ordinário		
2023061601382	0440 2008 34490520000000000 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 MAR						
Dispensa						
			16/06/2023	Ordinário		
2023061901557	0551 2054 34490520000000000 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 33390390000000000 25000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.434.418,76	1.434.418,76	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE						
Concorrência						
			21/06/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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 À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO DE M					
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.					
PregãoEletrônico			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 NOTEBOOKPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.					
PregãoEletrônico			21/06/2023	Ordinário	
2023062600003	0880 2015 333903900000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	45.922,81	137.768,43	183.691,24
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.					
PregãoEletrônico			27/06/2023	Ordinário	
2023070301665	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	8.985,00	29.365,00	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 DO					
PregãoEletrônico			03/07/2023	Estimativa	
2023070301792	0550 2012 331901100000000000 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.					
NãoAplicado			03/07/2023	Estimativa	
2023070301793	0550 2012 331901100000000000 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.					
NãoAplicado			03/07/2023	Estimativa	
2023070301794	0550 2012 331901100000000000 15000000	EVERTON LUAN SANTOS DE 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.					
NãoAplicado			03/07/2023	Estimativa	
2023070301796	0550 2012 331901100000000000 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.					
NãoAplicado			03/07/2023	Estimativa	
2023070301797	0550 2012 331901100000000000 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.					
NãoAplicado			03/07/2023	Estimativa	
2023070301799	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	31.235,55	163.478,87	194.714,42
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/07/2023	Estimativa	
2023070301800	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	170.721,98	170.721,98
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			03/07/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023070301801	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	8.388,88		8.388,88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.						
Pregão Presencial Registro de Preço			03/07/2023	Estimativa		
2023070301802	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	35.891,73		35.891,73
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			03/07/2023	Estimativa		
2023070301831	0440 2008 333904000000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	140.919,20		140.919,20
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			03/07/2023	Ordinário		
2023070501597	2301 2065 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	50.000,00		50.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAMEN						
Concorrência			05/07/2023	Estimativa		
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 MA						
Dispensa			06/07/2023	Ordinário		
2023071001588	0440 2008 333903000000000000 15000000	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUДАВЕIS	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 036.1/2022.						
Pregão Eletrônico			10/07/2023	Ordinário		
2023071001597	0440 2008 333903000000000000 15000000	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	1.673,00	0,00		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 036.2/2022.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			10/07/2023	Ordinário		
2023071001599	0550 2012 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	35.000,00		35.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI						
Dispensa			10/07/2023	Estimativa		
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 MARECHA						
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 DE						
Não Aplicado			13/07/2023	Ordinário		
2023071500001	0550 2012 331909100000000000 15000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE M	0,00	200.000,00		200.000,00
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DA COBRANÇA MOVIDA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO/AL, EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ						
Não Aplicado			15/07/2023	Estimativa		
2023071710001	0226 2010 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	9.183,58	0,00		9.183,58
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS -GRCP, RELATIVO AO 13º DE COMPETÊNCIA JUNHO/2023.						
Não Aplicado			17/07/2023	Ordinário		
2023071801644	0770 2013 344905200000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	228.250,00		228.250,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BANCAS/BARRACAS DE FEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MA						
Dispensa			18/07/2023	Global		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023072100004	0440 2008 333903500000000000 15000000	K DE P BATISTA - ME	3.500,00	38.500,00	42.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS EXISTENTES, NECES					
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 POVOAD					
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 ESTAC					
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 ESTAC					
Tomada de Preço			25/07/2023	Ordinário	
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 2018					
Não Aplicado			27/07/2023	Ordinário	
2023072701765	0220 2002 333903000000000000 15000000	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUДАВЕIS	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 PREÇO 0					
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	
2023073101839	0551 2089 333903000000000000 17510000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	375,00	0,00	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 055/2023. A					
Pregão Eletrônico Resgistro 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 PO					
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 DE					
Não Aplicado			01/08/2023	Ordinário	
2023080101847	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	325,10	325,10
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	47.670,00	47.670,00
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 88/2022.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/08/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023080101851	0440 2008 333903600000000000 15000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	4.134,63	4.134,63	
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 TE						
Não Aplicado			01/08/2023	Global		
2023080101852	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	0,00	153.268,76	153.268,76	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DRAGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/08/2023	Estimativa		
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 MUNICIP						
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 ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI						
Dispensa			01/08/2023	Ordinário		
2023080301787	2020 2053 331909400000000000 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 331909400000000000 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		
2023080701840	0440 2008 333903000000000000 15000000	FACILITTÁ DISTRIBUIDORALTD	0,00	11.399,50	11.399,50	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/08/2023	Ordinário		
2023080701842	0770 2097 333903900000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	173.775,37	173.775,37	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA MA						
Concorrência			07/08/2023	Estimativa		
2023081401851	0440 2008 344905200000000000 15000000	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	637,33	637,33	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BEBEDOURO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 060.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			14/08/2023	Ordinário		
2023081401852	0770 2013 333903000000000000 15000000	DANIEL N DE M BRAGA	0,00	150.000,00	150.000,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE MARCH						
Dispensa			14/08/2023	Global		
2023081501871	0770 1048 344905100000000000 25000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	964.349,02	964.349,02	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUNICÍ						
Regime Diferenciado de Contratações			15/08/2023	Estimativa		
2023081701887	0226 2085 344905200000000000 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 DEO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			17/08/2023	Ordinário		
2023082300003	0226 2085 344905200000000000 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 DEO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			23/08/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico						
Modalidade de Licitação				Data	Tipo de Nota	
2023082400009	0440	2008 333904000000000000	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 ADMINISTRAÇÃO						
PregãoPresencial				24/08/2023	Ordinário	
2023082500024	2020	2053 333904000000000000	15000000 VELOO NET EIRELI	25.650,00	0,00	25.650,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO						
PregãoPresencial				25/08/2023	Ordinário	
2023083000021	1818	2104 333903900000000000	15000000 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	69.665,45	69.665,45
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM COMO OBJETO A OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL						
Inexigibilidade				30/08/2023	Estimativa	
2023083000029	0880	2015 333903000000000000	15000000 DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO PARA A EQUIPE DE PODA E JARDINAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				30/08/2023	Estimativa	
2023083100038	0770	2013 331901100000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	6.187,94	0,00	6.187,94
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA INFRAESTRUTURA, CARGO EFETIVO, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 08300061/2023.						
Não Aplicado				31/08/2023	Ordinário	
2023090100103	0770	1048 344905100000000000	25000000 ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Concorrência				01/09/2023	Estimativa	
2023090100116	0770	2097 333903900000000000	25000000 ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	600.000,00	600.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO						
Pregão Eletrônico				01/09/2023	Estimativa	
2023090100117	0551	2089 333903000000000000	17510000 CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	125.116,00	125.116,00
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 PREÇO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				01/09/2023	Ordinário	
2023090100124	0440	2008 333903000000000000	15000000 INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	59.915,48	90.084,52	150.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				01/09/2023	Ordinário	
2023090100125	0440	2008 333903900000000000	15000000 INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	40.181,56	29.818,44	70.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				01/09/2023	Ordinário	
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 MUNICIPAL						
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 MUNICIPAL						
Dispensa				01/09/2023	Estimativa	
2023090400007	0440	2008 344905200000000000	15000000 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.539,01	0,00	1.539,01
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO						
Não Aplicado				04/09/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023090400008	1616 2036 333903000000000000 15000000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	125,00	0,00	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 EL					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			04/09/2023	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	16.804,13	58.195,87	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: JANEIR					
Não Aplicado			13/09/2023	Ordinário	
2023091300014	1616 2036 333903600000000000 15000000	HITALO DE SENA LIMA	1.200,00	0,00	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 SETEMBRO					
Não Aplicado			13/09/2023	Ordinário	
2023091300020	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	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 DESTES MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL.					
Dispensa			13/09/2023	Estimativa	
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 LIQUIFEITO DE PETRÓLEO E RECARGA DE GAAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ORIUNDO PREGÃO EL					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			18/09/2023	Ordinário	
2023091800011	1616 2036 333903600000000000 15000000	THIAGO COIMBRA E BANDA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE THIAGO COIMBRA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO POVOADO PEDRAS NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Não Aplicado			18/09/2023	Ordinário	
2023091800012	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 NO POVOADO PEDRAS NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNIC					
Não Aplicado			18/09/2023	Ordinário	
2023091900005	0880 2015 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	1.558,80	0,00	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 PRESERVAÇÃO A					
Pregão Eletrônico Registro 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	
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. CONFOR					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			20/09/2023	Ordinário	
2023092000018	1616 2036 333903900000000000 15000000	FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA 03078676412	1.000,00	0,00	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 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

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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	
2023092000026	0440 2008 333903600000000000 15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	6.600,00	6.600,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
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 D					
Pregão Eletrônico Registro 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, DESTA MUNICÍPIO, SENDO INDENIZATÓRIO					
Não Aplicado			21/09/2023	Ordinário	
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 DESTA 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	
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, ORIUNDO D					
Tomada de Preço			25/09/2023	Global	
2023092500058	0440 2008 333904000000000000 15000000	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	23.160,00	0,00	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 NOS					
Inexigibilidade			25/09/2023	Global	
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 ADMINISTRAÇÃO					
Pregão Presencial			28/09/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023092800018	1616 2036 333903600000000000 15000000	TEREZINHA LIMA DE QUEIROS	1.200,00	0,00		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 MUNI						
Não Aplicado						
2023092800019	1616 2036 333903600000000000 15000000	ADELSON JACINTO DA SILVA	1.000,00	0,00		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 MUNI						
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 DEODO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023100200014	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	9.900,00		9.900,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023100200025	1818 1042 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.460.000,00		1.460.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUNI						
Concorrência						
2023100200029	0551 2089 333903000000000000 17510000	GOIAIS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO 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 MA						
Dispensa						
2023100200030	0440 2008 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	2.000,00		2.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023100200031	0440 2008 333903000000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	10.000,00		10.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE						
Pregão Eletrônico						
2023100200032	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.275,00		4.275,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, TIPO QUENTINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023100200033	0551 2089 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.275,00		4.275,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, TIPO QUENTINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023100200034	1616 2036 333903600000000000 15000000	DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA	0,00	1.800,00		1.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO INSTRUMENTISTA DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA, PARA PRESTAÇÃO ARTÍSTICA NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2023100200038	0551 2089 333903000000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	10.000,00		10.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023100200039	0551 2089 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	2.000,00		2.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023100200040	0770 2013 333903000000000000 15000000	VERGETTI & CIA LTDA	0,00	45.830,40	45.830,40	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085.1/2						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				02/10/2023	Ordinário	
2023100200041	0440 2008 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	108.300,00	108.300,00	
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRONICO 025/2023.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				02/10/2023	Estimativa	
2023100200045	1616 2036 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	31.104,61	31.104,61	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL						
Dispensa				02/10/2023	Estimativa	
2023100200046	1818 1037 344905100000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	79.286,63	79.286,63	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA AL - 101 SUL. CORRESPONDENTE						
Tomada de Preço				02/10/2023	Global	
2023100200047	0551 2089 333903900000000000 27510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	100.000,00	100.000,00	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado				02/10/2023	Estimativa	
2023100200053	0770 1048 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	276.515,56	276.515,56	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUA						
Concorrência				02/10/2023	Global	
2023100300029	1616 2036 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	645,00	645,00	
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA (ALMOÇO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERÍODO DE 03/10 A 13/10 D						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				03/10/2023	Ordinário	
2023100400008	1818 2059 333903900000000000 15000000	MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRA/ EVENTO TURÍSTICO, REALIZADO COM A EMPRESA MASTEROP						
Inexigibilidade				04/10/2023	Ordinário	
2023100500013	1616 2036 333903600000000000 15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	2.500,00	0,00	2.500,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BIANCA DOMINGUES, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO DOMINGO EM FAMÍLIA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023 N						
Não Aplicado				05/10/2023	Ordinário	
2023100600005	1616 2036 333903600000000000 15000000	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	1.000,00	0,00	1.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO DJ NOBRII PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PRAIA DO FRANCES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						
Não Aplicado				06/10/2023	Ordinário	
2023100900005	1616 2036 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.589,50	0,00	1.589,50	
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE						
Pregão Eletrônico				09/10/2023	Ordinário	
2023100900030	0550 2012 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALMOÇO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PEDIDO FIN012701/2023.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				09/10/2023	Ordinário	
2023100900031	0550 2012 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	660,00	660,00	
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALMOÇO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PEDIDO FIN012700/2023.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				09/10/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023101000006	0550 2012 333903000000000000 15000000	AVANCO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.433,93	2.433,93	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2022, Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000007	0550 2012 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	1.451,00	1.451,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2022, Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000008	0550 2012 333903000000000000 15000000	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00	1.424,50	1.424,50	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2022, Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000009	0550 2012 333903000000000000 15000000	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	88,65	88,65	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 079/2022, DA A Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000010	0550 2012 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	116,00	116,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 079/2022, DA A Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000011	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	943,60	943,60	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 079/2022, DA A Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000012	0550 2012 344905200000000000 15000000	M LINS ROCHA	0,00	103,00	103,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETREDOMÉSTICOS PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0 Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000013	0550 2012 344905200000000000 15000000	SUPERAR LTDA	0,00	1.290,65	1.290,65	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRODOMÉSTICOS PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0 Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000014	0550 2012 344905200000000000 15000000	VMLX ELETRONICOS LTDA	0,00	740,00	740,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRODOMÉSTICO PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00 Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000015	0550 2012 333903000000000000 15000000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	0,00	500,00	500,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 055/2022, Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000020	0550 2012 344905200000000000 15000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	0,00	118,50	118,50	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRODOMÉSTICO PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 06 Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101000028	0551 2089 333903000000000000 27510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	476.749,00	476.749,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002.3/2023. PREGÃO P Pregão Eletrônico						
			10/10/2023	Ordinário		
2023101100008	1616 2036 333903600000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO SENSACÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO POVOADO PEDRAS DA NOSSA CIDADE NO MUNICÍPIO DE MARECH Não Aplicado						
			11/10/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023101300013	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 DO BAIRRO POEIRA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO NãoAplicado			13/10/2023	Ordinário		
2023101600001	0440 2008 333903000000000000 15000000	TGM GRAFICA EDITORA EIRELI	370,00	0,00	370,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL Pregão Eletrônico Registro de Preço			16/10/2023	Ordinário		
2023101600006	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DO POVOADO MASSAGUEIRA NO MUNI NãoAplicado			16/10/2023	Ordinário		
2023101700021	0880 2015 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	1.597,77	1.597,77	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BREAK, KIT LANCHES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Pregão Eletrônico Registro de Preço			17/10/2023	Ordinário		
2023101800015	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 COMPÕE PregãoPresencial			18/10/2023	Ordinário		
2023101800016	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 COMPÕE PregãoPresencial			18/10/2023	Ordinário		
2023101900028	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 MUNI NãoAplicado			19/10/2023	Ordinário		
2023101900030	0770 1048 344905100000000000 15000000	LUCENA ENGENHARIA LTDA	0,00	277.076,74	277.076,74	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOAD Tomada de Preço			19/10/2023	Estimativa		
2023102000001	0550 2012 333903000000000000 15000000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	0,00	197,50	197,50	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2022, Pregão Eletrônico Registro de Preço			20/10/2023	Ordinário		
2023102000013	0440 2008 333904000000000000 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 ADMINISTRAÇ PregãoPresencial			20/10/2023	Ordinário		
2023102000022	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	300.000,00	300.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			20/10/2023	Estimativa		
2023102300006	0440 2008 333904000000000000 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 ADMINISTRAÇ PregãoPresencial			23/10/2023	Ordinário		
2023102300007	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DO POVOADO TAPERAGUÁ NO MUNICI NãoAplicado			23/10/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023102300008	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	0,00	5.000,00		5.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SAMBA LOVE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO PEDRAS E NO CENTRO HISTÓRICO NOS DIAS 25 E 28			23/10/2023	Global		
Não Aplicado						
2023102300010	1616 2036 333903600000000000 15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	0,00	2.500,00		2.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BIANCA DOMINGUES, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE NO POVOADO PEDRAS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 NO			23/10/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023102300011	1616 2036 333903600000000000 15000000	DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA	0,00	600,00		600,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO MÚSICO DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE NA ESCOLA JOVINIANO RODAS NO DIA 26 DE			23/10/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023102300014	1616 2036 333903600000000000 15000000	KLEBSON FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.000,00		1.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO PEDRAS, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			23/10/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023102300015	1616 2036 333903600000000000 15000000	HITALO DE SENA LIMA	0,00	1.200,00		1.200,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			23/10/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023102300018	0440 2008 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	3.600,00		3.600,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECU			23/10/2023	Ordinário		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023102300019	0550 2012 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.050,00		1.050,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALMOÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PEDIDO FIN012702/2023.			23/10/2023	Ordinário		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023102400015	0550 2012 333903500000000000 15000000	PARTILHAR CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	2.000,00		2.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E PALESTRAS (PRINCÍPIO DO SERVIÇO PÚBLICO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			24/10/2023	Ordinário		
Inexigibilidade						
2023102600017	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL	15.631,37	0,00		15.631,37
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 TENDER			26/10/2023	Ordinário		
Dispensa						
2023102600018	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 ADMINISTRAÇÃO			26/10/2023	Ordinário		
Pregão Presencial						
2023102600019	0770 2013 344906100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	35.487,00	0,00		35.487,00
REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE IMISSÃO NA POSSE - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE DE UMA ÁREA NA RUA JOSINO RODRIGUES - BARRA NOVA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS			26/10/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
2023102600020	0220 2002 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	1.870,00		1.870,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 ML PARA AS FESTIVIDADES DA COMENDA ROSA DA FONSECA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE			26/10/2023	Ordinário		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023102600021	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSE MARCELO DA SILVA	2.000,00	0,00		2.000,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRINDES PARA A COMENDA ROSA DA FONSECA.			26/10/2023	Ordinário		
Não Aplicado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023102600022	2020 2053 333903900000000000 15000000	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAU	0,00	22.000,00	22.000,00	
EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET INSTITUCIONAL, EM RAZÃO DA COMENDA ROSA DA FONSECA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			26/10/2023	Ordinário		
2023102600023	0551 2054 333903900000000000 15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO DE Concorrência						
			26/10/2023	Estimativa		
2023102600106	0440 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.221,41	0,00	2.221,41	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADO, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 10260086/2023. NãoAplicado						
			26/10/2023	Ordinário		
2023102600162	0440 2008 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.813,47	0,00	23.813,47	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SEMGEP, CONTRATADO, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 10260086/2023. NãoAplicado						
			26/10/2023	Ordinário		
2023102700009	0440 2008 333903000000000000 15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	0,00	22.631,40	22.631,40	
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			27/10/2023	Ordinário		
2023102700019	0550 2012 333903900000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOR Tomada de Preço						
			27/10/2023	Estimativa		
2023103000006	0770 2013 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	1.700,00	0,00	1.700,00	
REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 896822/2019, IMPLANTAÇÃO DE (01) UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA PRAIA DO FRANCÊS EM MARECHAL D NãoAplicado						
			30/10/2023	Ordinário		
2023103000008	0440 2008 333903000000000000 15000000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.921,50	1.921,50	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REGARCA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083.3/20 Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			30/10/2023	Estimativa		
2023103000010	1616 2036 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	3.569,00	3.569,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM ALUSÃO A 1 Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			30/10/2023	Ordinário		
2023103100005	0550 2012 333903000000000000 15000000	FORNEX FORNECEDORA LTDA	0,00	7.138,20	7.138,20	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME ATA D Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			31/10/2023	Ordinário		
2023103100006	2301 2066 333904100000000000 15000000	MANDALA PROMOÇÃO E MARKETING LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM FINALIDADE DE APOIAR O EVENTO "IV OPEN FRANCÊS BEACH TENNIS" QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. NãoAplicado						
			31/10/2023	Global		
2023103100013	0440 2008 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	239.471,73	0,00	239.471,73	
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DE Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			31/10/2023	Ordinário		
389 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.739.328,26	33.862.581,35	37.601.909,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO

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

Outubro/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	951.766,50	951.766,50	0,00
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	6,73	592.264,63	359.723,00	232.548,36
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/B	5.393,67	42,05	0,00	5.435,72
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	34.464,82	268,66	0,00	34.733,48
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	8.050,11	67,28	0,00	8.117,39
18.343-1	BL.AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.343-1	AP APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB "18.345-8	27,18	0,22	0,00	27,40
18.345-8	AP APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	11,80	0,09	0,00	11,89
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.704,73	28,69	0,00	3.733,42
18.634-1	AP APLICAÇÃO/24HS/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BLINV/BB	49,34	0,41	0,00	49,75
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	43.981,81	340,58	0,00	44.322,39
19.063-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	23,57	0,19	0,00	23,76
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	54.625,86	425,81	0,00	55.051,67
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	105.403,75	816,22	0,00	106.219,97
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	12,19	0,10	0,00	12,29
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.B	16.782,65	129,96	0,00	16.912,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO NASF/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	17.354,03	134,39	0,00	17.488,42
Total Agência:		289.892,24	1.546.285,78	1.311.489,50	524.688,52
Agência: 2274-8					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,74	0,00	0,00	0,74
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	206.376,58	206.376,58	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	1.525.551,64	118.334,69	100.247,59	1.543.638,74
11.757-9	AP BB - APLICAÇÃO CEX	10,49	0,09	0,00	10,58
11.757-9	CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	80.217,06	80.217,06	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	142.131,77	48.903,81	32.421,57	158.614,01
12.090-1	BB - CIDE	0,00	7.583,10	7.583,10	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	389.103,15	10.579,32	0,00	399.682,47
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2	AP APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.99	88,69	0,74	0,00	89,43
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	16,16	0,13	0,00	16,29
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	3.820.903,77	37.759,30	0,00	3.858.663,07
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	2.089.576,94	-6.890,15	0,00	2.082.686,79
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	155.268,46	155.268,46	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	33.019,53	155.964,86	0,00	188.984,39
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	222.843,18	1.737,08	0,00	224.580,26
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	439,15	3,67	0,00	442,82
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	372.663,02	372.663,02	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	322.302,72	156.284,04	219.222,82	259.363,94
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.578,18	54,98	0,00	6.633,16
18.546-9	BB - ISS ARRECADADAÇÃO	0,00	327,88	0,00	327,88
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADADAÇÃO	26.226,23	203,09	0,00	26.429,32
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		10.556,02	81,74	0,00	10.637,76
20.181-2 BB - CFM		0,00	108,00	108,00	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		398.508,51	3.193,36	0,00	401.701,87
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. INFANTI		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		11.043,76	86,09	0,00	11.129,85
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		1.162.177,69	9.059,28	0,00	1.171.236,97
25.422-3 PAR ÔNIBUS 25.422-3		0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3 AP APLIC.PTA 25.422-3		0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.6		0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 AP APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/		0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 AP BB - APLICAÇÃO PAR 2		139.539,30	1.087,72	0,00	140.627,02
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,07	0,01	0,00	1,08
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		51.167,00	427,61	0,00	51.594,61
27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M		0,00	171.040,13	171.040,13	0,00
27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		1.068.779,52	8.331,23	171.040,13	906.070,62
27.817-3 BB - DACESUASTRAB		0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.519,16	21,05	0,00	2.540,21
27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.317,49	19,36	0,00	2.336,85
27.819-X BB - AEPETI		0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APBB - APLICAÇÃO AEPETI		612,16	5,12	0,00	617,28
27.820-3 BB - DBL GBF		0,00	41.052,94	41.052,94	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 AP APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2		133.703,73	21.506,69	20.595,54	134.614,88
27.821-1 BB - GSUAS		0,00	334,00	334,00	0,00
27.821-1 AP BB - APLICAÇÃO GSUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1-AP BB - APLIC RF CP-GSUAS		894,72	5,74	334,00	566,46
27.824-6 BB - DBL PSB		0,00	65.113,85	65.113,85	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB R		273.255,92	19.496,87	41.496,53	251.256,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ		0,00	29.754,47	29.754,47	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		78.520,80	568,44	29.754,47	49.334,77
28.526-9 PAR - REFORMA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.526-9 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 PAR - REFORMA II		0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA II		0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 MOBILIÁRIO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 AP APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC		0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X AP APLICAÇÃO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2		1.368.304,67	10.666,06	0,00	1.378.970,73
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		277.474,38	2.162,94	0,00	279.637,32
28.930-2 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE		0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E		0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO		0,00	20.252,20	20.252,20	0,00
283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS		194.960,64	21.566,91	0,00	216.527,55
29.071-8 29.071-8 DBL MAC FNAS		0,00	157.858,12	157.858,12	0,00
29.071-8 AP 29.071-8 APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 AP BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF		72.476,11	13.829,19	16.200,74	70.104,56
29.210-9 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.		0,00	0,00	0,00	0,00
29.210-9 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES		0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 APOIO AOS ENTES QUE RECEBE		0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES Q		0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4 BB - PTS MGM MARECHAL		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 BB - FUNDEB		0,00	11.061.891,24	11.061.891,24	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2		14.795.520,72	5.055.715,25	5.124.809,16	14.726.426,81
29.561-2 ISSQN STN		0,00	15.533,01	15.533,01	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		53.875,86	13.203,07	0,00	67.078,93
30.558-8 30.558-8 - DEODCOVIDACO		0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8 AP 30.558-8 - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	87.706,26	683,68	0,00	88.389,94
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	4.915,32	38,32	0,00	4.953,64
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	674.550,67	0,00	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	27.211,73	27.211,73	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	70.609,92	509,53	27.211,73	43.907,72
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	216.468,33	216.468,23	0,10
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	1.098.471,19	7.968,00	172.399,33	934.039,86
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA M	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	11.676,79	91,02	0,00	11.767,81
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	44.656,38	348,10	0,00	45.004,48
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.914-3 AP	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM	1.078.830,69	8.409,58	0,00	1.087.240,27
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.129,43	86,18	0,00	11.215,61
40.024-6	BB - FPM	0,00	4.054.402,11	4.054.402,11	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	13.909,86	928.391,62	928.616,11	13.685,37
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	68.014,98	526,69	0,00	68.541,67
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	12.306.082,72	12.306.082,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.433-0 AP BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO		8.624.912,34	1.796.104,23	9.633.754,55	787.262,02
40.433-0 CDBB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1 BB - FUNDO ESPECIAL		0,00	790.685,18	790.685,18	0,00
41.198-1 AP BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA		1.428.898,21	794.344,62	0,00	2.223.242,83
43.024-2 BB - CH SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS		0,54	0,00	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		870,96	0,00	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		21.354,57	178,46	0,00	21.533,03
7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2		21.497,32	167,57	0,00	21.664,89
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		2.356,88	18,25	0,00	2.375,13
9.462-5 BB - ITR		0,00	19.353,21	19.353,21	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		103.141,55	16.408,03	0,00	119.549,58
Total Agência:		42.042.843,41	39.057.820,60	46.317.353,63	34.783.310,38

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		7.175.912,03	75.660,94	0,00	7.251.572,97
Total Agência:		7.175.912,03	75.660,94	0,00	7.251.572,97

Agência: 6185-9

1.864-3 BRADESCO		1,00	99.895,24	99.895,24	1,00
1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO		276.868,34	1.624,13	40.282,50	238.209,97
1.864-3 CD BRADESCO - CDB		23.666,24	200,78	0,00	23.867,02
1.864-3 CD BRADESCO - CDB II		0,00	30.030,81	29.582,25	448,56
Total Agência:		300.535,58	131.750,96	169.759,99	262.526,55

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01 CAIXA - SMTT		0,00	7.048,41	7.048,41	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.		0,00	311.075,04	311.075,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		257,58	318.123,45	318.123,45	257,58
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	723.800,38	723.800,38	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	402.201,97	402.201,97	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	15.876,40	15.876,40	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	193.028,39	193.028,39	0,00
Total Agência:		0,00	1.340.921,92	1.340.921,92	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	3.856.738,83	3.856.738,83	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	396.804,34	1.759.515,82	1.844.930,70	311.389,46
107-0	CEF - ISS	0,00	1.234.869,18	1.234.869,18	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	197.412,52	532.125,21	572.295,99	157.241,74
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.375,73	23,24	0,00	2.398,97
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	531.805,38	4.142,65	0,00	535.948,03
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	9,87	0,08	0,00	9,95
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	892,10	5,48	0,00	897,58
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	393,00	2,98	55,00	340,98
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	19.611,62	38.285.695,90	38.285.695,90	19.611,62
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	2.000.256,28	14.047.132,70	14.376.294,02	1.671.094,96
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	263.066,35	5.508.513,61	5.771.096,12	483,84
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

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-3	FAPEN PRINCIPAL	94.442,34	5.416.873,02	5.416.307,49	95.007,87
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.620.012,87	26.644,40	0,00	2.646.657,27
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.547.430,29	100.794,78	0,00	10.648.225,07
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.737.221,57	14.812,13	0,00	1.752.033,70
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	4.477.886,08	2.861.703,29	2.867.031,43	4.472.557,94
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	138.498,10	-920,27	0,00	137.577,83
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	35.289,50	0,00	55,00	35.234,50
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	48.299,55	2.561.190,92	2.557.515,15	51.975,32
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	10,97	0,09	0,00	11,06
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	806,22	5,33	0,00	811,55
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	14,90	0,11	0,00	15,01
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,73	0,00	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	16.200,60	126,19	0,00	16.326,79
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	170,43	1,33	0,00	171,76
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	98,06	0,76	0,00	98,82
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	71,30	0,55	0,00	71,85
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	92,23	0,72	0,00	92,95
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	16.336,98	127,26	0,00	16.464,24
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

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	101.080,96	787,41	0,00	101.868,37
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	3.640.957,76	3.640.957,76	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	12.040.907,33	1.675.813,85	1.817.883,64	11.898.837,54
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	32,45	1.845,00	1.834,00	43,45
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B	1.855.146,72	14.444,35	1.845,00	1.867.746,07
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	2.632,32	533.933,30	536.565,62	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	207.014,71	17.279,25	189.735,46
63-5	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGN	0,00	3.350,73	3.350,73	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	275.399,83	1.803,71	3.350,73	273.852,81
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.223.543,55	7.194,44	236.893,51	993.844,48
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-P	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	325.412,72	325.412,72	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	116.144,79	131.811,05	116.492,22	131.463,62
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	147.781,74	979,81	77.456,88	71.304,67
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	101.984,19	101.984,19	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC	487.931,08	3.597,64	101.984,19	389.544,53
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	288.953,90	1.915,79	0,00	290.869,69
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	69.989,67	553,80	0,00	70.543,47
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	489.401,08	3.244,78	0,00	492.645,86
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	246.957,00	1.637,35	0,00	248.594,35
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	154.830,52	154.830,52	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
672.001-0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PA	0,00	1.319.680,00	1.319.680,00	0,00
672.001-0 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLA	0,00	1.386.832,49	0,00	1.386.832,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	5.713.467,00	0,00	5.713.467,00
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	2.488,17	449.499,78	449.554,78	2.433,17
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA AP	982.558,54	262.423,16	261.609,73	983.371,97
70-8 - CAM	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	0,00	1.462.575,96	1.462.575,96	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	684.919,57	684.919,57	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	101.422,62	345.323,36	340.055,00	106.690,98
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	289.506,76	289.506,76	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	1.546.258,62	1.546.258,62	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	5.538.084,62	956.632,32	630.666,77	5.864.050,17
71.002-0 CD	CEF - 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	32.320,65	255,74	0,00	32.576,39
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. ME	180.218,52	1.194,86	0,00	181.413,38
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	968,88	214.027,05	213.853,94	1.141,99
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	152.842,61	152.842,61	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.709.722,90	12.922,22	152.842,61	1.569.802,51
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	103.214,57	804,01	0,00	104.018,58
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.273,83	159.886,00	154.842,47	9.317,36
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	1.666.964,79	14.987,48	152.435,63	1.529.516,64
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	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	65,06	0,51	0,00	65,57
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	55,00	55,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA	8.734,27	67,96	55,00	8.747,23
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	4.109,17	4.109,17	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	1.691.750,63	13.173,17	4.109,17	1.700.814,63
71.027-6 ME	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PREC	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	1.000.938,46	10.465,62	55,00	1.011.349,08
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-AP	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	105,00	1.966,00	1.966,00	105,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.062-4	AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINA	2.801,70	21,83	0,00	2.823,53
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH	266.185,85	2.106,22	0,00	268.292,07
71.064-0-PO	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH	3.115,99	20,66	0,00	3.136,65
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	32.226,64	250,95	55,00	32.422,59
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLI	581.227,22	4.527,63	0,00	585.754,85
71.078-0	FOPAG - SMTT	130,00	76.666,28	76.753,64	42,64
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	199.723,28	199.723,28	0,00
71.079-9 - A	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA	848,42	56,83	700,00	205,25
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	3.011.785,17	3.011.785,17	0,00
71.080-2 - A	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA	31.945.379,98	308.321,45	3.000.000,00	29.253.701,43
71.080-2 - A	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA	37.063,93	288,64	11.785,17	25.567,40
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	1.767.790,64	1.767.790,64	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	2.334.838,97	14.492,64	1.767.790,64	581.540,97
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.088-8 AP	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 AP	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇ	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	-55,00	4.122,95	4.067,95	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	33.610,03	4.291,31	55,00	37.846,34
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	27,46	0,21	0,00	27,67
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	1.719.368,56	1.719.368,56	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	357.654,60	649.256,79	886.672,05	120.239,34
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	1.587,79	15,53	0,00	1.603,32
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.012,73	0,00	0,00	1.012,73
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A	37.031,95	227,22	0,00	37.259,17
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87-2 APL	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP	817,87	0,00	0,00	817,87
89-9	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	111.158,70	111.158,70	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	17.923,09	46.724,09	64.623,16	24,02
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	27.748,11	27.748,11	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	4.439,47	11.680,74	16.114,22	5,99
91-0	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	95.312,94	95.312,94	12.044,03
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	6.993,89	95.630,05	55,00	102.568,94
91-0 APL	ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	5.359,20	5.359,20	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	69.630,36	526,59	5.359,20	64.797,75
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECE	18.570,41	1.472.071,95	1.485.829,63	4.812,73
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	605.582,82	605.582,82	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	736.606,04	3.324,73	605.582,82	134.347,95
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	708.161,75	708.161,75	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	2.759,72	3.996,03	4.246,24	2.509,51
Total Agência:		90.128.702,59	109.017.999,96	107.964.952,30	91.181.750,25

Agência: 55

1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.591,26	35,76	0,00	4.627,02
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	1.244,68	9,70	0,00	1.254,38
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	79.633,03	620,32	0,00	80.253,35
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	35.136,85	35.136,85	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	1.007.112,43	43.017,88	55,00	1.050.075,31
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	429,20	3,35	0,00	432,55
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	19,30	0,12	0,00	19,42
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	768,57	4,87	0,00	773,44
Total Agência:		1.102.589,24	78.828,85	35.191,85	1.146.226,24

Banco: OUTROS

Agência: 0031-0

46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46.620-5	AP BNB - BNB FI REF IMA-B	3.060.246,38	-17.662,37	0,00	3.042.584,01
Total Agência:		3.060.246,38	-17.662,37	0,00	3.042.584,01
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5	APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5	APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
Total Agência:		2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
Total Banco:		144.103.292,76	151.549.730,09	157.457.792,64	138.195.230,21
Total Geral:		144.103.292,76	151.549.730,09	157.457.792,64	138.195.230,21

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.001-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2023	Transferência da Conta 672.001-0 para a Conta 672.001-0 APL \ Número: 14677	000000	1.319.680,00	0,00	1.319.680,00
01/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011339/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos - Convênios	000000	56.432,87	0,00	1.376.112,87
Total do Documento:			1.376.112,87	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.376.112,87	0,00	1.376.112,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.791,13
03/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 013/20223 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 903	031534	5.000,00	0,00	6.791,13
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
03/10/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/2023.\Número: 902	03102023	0,00	1.791,13	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.791,13	
Total de Registros: 2		Total:	5.000,00	1.791,13	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **CRED. DEC. ERRO**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.026,45
03/10/2023	LANÇAMENTO RELATIVO A ERRO DE LANÇAMENTO EM PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA SALUX INFORMATIZAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPENHOS 20230821000001 E 20230821000002. \Número: 966	160090	0,01	0,00	13.026,46
		Total do Documento:	0,01	0,00	
11/10/2023	LANÇAMENTO RELATIVO A CORREÇÃO DE ERRO DE LANÇAMENTO EM PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA SALUX INFORMATIZAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPENHOS 20230821000001 E 20230821000002. OCORRIDO EM	CORREÇ	0,00	0,01	13.026,45
		Total do Documento:	0,00	0,01	
17/10/2023	03/10/2023. \Número:967	145531	0,01	0,00	13.026,46
		Total do Documento:	0,01	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	0,02	0,01	13.026,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009988/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	266.643,84	0,00	266.643,84
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009989/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.436.687,37	0,00	1.703.331,21
	Total do Documento:		1.703.331,21	0,00	
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009990/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-340.666,23	0,00	1.362.664,98
	Total do Documento:		-340.666,23	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 14307	1987	0,00	907.771,44	454.893,54
	Total do Documento:		0,00	907.771,44	
10/10/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023101000025\Ordem: 2023101084024	13374	0,00	5.450,66	449.442,88
	Total do Documento:		0,00	5.450,66	
10/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000035\Ordem: 2023101084027	4000002	0,00	59.523,80	389.919,08
10/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000036\Ordem: 2023101084028	4000002	0,00	64.926,64	324.992,44
	Total do Documento:		0,00	124.450,44	
10/10/2023	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2023101000024\Ordem: 2023101084023	48955	0,00	1.911,00	323.081,44
	Total do Documento:		0,00	1.911,00	
10/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101000022\Ordem: 2023101084020	850	0,00	50.548,47	272.532,97
10/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023101000023\Ordem: 2023101084021	850	0,00	17.033,30	255.499,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15108	850	0,00	255.499,67	0,00
Total do Documento:			0,00	323.081,44	
11/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14309	1987	900.010,33	0,00	900.010,33
Total do Documento:			900.010,33	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14308	70	1,17	0,00	900.011,50
Total do Documento:			1,17	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 14305	101.101	0,00	900.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	900.000,00	
11/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023101184028	163539	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
20/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010344/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	121.753,29	0,00	121.753,29
20/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010345/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	537.961,38	0,00	659.714,67
Total do Documento:			659.714,67	0,00	
20/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010346/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-131.942,92	0,00	527.771,75
Total do Documento:			-131.942,92	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 14441	102001	0,00	400.000,00	127.771,75
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 14442	1987	0,00	20.094,83	107.676,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	20.094,83	
20/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023102084020	060582	0,00	11,50	107.665,42
		Total do Documento:	0,00	11,50	
20/10/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023102000019\Ordem: 2023102084021	13374	0,00	2.111,09	105.554,33
		Total do Documento:	0,00	2.111,09	
20/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023102000020\Ordem: 2023102084022	850	0,00	6.597,14	98.957,19
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15257	850	0,00	98.957,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	105.554,33	
30/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14496	1987	16.671,71	0,00	16.671,71
		Total do Documento:	16.671,71	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 14495	70	1,75	0,00	16.673,46
		Total do Documento:	1,75	0,00	
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010666/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	73.043,96	0,00	89.717,42
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010667/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.471.142,62	0,00	1.560.860,04
		Total do Documento:	1.544.186,58	0,00	
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010668/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-308.837,31	0,00	1.252.022,73
		Total do Documento:	-308.837,31	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 14494	103001	0,00	1.000.000,00	252.022,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
30/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023103083950	122673	0,00	11,50	252.011,23
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/10/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023103000009\Ordem: 2023103083951	13374	0,00	4.941,40	247.069,83
		Total do Documento:	0,00	4.941,40	
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023103000011\Ordem: 2023103083952	850	0,00	15.441,85	231.627,98
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15432	850	0,00	231.627,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	247.069,83	
Total de Registros: 34		Total:	4.042.470,96	4.042.470,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009649/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.881,66	0,00	13.881,66
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009650/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	729,28	0,00	14.610,94
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009651/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.860,12	0,00	17.471,06
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009652/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	131,65	0,00	17.602,71
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009653/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	53.460,00	0,00	71.062,71
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009654/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.763,53	0,00	74.826,24
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009655/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	522,28	0,00	75.348,52
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009656/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	202,13	0,00	75.550,65
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009657/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.406,57	0,00	78.957,22
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009658/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	822,34	0,00	79.779,56
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009659/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	802,75	0,00	80.582,31
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009660/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	313,29	0,00	80.895,60
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009661/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	47,86	0,00	80.943,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009662/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	500,00	0,00	81.443,46
02/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	67,49	0,00	81.510,95
			Total do Documento:	81.510,95	0,00
02/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14094	1987	0,00	81.353,99	156,96
			Total do Documento:	0,00	81.353,99
02/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023100278835	760869	0,00	156,96	0,00
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009686/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	20.321,95	0,00	20.321,95
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009687/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	730,22	0,00	21.052,17
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009688/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	19.926,81	0,00	40.978,98
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009689/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	7.304,00	0,00	48.282,98
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009690/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.466,67	0,00	49.749,65
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009691/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.133,94	0,00	51.883,59
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009692/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.156,24	0,00	53.039,83
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009693/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	371,32	0,00	53.411,15
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009694/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	413,15	0,00	53.824,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009695/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	205,98	0,00	54.030,28
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009697/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	968,64	0,00	54.998,92
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009698/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	135,57	0,00	55.134,49
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009699/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	504,45	0,00	55.638,94
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009700/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	107,62	0,00	55.746,56
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009701/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	31,94	0,00	55.778,50
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009702/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	963,21	0,00	56.741,71
03/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.007,42	0,00	57.749,13
			Total do Documento:	57.749,13	156,96
03/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 14097	1987	0,00	57.670,65	78,48
			Total do Documento:	0,00	57.670,65
03/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023100311756	760869	0,00	78,48	0,00
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009719/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.181,29	0,00	10.181,29
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009720/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	432,61	0,00	10.613,90
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009721/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	489,24	0,00	11.103,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009722/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	7.332,00	0,00	18.435,14
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009723/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.059,73	0,00	19.494,87
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009724/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	266,39	0,00	19.761,26
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009725/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	200,52	0,00	19.961,78
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009726/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	20.214,77
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009727/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	448,85	0,00	20.663,62
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009728/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	249,25	0,00	20.912,87
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009729/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	87,05	0,00	20.999,92
04/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	49,60	0,00	21.049,52
Total do Documento:			21.049,52	78,48	
04/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14098	1987	0,00	20.987,33	62,19
Total do Documento:			0,00	20.987,33	
04/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023100484023	760869	0,00	62,19	0,00
Total do Documento:			0,00	62,19	
05/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 14121	1987	1.486.201,52	0,00	1.486.201,52
Total do Documento:			1.486.201,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009773/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.536,60	0,00	1.489.738,12
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009774/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	111,75	0,00	1.489.849,87
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009775/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.223,79	0,00	1.491.073,66
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009776/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	401,37	0,00	1.491.475,03
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009777/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.208,12	0,00	1.492.683,15
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009778/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	144,18	0,00	1.492.827,33
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009779/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.022,47	0,00	1.496.849,80
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009780/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.773,73	0,00	1.499.623,53
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009781/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	201,72	0,00	1.499.825,25
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009782/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	207,09	0,00	1.500.032,34
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009783/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	75,20	0,00	1.500.107,54
05/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	31,94	0,00	1.500.139,48
			Total do Documento:	13.937,96	0,00
05/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14099	100501	0,00	500.000,00	1.000.139,48
			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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14120	100502	0,00	1.000.000,00	139,48
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
05/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023100552458	760869	0,00	139,48	0,00
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009852/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.284,99	0,00	5.284,99
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009853/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	367,73	0,00	5.652,72
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009854/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.782,09	0,00	12.434,81
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009855/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	146,64	0,00	12.581,45
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009856/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	136.806,55	0,00	149.388,00
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009857/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	91,63	0,00	149.479,63
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009858/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	46.606,15	0,00	196.085,78
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009859/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	13.992,75	0,00	210.078,53
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009860/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	8.790,74	0,00	218.869,27
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009861/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	6.636,99	0,00	225.506,26
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009862/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	295,27	0,00	225.801,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009863/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	226.298,63	
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009864/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	265,18	0,00	226.563,81	
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009865/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	98,55	0,00	226.662,36	
06/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.630,20	0,00	228.292,56	
			Total do Documento:	228.292,56	139,48	
06/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14219	1987	0,00	228.221,68	70,88	
			Total do Documento:	0,00	228.221,68	
06/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023100684072	760869	0,00	70,88	0,00	
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023090010001/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	249,57	0,00	249,57	
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009991/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.373,67	0,00	4.623,24	
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009992/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	208,64	0,00	4.831,88	
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009993/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.099,39	0,00	11.931,27	
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009994/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	29,51	0,00	11.960,78	
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009995/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	237,85	0,00	12.198,63	
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009996/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	311,92	0,00	12.510,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009997/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	312,99	0,00	12.823,54
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009998/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	58,26	0,00	12.881,80
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009999/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	83,02	0,00	12.964,82
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010000/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	4,13	0,00	12.968,95
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010002/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	79,37	0,00	13.048,32
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010003/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	59,62	0,00	13.107,94
09/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	85,42	0,00	13.193,36
			Total do Documento:	13.193,36	70,88
09/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14220	1987	0,00	12.995,03	198,33
			Total do Documento:	0,00	12.995,03
09/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023100908690	760869	0,00	198,33	0,00
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010041/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.570,09	0,00	15.570,09
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010042/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	131,72	0,00	15.701,81
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010043/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.553,36	0,00	18.255,17
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010044/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	24,03	0,00	18.279,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010045/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	5.400,00	0,00	23.679,20
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010046/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	14.541,83	0,00	38.221,03
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	221,69	0,00	38.442,72
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010048/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	920,96	0,00	39.363,68
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010049/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	39.448,01
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010050/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	654,54	0,00	40.102,55
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010051/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	216,28	0,00	40.318,83
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010052/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	40.589,23
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010053/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	589,09	0,00	41.178,32
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010054/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	209,57	0,00	41.387,89
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010055/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	837,57	0,00	42.225,46
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010056/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.357,89	0,00	52.583,35
10/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	33,47	0,00	52.616,82
Total do Documento:			52.616,82	198,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14276	1987	0,00	52.156,38	460,44
Total do Documento:			0,00	52.156,38	
10/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023101084019	760869	0,00	460,44	0,00
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010086/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	47.817,45	0,00	47.817,45
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010087/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	786,85	0,00	48.604,30
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010088/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.891,38	0,00	52.495,68
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010089/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	23.004,36	0,00	75.500,04
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010090/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.454,52	0,00	76.954,56
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010091/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	895.210,55	0,00	972.165,11
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010092/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	195,96	0,00	972.361,07
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010093/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	635,81	0,00	972.996,88
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010094/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	403,91	0,00	973.400,79
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010095/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	3.160,89	0,00	976.561,68
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010096/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.843,46	0,00	978.405,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010097/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	80,49	0,00	978.485,63
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010098/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	395,46	0,00	978.881,09
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010099/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.014,21	0,00	979.895,30
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010100/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	367,50	0,00	980.262,80
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010101/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	429,03	0,00	980.691,83
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010102/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	381,49	0,00	981.073,32
11/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	139,17	0,00	981.212,49
			Total do Documento:	981.212,49	460,44
11/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 14277	1987	0,00	981.159,59	52,90
			Total do Documento:	0,00	981.159,59
11/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023101184027	760869	0,00	52,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	52,90
13/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 14279	1987	977.017,27	0,00	977.017,27
			Total do Documento:	977.017,27	0,00
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010175/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.473,08	0,00	978.490,35
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010177/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	74,71	0,00	978.565,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010178/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	92,69	0,00	978.657,75
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010180/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	11,08	0,00	978.668,83
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.546,78	0,00	989.215,61
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010182/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	282,28	0,00	989.497,89
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010183/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	989.750,88
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010184/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	133,35	0,00	989.884,23
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010185/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	159,30	0,00	990.043,53
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010186/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	28,67	0,00	990.072,20
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010187/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	7.040,00	0,00	997.112,20
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023110010176/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.688,82	0,00	999.801,02
13/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	247,04	0,00	1.000.048,06
Total do Documento:			23.030,79	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14278	101,301	0,00	1.000.000,00	48,06
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
13/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023101324245	760869	0,00	48,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010233/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.277,84	0,00	1.277,84
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010234/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	94,48	0,00	1.372,32
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010235/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	816,51	0,00	2.188,83
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010236/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.320,00	0,00	3.508,83
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010237/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	237,85	0,00	3.746,68
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010238/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	102,36	0,00	3.849,04
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	360,46	0,00	4.209,50
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010240/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.172,27	0,00	5.381,77
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010241/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	311,92	0,00	5.693,69
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010242/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	5.778,02
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010243/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	43,78	0,00	5.821,80
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010244/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	16,79	0,00	5.838,59
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010245/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	302,49	0,00	6.141,08
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010246/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	52,99	0,00	6.194,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010247/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	127,44	0,00	6.321,51
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010248/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	51,97	0,00	6.373,48
Total do Documento:			6.373,48	48,06	
16/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14296	1987	0,00	6.297,43	76,05
Total do Documento:			0,00	6.297,43	
16/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023101652439	760869	0,00	76,05	0,00
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010263/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.492,56	0,00	5.492,56
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010264/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	576,23	0,00	6.068,79
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010265/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.210,18	0,00	10.278,97
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010266/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.644,21	0,00	16.923,18
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010267/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.556,76	0,00	18.479,94
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010268/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	18.696,22
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010269/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	89,12	0,00	18.785,34
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010270/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	243,51	0,00	19.028,85
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010271/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	233,00	0,00	19.261,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010272/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	178,23	0,00	19.440,08
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010273/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	343,09	0,00	19.783,17
17/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	112,51	0,00	19.895,68
Total do Documento:			19.895,68	76,05	
17/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14297	1987	0,00	19.839,45	56,23
Total do Documento:			0,00	19.839,45	
17/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023101752197	760869	0,00	56,23	0,00
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010297/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.319,50	0,00	1.319,50
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010298/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	212,47	0,00	1.531,97
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010299/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.694,84	0,00	5.226,81
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010300/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	796,28	0,00	6.023,09
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010301/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	23.704,38	0,00	29.727,47
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010302/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	2.396,24	0,00	32.123,71
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010303/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.191,77	0,00	37.315,48
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010304/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.609,58	0,00	38.925,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010305/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	89,12	0,00	39.014,18
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010306/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	53,84	0,00	39.068,02
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010308/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	132,75	0,00	39.200,77
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010309/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	100,28	0,00	39.301,05
18/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	449,09	0,00	39.750,14
Total do Documento:			39.750,14	56,23	
18/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 14298	1987	0,00	39.716,76	33,38
Total do Documento:			0,00	39.716,76	
18/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023101879270	760869	0,00	33,38	0,00
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010361/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.600,62	0,00	2.600,62
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010362/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	447,97	0,00	3.048,59
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010363/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	910,59	0,00	3.959,18
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010364/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.589,74	0,00	5.548,92
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010365/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	7.793,40	0,00	13.342,32
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010366/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	262,70	0,00	13.605,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010367/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.714,33	0,00	15.319,35
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010368/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	15.614,14
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010369/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	338,72	0,00	15.952,86
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010370/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	164,46	0,00	16.117,32
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010371/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	79,60	0,00	16.196,92
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010372/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	106,20	0,00	16.303,12
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010373/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	43,77	0,00	16.346,89
			Total do Documento:	16.346,89	33,38
19/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 14365	1987	0,00	16.306,06	40,83
			Total do Documento:	0,00	16.306,06
19/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023101952374	760869	0,00	40,83	0,00
			Total do Documento:	0,00	40,83
20/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 14369	1987	2.960.858,80	0,00	2.960.858,80
			Total do Documento:	2.960.858,80	0,00
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010448/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	44.775,96	0,00	3.005.634,76
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010449/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	8.914,25	0,00	3.014.549,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010450/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.360,89	0,00	3.015.909,90
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010451/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	5,60	0,00	3.015.915,50
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010452/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	31.633,17	0,00	3.047.548,67
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010453/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	46,24	0,00	3.047.594,91
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010454/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.561,70	0,00	3.051.156,61
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010455/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	87,04	0,00	3.051.243,65
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010456/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.875,33	0,00	3.053.118,98
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010457/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	350,74	0,00	3.053.469,72
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010458/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	116,82	0,00	3.053.586,54
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010459/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	189,85	0,00	3.053.776,39
20/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	59,26	0,00	3.053.835,65
Total do Documento:			92.976,85	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14366	102.001	0,00	1.500.000,00	1.553.835,65
Total do Documento:			0,00	1.500.000,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14367	102.002	0,00	1.000.000,00	553.835,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14368	102.003	0,00	500.000,00	53.835,65
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
20/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023102084019	760869	0,00	174,78	53.660,87
		Total do Documento:	0,00	174,78	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023100004057	102004	0,00	35.954,83	17.706,04
		Total do Documento:	0,00	35.954,83	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023100004058	102005	0,00	8.988,71	8.717,33
		Total do Documento:	0,00	8.988,71	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023100004062	102006	0,00	6.973,86	1.743,47
		Total do Documento:	0,00	6.973,86	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023100004063	102007	0,00	1.743,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.743,47	
23/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 14371	1987	1.969.615,39	0,00	1.969.615,39
		Total do Documento:	1.969.615,39	0,00	
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010469/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.201,26	0,00	1.973.816,65
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010470/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	479,97	0,00	1.974.296,62
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010471/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.156,81	0,00	1.977.453,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010472/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	12.149,14	0,00	1.989.602,57
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.443,84	0,00	1.993.046,41
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	15,01	0,00	1.993.061,42
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010475/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	794,62	0,00	1.993.856,04
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010476/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	766,64	0,00	1.994.622,68
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010477/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	792,26	0,00	1.995.414,94
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010478/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.358,21	0,00	1.997.773,15
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010479/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	1.998.026,14
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010480/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	130,80	0,00	1.998.156,94
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010481/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	636,71	0,00	1.998.793,65
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010482/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	666,35	0,00	1.999.460,00
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010483/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	211,76	0,00	1.999.671,76
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010484/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	82,62	0,00	1.999.754,38
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010485/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	31,94	0,00	1.999.786,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	298,20	0,00	2.000.084,52
Total do Documento:			30.469,13	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14370	102.301	0,00	2.000.000,00	84,52
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
23/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023102392995	760869	0,00	84,52	0,00
Total do Documento:			0,00	84,52	
24/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 14430	1987	961.214,99	0,00	961.214,99
Total do Documento:			961.214,99	0,00	
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010516/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.140,63	0,00	975.355,62
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010517/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.724,96	0,00	977.080,58
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010518/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.673,93	0,00	978.754,51
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010519/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	7.600,00	0,00	986.354,51
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010520/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.143,74	0,00	987.498,25
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010521/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	770,33	0,00	988.268,58
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010522/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	16,59	0,00	988.285,17
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010523/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	3.368,87	0,00	991.654,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010524/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	991.870,32
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010525/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.313,81	0,00	997.184,13
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010526/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	985,50	0,00	998.169,63
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010527/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	998.253,96
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010528/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	414,52	0,00	998.668,48
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010529/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	259,85	0,00	998.928,33
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010530/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	493,21	0,00	999.421,54
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010531/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	126,39	0,00	999.547,93
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010532/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	207,09	0,00	999.755,02
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010533/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	70,87	0,00	999.825,89
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010534/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	63,88	0,00	999.889,77
24/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	155,26	0,00	1.000.045,03
Total do Documento:			38.830,04	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14429	102401	0,00	1.000.000,00	45,03
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023102479293	760869	0,00	45,03	0,00
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010559/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.381,51	0,00	1.381,51
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010560/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	227,99	0,00	1.609,50
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010561/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.634,56	0,00	10.244,06
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010562/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	289,83	0,00	10.533,89
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010563/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.554,81	0,00	12.088,70
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010564/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	735,78	0,00	12.824,48
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010565/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	489,63	0,00	13.314,11
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010566/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	383,91	0,00	13.698,02
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010567/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.433,40	0,00	15.131,42
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010568/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	36,29	0,00	15.167,71
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010569/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	79,60	0,00	15.247,31
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010570/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	100,89	0,00	15.348,20
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010571/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	64,73	0,00	15.412,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010572/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	63,88	0,00	15.476,81
25/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	639,56	0,00	16.116,37
			Total do Documento:	16.116,37	45,03
25/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 14431	1987	0,00	16.035,36	81,01
			Total do Documento:	0,00	16.035,36
25/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023102591916	760869	0,00	81,01	0,00
			Total do Documento:	0,00	81,01
26/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 14433	1987	1.278.846,58	0,00	1.278.846,58
			Total do Documento:	1.278.846,58	0,00
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010591/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.819,49	0,00	1.282.666,07
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010592/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	416,75	0,00	1.283.082,82
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010593/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.220,07	0,00	1.293.302,89
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010594/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	29.559,57	0,00	1.322.862,46
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010595/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	540,52	0,00	1.323.402,98
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010596/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.221,83	0,00	1.324.624,81
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010597/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	247,18	0,00	1.324.871,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010598/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	673.584,92	0,00	1.998.456,91
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010599/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	89,12	0,00	1.998.546,03
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010600/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	1.998.883,35
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010601/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	198,92	0,00	1.999.082,27
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010602/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	212,40	0,00	1.999.294,67
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010603/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	66,66	0,00	1.999.361,33
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010604/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	63,88	0,00	1.999.425,21
26/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	631,79	0,00	2.000.057,00
Total do Documento:			721.210,42	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14432	102601	0,00	2.000.000,00	57,00
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
26/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023102615766	760869	0,00	57,00	0,00
Total do Documento:			0,00	57,00	
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010632/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	460869	8,12	0,00	8,12
Total do Documento:			8,12	0,00	
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010620/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.868,25	0,00	3.876,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010621/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	58,55	0,00	3.934,92
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010622/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.514,54	0,00	10.449,46
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010624/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	4,71	0,00	10.454,17
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010626/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	52,81	0,00	10.506,98
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010627/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	826,67	0,00	11.333,65
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010628/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.997,53	0,00	17.331,18
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010629/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	221,59	0,00	17.552,77
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010630/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	597,47	0,00	18.150,24
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010631/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.133,63	0,00	20.283,87
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010633/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	127,12	0,00	20.410,99
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010634/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	66,27	0,00	20.477,26
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010635/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	31,94	0,00	20.509,20
27/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	390,94	0,00	20.900,14
Total do Documento:			20.892,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14434	1987	0,00	20.860,85	39,29
Total do Documento:			0,00	20.860,85	
27/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023102793180	760869	0,00	39,29	0,00
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010669/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.023,97	0,00	9.023,97
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010670/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.030,03	0,00	11.054,00
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010671/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.998,31	0,00	13.052,31
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010672/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	9.400,00	0,00	22.452,31
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010673/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	397,05	0,00	22.849,36
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010674/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	178,24	0,00	23.027,60
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010675/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	23.111,93
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010676/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	74,41	0,00	23.186,34
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010677/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	42,78	0,00	23.229,12
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010678/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	138,06	0,00	23.367,18
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010679/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	171,42	0,00	23.538,60
Total do Documento:			23.538,60	39,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14508	1987	0,00	23.391,32	147,28
Total do Documento:			0,00	23.391,32	
30/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023103083949	760869	0,00	147,28	0,00
Total do Documento:			0,00	147,28	
Total de Registros: 347		Total:	12.132.755,87	12.132.755,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010859/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União	350	20.252,20	0,00	20.252,20
		Total do Documento:	20.252,20	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 14528	1987	0,00	20.049,68	202,52
		Total do Documento:	0,00	20.049,68	
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023103000015\Ordem: 2023103083956	850	0,00	202,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	202,52	
Total de Registros: 3		Total:	20.252,20	20.252,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009971/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	23.782,35	0,00	23.782,35
		Total do Documento:	23.782,35	0,00	
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009972/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-4.756,47	0,00	19.025,88
		Total do Documento:	-4.756,47	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 14458	1987	0,00	15.268,28	3.757,60
		Total do Documento:	0,00	15.268,28	
10/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023101000026\Ordem: 2023101084025	850	0,00	190,25	3.567,35
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15105	850	0,00	3.567,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.757,60	
20/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010821/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	282,56	0,00	282,56
		Total do Documento:	282,56	0,00	
20/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010822/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-56,51	0,00	226,05
		Total do Documento:	-56,51	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 14459	1987	0,00	181,41	44,64
		Total do Documento:	0,00	181,41	
20/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023102000021\Ordem: 2023102084023	850	0,00	2,26	42,38
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15467	850	0,00	42,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			Total do Documento:	0,00	44,64
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010823/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	126,60	0,00	126,60
			Total do Documento:	126,60	0,00
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010824/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-25,32	0,00	101,28
			Total do Documento:	-25,32	0,00
30/10/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 14460	1987	0,00	81,28	20,00
			Total do Documento:	0,00	81,28
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023103000014\Ordem: 2023103083955	850	0,00	1,01	18,99
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15468	850	0,00	18,99	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,00
Total de Registros: 15		Total:	19.353,21	19.353,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009987/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	7.583,10	0,00	7.583,10
		Total do Documento:	7.583,10	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL Número: 14485	1972	0,00	7.507,27	75,83
		Total do Documento:	0,00	7.507,27	
10/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023101000027\Ordem: 2023101084026	850	0,00	75,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	75,83	
Total de Registros: 3		Total:	7.583,10	7.583,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009735/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	392,39	0,00	392,39
02/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009736/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	160,93	0,00	553,32
02/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009737/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,13	0,00	558,45
02/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009738/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.025,09	0,00	2.583,54
02/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009739/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	300,18	0,00	2.883,72
		Total do Documento:	2.883,72	0,00	
02/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14089	1987	0,00	2.883,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.883,72	
03/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009740/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	41,94	0,00	41,94
03/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009741/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11.223,75	0,00	11.265,69
03/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009742/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	17,12	0,00	11.282,81
03/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009743/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.715,67	0,00	12.998,48
03/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009744/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	129,94	0,00	13.128,42
03/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009745/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	88,19	0,00	13.216,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009746/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	112,82	0,00	13.329,43
03/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009747/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	441,76	0,00	13.771,19
03/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009748/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.054,09	0,00	17.825,28
Total do Documento:			17.825,28	0,00	
03/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14090	1987	0,00	17.825,28	0,00
Total do Documento:			0,00	17.825,28	
04/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009750/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	357,99	0,00	357,99
04/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009751/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,04	0,00	369,03
04/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009752/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	133,56	0,00	502,59
04/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009753/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	496,36	0,00	998,95
Total do Documento:			998,95	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14091	1987	0,00	998,95	0,00
Total do Documento:			0,00	998,95	
05/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009754/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	505,02	0,00	505,02
05/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009755/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	47,60	0,00	552,62
05/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009756/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	66,65	0,00	619,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009757/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.541,95	0,00	2.161,22
Total do Documento:			2.161,22	0,00	
05/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14214	1987	0,00	2.161,22	0,00
Total do Documento:			0,00	2.161,22	
06/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009973/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	260,18	0,00	260,18
06/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009974/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,65	0,00	264,83
06/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009975/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.150,30	0,00	1.415,13
06/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009976/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9,32	0,00	1.424,45
Total do Documento:			1.424,45	0,00	
06/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14215	1987	0,00	1.424,45	0,00
Total do Documento:			0,00	1.424,45	
09/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009977/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	58,81	0,00	58,81
09/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009978/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	146,24	0,00	205,05
09/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009979/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	26,44	0,00	231,49
09/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009980/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	236,49
Total do Documento:			236,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14216	1987	0,00	236,49	0,00
Total do Documento:			0,00	236,49	
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009981/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	94,11	0,00	94,11
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009982/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	62,70	0,00	156,81
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009983/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	161,81
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 202310009984/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	96,48	0,00	258,29
Total do Documento:			258,29	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14273	1987	0,00	258,29	0,00
Total do Documento:			0,00	258,29	
11/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010190/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	222,43	0,00	222,43
11/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010191/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,36	0,00	232,79
11/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010193/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	346,12	0,00	578,91
11/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010200/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25,72	0,00	604,63
Total do Documento:			604,63	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14274	1987	0,00	604,63	0,00
Total do Documento:			0,00	604,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010194/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.065,65	0,00	1.065,65
13/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010195/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	475,49	0,00	1.541,14
13/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010196/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.099,14	0,00	2.640,28
13/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010197/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.951,72	0,00	4.592,00
13/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010198/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	110,89	0,00	4.702,89
13/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	30,34	0,00	4.733,23
Total do Documento:			4.733,23	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14275	1987	0,00	4.733,23	0,00
Total do Documento:			0,00	4.733,23	
16/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010312/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	47,14	0,00	47,14
Total do Documento:			47,14	0,00	
16/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14299	1987	0,00	47,14	0,00
Total do Documento:			0,00	47,14	
17/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010313/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	5,00
17/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010314/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	62,43	0,00	67,43
17/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010315/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,40	0,00	82,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010316/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,40	0,00	88,23
17/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010317/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	93,23
17/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010318/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	922,15	0,00	1.015,38
17/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010319/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,00	0,00	1.030,38
Total do Documento:			1.030,38	0,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14300	1987	0,00	1.030,38	0,00
Total do Documento:			0,00	1.030,38	
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010320/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	581,91	0,00	581,91
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010321/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,73	0,00	587,64
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010322/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	88,09	0,00	675,73
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010323/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	421,08	0,00	1.096,81
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010324/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,48	0,00	1.117,29
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010325/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	95,67	0,00	1.212,96
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010326/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.217,96
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010327/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.082,57	0,00	4.300,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010329/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	33,78	0,00	4.334,31
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010337/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	327,88	0,00	4.662,19
Total do Documento:			4.662,19	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14301	1987	0,00	4.662,19	0,00
Total do Documento:			0,00	4.662,19	
19/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010330/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.232,43	0,00	5.232,43
19/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010331/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	41,00	0,00	5.273,43
19/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010332/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,50	0,00	5.288,93
19/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010333/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.593,56	0,00	6.882,49
19/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010334/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	6.887,49
19/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010335/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	74,76	0,00	6.962,25
19/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010336/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	398,28	0,00	7.360,53
Total do Documento:			7.360,53	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14372	1987	0,00	7.360,53	0,00
Total do Documento:			0,00	7.360,53	
20/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010486/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.841,64	0,00	1.841,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010487/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,57	0,00	1.853,21
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010488/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	123,63	0,00	1.976,84
20/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010489/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,00	0,00	1.991,84
20/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010490/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	749,03	0,00	2.740,87
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010491/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.635,47	0,00	4.376,34
Total do Documento:			4.376,34	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 14373	1987	0,00	4.376,34	0,00
Total do Documento:			0,00	4.376,34	
23/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010492/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.100,81	0,00	6.100,81
23/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010493/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9.420,90	0,00	15.521,71
23/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010494/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	961,98	0,00	16.483,69
23/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010495/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	204,54	0,00	16.688,23
23/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010497/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.611,05	0,00	20.299,28
23/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010498/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	989,23	0,00	21.288,51
23/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010665/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25,90	0,00	21.314,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	21.314,41	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 14374	1987	0,00	21.314,41	0,00	
			Total do Documento:	0,00	21.314,41	
24/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010636/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	22.149,84	0,00	22.149,84	
24/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010637/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	45,10	0,00	22.194,94	
24/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010638/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,00	0,00	22.214,94	
24/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010639/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.606,99	0,00	25.821,93	
24/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010640/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.554,15	0,00	28.376,08	
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010641/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	30.427,68	0,00	58.803,76	
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010642/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10.418,25	0,00	69.222,01	
24/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010643/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.879,38	0,00	72.101,39	
			Total do Documento:	72.101,39	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 14436	1987	0,00	72.101,39	0,00	
			Total do Documento:	0,00	72.101,39	
25/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010644/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	370,84	0,00	370,84	
25/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010645/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	617,67	0,00	988,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010646/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	672,80	0,00	1.661,31
25/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010647/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	164,58	0,00	1.825,89
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010648/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	591,16	0,00	2.417,05
Total do Documento:			2.417,05	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14437	1987	0,00	2.417,05	0,00
Total do Documento:			0,00	2.417,05	
26/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010649/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	81,60	0,00	81,60
26/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010650/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,03	0,00	93,63
26/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010651/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	321,97	0,00	415,60
26/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010652/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,31	0,00	419,91
26/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010653/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	30,19	0,00	450,10
Total do Documento:			450,10	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14438	1987	0,00	450,10	0,00
Total do Documento:			0,00	450,10	
27/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010654/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.621,47	0,00	1.621,47
27/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010655/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,16	0,00	1.631,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
27/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010656/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	24,41	0,00	1.656,04	
27/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010657/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.529,43	0,00	5.185,47	
27/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010658/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	35,88	0,00	5.221,35	
Total do Documento:			5.221,35	0,00		
27/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14439	1987	0,00	5.221,35	0,00	
Total do Documento:			0,00	5.221,35		
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010659/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	132,67	0,00	132,67	
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010660/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,33	0,00	144,00	
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010661/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	23,82	0,00	167,82	
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010662/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,68	0,00	172,50	
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010663/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	13,57	0,00	186,07	
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010664/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,54	0,00	197,61	
Total do Documento:			197,61	0,00		
30/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14486	1987	0,00	197,61	0,00	
Total do Documento:			0,00	197,61		
Total de Registros: 131			Total:	150.304,75	150.304,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ISS ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010328/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	327,88	0,00	327,88
Total de Registros: 1		Total:	327,88	0,00	327,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010854/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	70.003,96	0,00	70.003,96
27/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010856/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	451.854,62	0,00	521.858,58
27/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010858/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	37.293,49	0,00	559.152,07
		Total do Documento:	559.479,95	0,00	
27/10/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL \Número: 14526	1987	0,00	553.560,57	5.591,50
		Total do Documento:	0,00	553.560,57	
27/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023102700012 \Ordem: 2023102793182	850	0,00	4.518,54	1.072,96
27/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023102700013 \Ordem: 2023102793184	850	0,00	372,93	700,03
27/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023102700011 \Ordem: 2023102793186	850	0,00	700,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.591,50	
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010855/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	37.911,86	0,00	37.911,86
30/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010857/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	193.621,25	0,00	231.533,11
		Total do Documento:	231.533,11	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL \Número: 14527	1987	0,00	229.217,79	2.315,32
		Total do Documento:	0,00	229.217,79	
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023103000012 \Ordem: 2023103083953	850	0,00	1.936,21	379,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023103000013 \Ordem: 2023103083954	850	0,00	379,11	0,00
Total do Documento:			0,00	2.315,32	
Total de Registros: 12		Total:	790.685,18	790.685,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010840/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	24,00	0,00	24,00
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010841/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	48,00	0,00	72,00
	Total do Documento:		72,00	0,00	
05/10/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 14488	1987	0,00	71,28	0,72
	Total do Documento:		0,00	71,28	
05/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023100500015\Ordem: 2023100552459	850	0,00	0,24	0,48
05/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023100500016\Ordem: 2023100552460	850	0,00	0,48	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,72	
25/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100010842/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	36,00	0,00	36,00
	Total do Documento:		36,00	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 14489	1987	0,00	35,64	0,36
	Total do Documento:		0,00	35,64	
25/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023102500009\Ordem: 2023102591922	850	0,00	0,36	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,36	
Total de Registros: 8		Total:	108,00	108,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023100009985/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7.568,67	0,00	7.568,67
	Total do Documento:		7.568,67	0,00	
02/10/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 14217	1987	0,00	6.433,37	1.135,30
	Total do Documento:		0,00	6.433,37	
02/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15106	850	0,00	1.135,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.135,30	
10/10/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023100009986/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.107,59	0,00	3.107,59
	Total do Documento:		3.107,59	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 14491	1987	0,00	2.641,46	466,13
	Total do Documento:		0,00	2.641,46	
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15107	850	0,00	466,13	0,00
	Total do Documento:		0,00	466,13	
20/10/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023100010843/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	205,75	0,00	205,75
	Total do Documento:		205,75	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 14492	1987	0,00	174,89	30,86
	Total do Documento:		0,00	174,89	
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15469	850	0,00	30,86	0,00
	Total do Documento:		0,00	30,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023100010844/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.651,00	0,00	4.651,00
Total do Documento:			4.651,00	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 14493	1987	0,00	3.953,35	697,65
Total do Documento:			0,00	3.953,35	
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15470	850	0,00	697,65	0,00
Total do Documento:			0,00	697,65	
Total de Registros: 12		Total:	15.533,01	15.533,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010445/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	2.654,78	0,00	2.654,78
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL \Número: 14608	365681	0,00	2.654,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.654,78	
25/10/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 \Número: 14609	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023102591947	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.709,78	2.709,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				48.299,55
02/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100278837	214068	0,00	467,00	47.832,55
		Total do Documento:	0,00	467,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591953	000000	0,00	55,00	47.777,55
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 14536	261804	150.941,85	0,00	198.719,40
		Total do Documento:	150.941,85	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 14541	261806	70.770,79	0,00	269.490,19
		Total do Documento:	70.770,79	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 14539	261807	700,00	0,00	270.190,19
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 14540	261807	92.888,10	0,00	363.078,29
		Total do Documento:	93.588,10	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 14538	261810	2.240.851,87	0,00	2.603.930,16
		Total do Documento:	2.240.851,87	0,00	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600042\Ordem: 2023102615773	214068	0,00	2.444,21	2.601.485,95
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600043\Ordem: 2023102615774	214068	0,00	4.152,71	2.597.333,24
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600044\Ordem: 2023102615775	214068	0,00	7.907,62	2.589.425,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600045\Ordem: 2023102615776	214068	0,00	14.975,06	2.574.450,56
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600046\Ordem: 2023102615777	214068	0,00	62.816,81	2.511.633,75
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600057\Ordem: 2023102615788	214068	0,00	2.547,88	2.509.085,87
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600058\Ordem: 2023102615789	214068	0,00	3.991,71	2.505.094,16
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600059\Ordem: 2023102615790	214068	0,00	34.567,46	2.470.526,70
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600060\Ordem: 2023102615791	214068	0,00	814,00	2.469.712,70
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600061\Ordem: 2023102615792	214068	0,00	105.725,12	2.363.987,58
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600062\Ordem: 2023102615793	214068	0,00	1.453,33	2.362.534,25
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600063\Ordem: 2023102615794	214068	0,00	63.203,83	2.299.330,42
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600064\Ordem: 2023102615795	214068	0,00	4.038,22	2.295.292,20
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600065\Ordem: 2023102615796	214068	0,00	4.857,35	2.290.434,85
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600066\Ordem: 2023102615797	214068	0,00	69.998,55	2.220.436,30
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600067\Ordem: 2023102615798	214068	0,00	59,82	2.220.376,48
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600068\Ordem: 2023102615799	214068	0,00	24.974,45	2.195.402,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600069\Ordem: 2023102615800	214068	0,00	239,28	2.195.162,75
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600070\Ordem: 2023102615801	214068	0,00	14.885,69	2.180.277,06
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600071\Ordem: 2023102615802	214068	0,00	59,82	2.180.217,24
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600072\Ordem: 2023102615803	214068	0,00	27.650,45	2.152.566,79
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600073\Ordem: 2023102615804	214068	0,00	59,82	2.152.506,97
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600075\Ordem: 2023102615805	214068	0,00	5.955,65	2.146.551,32
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600076\Ordem: 2023102615806	214068	0,00	5.942,71	2.140.608,61
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600077\Ordem: 2023102615807	214068	0,00	274.005,05	1.866.603,56
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600078\Ordem: 2023102615808	214068	0,00	1.555,66	1.865.047,90
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600079\Ordem: 2023102615809	214068	0,00	27.202,52	1.837.845,38
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600080\Ordem: 2023102615810	214068	0,00	59,82	1.837.785,56
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600081\Ordem: 2023102615811	214068	0,00	16.242,63	1.821.542,93
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600086\Ordem: 2023102615815	214068	0,00	6.867,27	1.814.675,66
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600087\Ordem: 2023102615816	214068	0,00	3.432,61	1.811.243,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600088\Ordem: 2023102615817	214068	0,00	59,82	1.811.183,23
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600089\Ordem: 2023102615818	214068	0,00	30.423,34	1.780.759,89
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600211\Ordem: 2023102615992	214068	0,00	28,95	1.780.730,94
		Total do Documento:	0,00	823.199,22	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600102\Ordem: 2023102615830	214068.1	0,00	9.734,09	1.770.996,85
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600103\Ordem: 2023102615831	214068.1	0,00	5.973,19	1.765.023,66
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600104\Ordem: 2023102615832	214068.1	0,00	16.949,18	1.748.074,48
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600105\Ordem: 2023102615833	214068.1	0,00	10.657,89	1.737.416,59
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600106\Ordem: 2023102615834	214068.1	0,00	87.442,38	1.649.974,21
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600107\Ordem: 2023102615835	214068.1	0,00	8.237,15	1.641.737,06
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600108\Ordem: 2023102615836	214068.1	0,00	7.162,23	1.634.574,83
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600109\Ordem: 2023102615837	214068.1	0,00	4.468,38	1.630.106,45
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600110\Ordem: 2023102615838	214068.1	0,00	5.904,18	1.624.202,27
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600111\Ordem: 2023102615841	214068.1	0,00	2.294,80	1.621.907,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600112\Ordem: 2023102615842	214068.1	0,00	9.001,31	1.612.906,16
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600113\Ordem: 2023102615843	214068.1	0,00	6.979,50	1.605.926,66
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600114\Ordem: 2023102615844	214068.1	0,00	10.841,96	1.595.084,70
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600115\Ordem: 2023102615845	214068.1	0,00	50.792,71	1.544.291,99
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600116\Ordem: 2023102615846	214068.1	0,00	4.850,60	1.539.441,39
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600117\Ordem: 2023102615847	214068.1	0,00	6.884,40	1.532.556,99
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600118\Ordem: 2023102615848	214068.1	0,00	5.974,10	1.526.582,89
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600119\Ordem: 2023102615849	214068.1	0,00	14.026,49	1.512.556,40
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600120\Ordem: 2023102615850	214068.1	0,00	11.664,20	1.500.892,20
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600121\Ordem: 2023102615851	214068.1	0,00	1.221,00	1.499.671,20
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600122\Ordem: 2023102615859	214068.1	0,00	18.702,96	1.480.968,24
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600123\Ordem: 2023102615860	214068.1	0,00	41.670,50	1.439.297,74
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600124\Ordem: 2023102615861	214068.1	0,00	26.404,27	1.412.893,47
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600126\Ordem: 2023102615864	214068.1	0,00	13.661,68	1.399.231,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600127\Ordem: 2023102615865	214068.1	0,00	13.830,73	1.385.401,06
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600128\Ordem: 2023102615867	214068.1	0,00	26.396,79	1.359.004,27
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600129\Ordem: 2023102615869	214068.1	0,00	16.158,36	1.342.845,91
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600130\Ordem: 2023102615872	214068.1	0,00	7.046,99	1.335.798,92
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600131\Ordem: 2023102615876	214068.1	0,00	39.073,47	1.296.725,45
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600132\Ordem: 2023102615877	214068.1	0,00	12.185,50	1.284.539,95
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600133\Ordem: 2023102615879	214068.1	0,00	14.953,36	1.269.586,59
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600134\Ordem: 2023102615880	214068.1	0,00	42.266,24	1.227.320,35
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600135\Ordem: 2023102615882	214068.1	0,00	17.898,36	1.209.421,99
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600136\Ordem: 2023102615884	214068.1	0,00	3.463,70	1.205.958,29
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600137\Ordem: 2023102615886	214068.1	0,00	9.857,57	1.196.100,72
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600138\Ordem: 2023102615887	214068.1	0,00	10.709,99	1.185.390,73
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600139\Ordem: 2023102615890	214068.1	0,00	14.341,02	1.171.049,71
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600140\Ordem: 2023102615891	214068.1	0,00	12.293,84	1.158.755,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600141\Ordem: 2023102615892	214068.1	0,00	6.998,43	1.151.757,44
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600142\Ordem: 2023102615894	214068.1	0,00	29.605,07	1.122.152,37
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600143\Ordem: 2023102615896	214068.1	0,00	5.493,21	1.116.659,16
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600144\Ordem: 2023102615898	214068.1	0,00	2.294,80	1.114.364,36
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600145\Ordem: 2023102615900	214068.1	0,00	4.752,19	1.109.612,17
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600146\Ordem: 2023102615901	214068.1	0,00	7.691,15	1.101.921,02
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600148\Ordem: 2023102615902	214068.1	0,00	8.949,18	1.092.971,84
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600149\Ordem: 2023102615903	214068.1	0,00	12.371,66	1.080.600,18
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600150\Ordem: 2023102615904	214068.1	0,00	3.463,70	1.077.136,48
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600151\Ordem: 2023102615905	214068.1	0,00	40.007,24	1.037.129,24
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600152\Ordem: 2023102615906	214068.1	0,00	8.053,30	1.029.075,94
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600153\Ordem: 2023102615907	214068.1	0,00	8.949,18	1.020.126,76
		Total do Documento:	0,00	760.604,18	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600154\Ordem: 2023102615908	214068.2	0,00	1.221,00	1.018.905,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600155\Ordem: 2023102615909	214068.2	0,00	96.273,81	922.631,95
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600156\Ordem: 2023102615910	214068.2	0,00	18.504,13	904.127,82
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600157\Ordem: 2023102615911	214068.2	0,00	17.033,07	887.094,75
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600158\Ordem: 2023102615912	214068.2	0,00	4.252,46	882.842,29
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600159\Ordem: 2023102615913	214068.2	0,00	4.989,09	877.853,20
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600160\Ordem: 2023102615914	214068.2	0,00	1.657,80	876.195,40
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600161\Ordem: 2023102615915	214068.2	0,00	25.813,47	850.381,93
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600163\Ordem: 2023102615917	214068.2	0,00	128.609,63	721.772,30
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600164\Ordem: 2023102615918	214068.2	0,00	1.221,00	720.551,30
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600165\Ordem: 2023102615919	214068.2	0,00	1.461,24	719.090,06
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600166\Ordem: 2023102615920	214068.2	0,00	3.641,15	715.448,91
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600167\Ordem: 2023102615921	214068.2	0,00	18.936,44	696.512,47
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600168\Ordem: 2023102615922	214068.2	0,00	42.060,05	654.452,42
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600169\Ordem: 2023102615950	214068.2	0,00	6.550,50	647.901,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600170\Ordem: 2023102615951	214068.2	0,00	37.146,03	610.755,89
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600171\Ordem: 2023102615952	214068.2	0,00	44.327,28	566.428,61
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600172\Ordem: 2023102615953	214068.2	0,00	7.101,73	559.326,88
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600173\Ordem: 2023102615954	214068.2	0,00	14.637,03	544.689,85
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600174\Ordem: 2023102615955	214068.2	0,00	2.719,80	541.970,05
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600175\Ordem: 2023102615956	214068.2	0,00	2.294,80	539.675,25
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600176\Ordem: 2023102615957	214068.2	0,00	6.105,00	533.570,25
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600177\Ordem: 2023102615958	214068.2	0,00	29.319,10	504.251,15
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600178\Ordem: 2023102615959	214068.2	0,00	2.294,80	501.956,35
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600179\Ordem: 2023102615960	214068.2	0,00	2.838,00	499.118,35
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600180\Ordem: 2023102615961	214068.2	0,00	8.346,33	490.772,02
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600181\Ordem: 2023102615962	214068.2	0,00	52.103,32	438.668,70
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600183\Ordem: 2023102615963	214068.2	0,00	2.294,80	436.373,90
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600184\Ordem: 2023102615964	214068.2	0,00	8.859,15	427.514,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600185\Ordem: 2023102615965	214068.2	0,00	3.879,21	423.635,54
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600186\Ordem: 2023102615966	214068.2	0,00	16.655,74	406.979,80
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600187\Ordem: 2023102615967	214068.2	0,00	67.247,27	339.732,53
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600188\Ordem: 2023102615968	214068.2	0,00	41.215,41	298.517,12
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600189\Ordem: 2023102615969	214068.2	0,00	1.657,80	296.859,32
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600190\Ordem: 2023102615970	214068.2	0,00	1.657,80	295.201,52
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600213\Ordem: 2023102615994	214068.2	0,00	22.729,78	272.471,74
		Total do Documento:	0,00	747.655,02	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600198\Ordem: 2023102615980	214068.3	0,00	3.956,70	268.515,04
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600199\Ordem: 2023102615981	214068.3	0,00	5.015,43	263.499,61
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600200\Ordem: 2023102615982	214068.3	0,00	14.910,47	248.589,14
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600201\Ordem: 2023102615983	214068.3	0,00	39.261,34	209.327,80
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600202\Ordem: 2023102615984	214068.3	0,00	5.569,02	203.758,78
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600203\Ordem: 2023102615985	214068.3	0,00	9.799,94	193.958,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600204\Ordem: 2023102615986	214068.3	0,00	2.786,81	191.172,03
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600205\Ordem: 2023102615987	214068.3	0,00	2.221,16	188.950,87
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600206\Ordem: 2023102615988	214068.3	0,00	2.356,05	186.594,82
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102600208\Ordem: 2023102615989	214068.3	0,00	5.227,71	181.367,11
		Total do Documento:	0,00	91.104,63	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004363	214068	0,00	246,11	181.121,00
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004378	214068	0,00	685,80	180.435,20
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004379	214068	0,00	640,00	179.795,20
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004380	214068	0,00	679,84	179.115,36
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004381	214068	0,00	2.021,84	177.093,52
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004382	214068	0,00	648,25	176.445,27
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004383	214068	0,00	264,00	176.181,27
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004385	214068	0,00	7.391,30	168.789,97
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004387	214068	0,00	1.894,67	166.895,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004388	214068	0,00	449,63	166.445,67
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004403	214068	0,00	224,81	166.220,86
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004405	214068	0,00	416,00	165.804,86
Total do Documento:			0,00	15.562,25	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004416	214068.1	0,00	59,82	165.745,04
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004418	214068.1	0,00	59,82	165.685,22
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004488	214068.1	0,00	119,64	165.565,58
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004508	214068.1	0,00	59,82	165.505,76
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004509	214068.1	0,00	664,00	164.841,76
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004511	214068.1	0,00	179,46	164.662,30
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004513	214068.1	0,00	59,82	164.602,48
Total do Documento:			0,00	1.202,38	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004514	214068.2	0,00	239,28	164.363,20
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004515	214068.2	0,00	360,00	164.003,20
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004516	214068.2	0,00	59,82	163.943,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004532	214068.2	0,00	59,82	163.883,56
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004533	214068.2	0,00	179,46	163.704,10
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004534	214068.2	0,00	119,64	163.584,46
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004535	214068.2	0,00	59,82	163.524,64
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004538	214068.2	0,00	59,82	163.464,82
Total do Documento:			0,00	1.137,66	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004561	214068.3	0,00	1.085,77	162.379,05
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004568	214068.3	0,00	289,80	162.089,25
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004569	214068.3	0,00	407,90	161.681,35
Total do Documento:			0,00	1.783,47	
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15520	214068	0,00	17.178,45	144.502,90
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15521	214068	0,00	28.666,94	115.835,96
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15522	214068	0,00	10.946,50	104.889,46
Total do Documento:			0,00	56.791,89	
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15523	214068.1	0,00	47.601,45	57.288,01
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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 14542	928677	5.038,31	0,00	62.326,32
Total do Documento:			5.038,31	0,00	
30/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023103000209\Ordem: 2023103015990	214068.1	0,00	841,32	61.485,00
30/10/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023103000210\Ordem: 2023103015991	214068.1	0,00	4.196,99	57.288,01
Total do Documento:			0,00	5.038,31	
Total de Registros: 174		Total:	2.561.190,92	2.552.202,46	57.288,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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
02/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 14302	272811	188.929,93	0,00	208.541,55
		Total do Documento:	188.929,93	0,00	
02/10/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME \Emp.: 2023010200136 \Ordem: 2023100278829	172144	0,00	25.792,50	182.749,05
		Total do Documento:	0,00	25.792,50	
02/10/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME \Emp.: 2023010200285 \Ordem: 2023100278830	172145	0,00	13.490,00	169.259,05
		Total do Documento:	0,00	13.490,00	
02/10/2023	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA \Emp.: 2023020100497 \Ordem: 2023100278826	172149	0,00	7.671,05	161.588,00
		Total do Documento:	0,00	7.671,05	
02/10/2023	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME \Emp.: 2023010200283 \Ordem: 2023100278831	172181	0,00	22.550,00	139.038,00
		Total do Documento:	0,00	22.550,00	
02/10/2023	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP \Emp.: 2023040300982 \Ordem: 2023100278824	172183	0,00	34.176,80	104.861,20
		Total do Documento:	0,00	34.176,80	
02/10/2023	Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA \Emp.: 2023030100718 \Ordem: 2023100278827	172334	0,00	11.426,54	93.434,66
		Total do Documento:	0,00	11.426,54	
02/10/2023	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS \Emp.: 2023032100661 \Ordem: 2023100278828	172338	0,00	15.550,00	77.884,66
02/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOÁ MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023100278833	172338	0,00	88,00	77.796,66
		Total do Documento:	0,00	15.638,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2023	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2023010200132\Ordem: 2023100278822	226739	0,00	39.712,98	38.083,68
Total do Documento:			0,00	39.712,98	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003778	113208	0,00	1.200,00	36.883,68
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003770	113306	0,00	408,22	36.475,46
Total do Documento:			0,00	408,22	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003764	113415	0,00	2.113,33	34.362,13
Total do Documento:			0,00	2.113,33	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003767	113518	0,00	1.723,20	32.638,93
Total do Documento:			0,00	1.723,20	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003769	118533	0,00	425,23	32.213,70
Total do Documento:			0,00	425,23	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003771	118542	0,00	233,19	31.980,51
Total do Documento:			0,00	233,19	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003763	118545	0,00	2.201,39	29.779,12
Total do Documento:			0,00	2.201,39	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003772	118547	0,00	1.357,50	28.421,62
Total do Documento:			0,00	1.357,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003775	118557	0,00	710,00	27.711,62
Total do Documento:			0,00	710,00	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003777	118560	0,00	1.250,00	26.461,62
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
02/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15577	118546	0,00	342,50	26.119,12
Total do Documento:			0,00	342,50	
02/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15578	172143	0,00	6.507,50	19.611,62
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
03/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14303	262821	1.671.001,71	0,00	1.690.613,33
Total do Documento:			1.671.001,71	0,00	
03/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100009792/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	658.611,51	0,00	2.349.224,84
03/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100009793/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-131.722,30	0,00	2.217.502,54
Total do Documento:			526.889,21	0,00	
03/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023100300031\Ordem: 2023100311763	064881	0,00	1.550,03	2.215.952,51
Total do Documento:			0,00	1.550,03	
03/10/2023	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2023062101435\Ordem: 2023100311747	161455	0,00	500.000,00	1.715.952,51
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
03/10/2023	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2023062101435\Ordem: 2023100311748	161459	0,00	548.323,96	1.167.628,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	548.323,96	
03/10/2023	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023010200284\Ordem: 2023100311739	161472	0,00	6.980,00	1.160.648,55
		Total do Documento:	0,00	6.980,00	
03/10/2023	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2023071401631\Ordem: 2023100311738	161534	0,00	237.565,55	923.083,00
		Total do Documento:	0,00	237.565,55	
03/10/2023	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023082300001\Ordem: 2023100311742	161548	0,00	15.657,00	907.426,00
		Total do Documento:	0,00	15.657,00	
03/10/2023	Pago a: GOVFACIL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023072701727\Ordem: 2023100311737	161568	0,00	17.000,00	890.426,00
		Total do Documento:	0,00	17.000,00	
03/10/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2023010200291\Ordem: 2023100311743	161595	0,00	150,00	890.276,00
03/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100311749	161595	0,00	110,00	890.166,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	
03/10/2023	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023010200279\Ordem: 2023100311741	227317	0,00	13.495,34	876.670,66
		Total do Documento:	0,00	13.495,34	
03/10/2023	Pago a: K. M. DOS SANTOS SILVA LTDA\Emp.: 2023090800001\Ordem: 2023100311736	227318	0,00	274.302,00	602.368,66
		Total do Documento:	0,00	274.302,00	
03/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003824	374830	0,00	12,54	602.356,12
		Total do Documento:	0,00	12,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003773	394294	0,00	5.598,00	596.758,12
Total do Documento:			0,00	5.598,00	
03/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003906	394295	0,00	59.067,16	537.690,96
Total do Documento:			0,00	59.067,16	
03/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004537	394296	0,00	13.941,64	523.749,32
Total do Documento:			0,00	13.941,64	
03/10/2023	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023100311744	161419	0,00	248,71	523.500,61
Total do Documento:			0,00	248,71	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 15168	014330	0,00	19.993,23	503.507,38
Total do Documento:			0,00	19.993,23	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 15165	046805	0,00	52.286,88	451.220,50
Total do Documento:			0,00	52.286,88	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 15231	161526	0,00	90.250,00	360.970,50
Total do Documento:			0,00	90.250,00	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 15580	161591	0,00	114.625,00	246.345,50
Total do Documento:			0,00	114.625,00	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 15169	330759	0,00	99.597,88	146.747,62
Total do Documento:			0,00	99.597,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:15226	374769	0,00	6.000,00	140.747,62
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:15579	378502	0,00	4.750,00	135.997,62
Total do Documento:			0,00	4.750,00	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:15227	378504	0,00	4.375,00	131.622,62
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:15167	467377	0,00	11,00	131.611,62
Total do Documento:			0,00	11,00	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:15166	835746	0,00	98.000,00	33.611,62
Total do Documento:			0,00	98.000,00	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:15164	916621	0,00	14.000,00	19.611,62
Total do Documento:			0,00	14.000,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 14080	041003	400.000,00	0,00	419.611,62
Total do Documento:			400.000,00	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 14288	082486	200.000,00	0,00	619.611,62
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\nNúmero: 14752	227821	0,00	120.889,13	498.722,49
Total do Documento:			0,00	120.889,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14304	447242	0,00	80.585,96	418.136,53
Total do Documento:			0,00	80.585,96	
04/10/2023	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2023010200120\Ordem: 2023100484015	156101	0,00	19.310,00	398.826,53
Total do Documento:			0,00	19.310,00	
04/10/2023	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023010200284\Ordem: 2023100484016	156104	0,00	6.980,00	391.846,53
Total do Documento:			0,00	6.980,00	
04/10/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023071801644\Ordem: 2023100484020	156110	0,00	103.433,72	288.412,81
Total do Documento:			0,00	103.433,72	
04/10/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023070601559\Ordem: 2023100484017	156115	0,00	7.370,38	281.042,43
Total do Documento:			0,00	7.370,38	
04/10/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023082400010\Ordem: 2023100484012	156116	0,00	3.893,68	277.148,75
Total do Documento:			0,00	3.893,68	
04/10/2023	Pago a: LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2023080201783\Ordem: 2023100484014	156139	0,00	9.078,30	268.070,45
Total do Documento:			0,00	9.078,30	
04/10/2023	Pago a: LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2023080201784\Ordem: 2023100484013	156140	0,00	13.113,10	254.957,35
Total do Documento:			0,00	13.113,10	
04/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100484021	156167	0,00	99,00	254.858,35
Total do Documento:			0,00	99,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100483998	227816	0,00	9.450,00	245.408,35
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100483999	227816	0,00	9.450,00	235.958,35
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484000	227816	0,00	4.725,00	231.233,35
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484001	227816	0,00	9.450,00	221.783,35
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484002	227816	0,00	4.725,00	217.058,35
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484003	227816	0,00	9.450,00	207.608,35
			Total do Documento:	0,00	47.250,00
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484004	227817	0,00	964,92	206.643,43
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484005	227817	0,00	5.677,73	200.965,70
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484006	227817	0,00	1.475,10	199.490,60
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484007	227817	0,00	6.986,88	192.503,72
			Total do Documento:	0,00	15.104,63
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484008	227818	0,00	1.822,30	190.681,42
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484009	227818	0,00	3.548,58	187.132,84
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023100484010	227818	0,00	657,90	186.474,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467 \Ordem: 2023100484011	227818	0,00	503,28	185.971,66
Total do Documento:			0,00	6.532,06	
04/10/2023	Pago a: THIAGO COIMBRA E BANDA \Emp.: 2023081701890 \Ordem: 2023100484025	227819	0,00	2.500,00	183.471,66
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
04/10/2023	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR \Emp.: 2023062600003 \Ordem: 2023100484018	227823	0,00	37.886,32	145.585,34
Total do Documento:			0,00	37.886,32	
04/10/2023	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA \Emp.: 2023010200381 \Ordem: 2023100452452	701078	0,00	13.035,62	132.549,72
Total do Documento:			0,00	13.035,62	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2023100003881	153782	0,00	196,32	132.353,40
Total do Documento:			0,00	196,32	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2023100003883	153873	0,00	686,40	131.667,00
Total do Documento:			0,00	686,40	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2023100003897	154146	0,00	371,62	131.295,38
Total do Documento:			0,00	371,62	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2023100003889	155093	0,00	475,20	130.820,18
Total do Documento:			0,00	475,20	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023100003875	156102	0,00	23.041,37	107.778,81
Total do Documento:			0,00	23.041,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003877	156167	0,00	8.109,69	99.669,12
Total do Documento:			0,00	8.109,69	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003826	162135	0,00	384,00	99.285,12
Total do Documento:			0,00	384,00	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003823	162238	0,00	96,00	99.189,12
Total do Documento:			0,00	96,00	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003829	162321	0,00	384,00	98.805,12
Total do Documento:			0,00	384,00	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003827	162396	0,00	96,00	98.709,12
Total do Documento:			0,00	96,00	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003835	162467	0,00	384,00	98.325,12
Total do Documento:			0,00	384,00	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003830	162511	0,00	96,00	98.229,12
Total do Documento:			0,00	96,00	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003832	162564	0,00	192,00	98.037,12
Total do Documento:			0,00	192,00	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003822	162615	0,00	384,00	97.653,12
Total do Documento:			0,00	384,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003836	162679	0,00	96,00	97.557,12
			Total do Documento:	0,00	96,00
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003839	162760	0,00	192,00	97.365,12
			Total do Documento:	0,00	192,00
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003840	162872	0,00	48,00	97.317,12
			Total do Documento:	0,00	48,00
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003833	162938	0,00	48,00	97.269,12
			Total do Documento:	0,00	48,00
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003907	163021	0,00	14.176,12	83.093,00
			Total do Documento:	0,00	14.176,12
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003834	163136	0,00	35,00	83.058,00
			Total do Documento:	0,00	35,00
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003898	163137	0,00	2.296,14	80.761,86
			Total do Documento:	0,00	2.296,14
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003831	163138	0,00	70,00	80.691,86
			Total do Documento:	0,00	70,00
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003882	163139	0,00	500,50	80.191,36
			Total do Documento:	0,00	500,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003828	163141	0,00	70,00	80.121,36
			Total do Documento:	0,00	70,00
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003838	163142	0,00	70,00	80.051,36
			Total do Documento:	0,00	70,00
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003825	163145	0,00	70,00	79.981,36
			Total do Documento:	0,00	70,00
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003842	163148	0,00	35,00	79.946,36
			Total do Documento:	0,00	35,00
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003888	163149	0,00	346,50	79.599,86
			Total do Documento:	0,00	346,50
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003848	169636	0,00	261,12	79.338,74
			Total do Documento:	0,00	261,12
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003905	169688	0,00	1.256,28	78.082,46
			Total do Documento:	0,00	1.256,28
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003899	169750	0,00	688,84	77.393,62
			Total do Documento:	0,00	688,84
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003849	169825	0,00	26,11	77.367,51
			Total do Documento:	0,00	26,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003855	169880	0,00	14,40	77.353,11
Total do Documento:			0,00	14,40	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003853	169934	0,00	30,72	77.322,39
Total do Documento:			0,00	30,72	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003860	169982	0,00	83,42	77.238,97
Total do Documento:			0,00	83,42	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003863	170041	0,00	163,20	77.075,77
Total do Documento:			0,00	163,20	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003864	170094	0,00	16,32	77.059,45
Total do Documento:			0,00	16,32	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003868	170156	0,00	23,04	77.036,41
Total do Documento:			0,00	23,04	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003852	173583	0,00	19,04	77.017,37
Total do Documento:			0,00	19,04	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003809	173584	0,00	357,93	76.659,44
Total do Documento:			0,00	357,93	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003856	173585	0,00	10,50	76.648,94
Total do Documento:			0,00	10,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003869	173589	0,00	1,68	76.647,26
		Total do Documento:	0,00	1,68	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003862	173590	0,00	6,08	76.641,18
		Total do Documento:	0,00	6,08	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004573	173591	0,00	3,08	76.638,10
		Total do Documento:	0,00	3,08	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003867	173592	0,00	2,10	76.636,00
		Total do Documento:	0,00	2,10	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003854	173597	0,00	22,40	76.613,60
		Total do Documento:	0,00	22,40	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003866	173598	0,00	11,90	76.601,70
		Total do Documento:	0,00	11,90	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003880	227815	0,00	3.051,18	73.550,52
		Total do Documento:	0,00	3.051,18	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003879	227822	0,00	938,90	72.611,62
		Total do Documento:	0,00	938,90	
04/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:15172	002776	0,00	53.000,00	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	53.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 14716	051110	200.000,00	0,00	219.611,62
			Total do Documento:	200.000,00	0,00
05/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14099	100501	500.000,00	0,00	719.611,62
			Total do Documento:	500.000,00	0,00
05/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14120	100502	1.000.000,00	0,00	1.719.611,62
			Total do Documento:	1.000.000,00	0,00
05/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14306	567529	0,00	449.786,00	1.269.825,62
			Total do Documento:	0,00	449.786,00
05/10/2023	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2023070601611\Ordem: 2023100552450	169809	0,00	37.639,84	1.232.185,78
			Total do Documento:	0,00	37.639,84
05/10/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023082500023\Ordem: 2023100552449	169826	0,00	7.370,38	1.224.815,40
			Total do Documento:	0,00	7.370,38
05/10/2023	Pago a: DANIEL N DE M BRAGA \Emp.: 2023081401852\Ordem: 2023100552451	169903	0,00	30.000,00	1.194.815,40
			Total do Documento:	0,00	30.044,00
05/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100552453	169903	0,00	44,00	1.194.771,40
			Total do Documento:	0,00	254,59
05/10/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023092900008\Ordem: 2023100552447	637230	0,00	254,59	1.194.516,81
			Total do Documento:	0,00	254,59
05/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número:2023100004294	631070	0,00	576,91	1.193.939,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	576,91	
05/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2023100004292	637725	0,00	721,14	1.193.218,76
		Total do Documento:	0,00	721,14	
05/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003805	700991	0,00	371,62	1.192.847,14
		Total do Documento:	0,00	371,62	
05/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003808	701078	0,00	687,22	1.192.159,92
		Total do Documento:	0,00	687,22	
05/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003807	701155	0,00	457,16	1.191.702,76
		Total do Documento:	0,00	457,16	
05/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:15588	051137	0,00	82.409,75	1.109.293,01
		Total do Documento:	0,00	82.409,75	
05/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:15585	051345	0,00	34.671,39	1.074.621,62
		Total do Documento:	0,00	34.671,39	
05/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:15587	051539	0,00	48.160,00	1.026.461,62
		Total do Documento:	0,00	48.160,00	
05/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:15586	051630	0,00	1.000.000,00	26.461,62
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
05/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:15182	169800	0,00	6.507,50	19.954,12
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:15183	702613	0,00	342,50	19.611,62
Total do Documento:			0,00	342,50	
06/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 14310	591155	600.642,61	0,00	620.254,23
Total do Documento:			600.642,61	0,00	
06/10/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023040301052\Ordem: 2023100684062	005591	0,00	60.667,93	559.586,30
Total do Documento:			0,00	60.667,93	
06/10/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023071801644\Ordem: 2023100684074	188637	0,00	103.433,72	456.152,58
Total do Documento:			0,00	103.433,72	
06/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100684070	197796	0,00	22,00	456.130,58
Total do Documento:			0,00	22,00	
06/10/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023100400006\Ordem: 2023100684069	558549	0,00	88.097,10	368.033,48
Total do Documento:			0,00	88.097,10	
06/10/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023100600001\Ordem: 2023100684063	629504	0,00	90.765,00	277.268,48
Total do Documento:			0,00	90.765,00	
06/10/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023100600001\Ordem: 2023100684067	629543	0,00	90.765,00	186.503,48
Total do Documento:			0,00	90.765,00	
06/10/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023100600001\Ordem: 2023100684066	629549	0,00	72.612,00	113.891,48
Total do Documento:			0,00	72.612,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004575	790658	0,00	1.256,28	112.635,20
Total do Documento:			0,00	1.256,28	
06/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003815	791386	0,00	1.648,58	110.986,62
Total do Documento:			0,00	1.648,58	
06/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:15589	061124	0,00	175,00	110.811,62
Total do Documento:			0,00	175,00	
06/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:15590	061453	0,00	87.700,00	23.111,62
Total do Documento:			0,00	87.700,00	
06/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número:15196	197796	0,00	3.500,00	19.611,62
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 14311	438912	13.469,98	0,00	33.081,60
Total do Documento:			13.469,98	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\número: 14426	002420	0,00	3.485,85	29.595,75
Total do Documento:			0,00	3.485,85	
09/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\número: 14427	002421	0,00	857,42	28.738,33
Total do Documento:			0,00	857,42	
09/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\número: 14428	002423	0,00	247,00	28.491,33
Total do Documento:			0,00	247,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2023	Pago a: ARYKOERNE LIMA BARBOSA \Emp.: 2023092600010\Ordem: 2023100908684	151433	0,00	3.750,00	24.741,33
09/10/2023	Pago a: ARYKOERNE LIMA BARBOSA \Emp.: 2023092600011\Ordem: 2023100908685	151433	0,00	1.000,00	23.741,33
09/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100908688	151433	0,00	11,00	23.730,33
		Total do Documento:	0,00	4.761,00	
09/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023010200053\Ordem: 2023100908682	585002	0,00	2.136,82	21.593,51
		Total do Documento:	0,00	2.136,82	
09/10/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. \Emp.: 2023050801051\Ordem: 2023100908683	747799	0,00	38,83	21.554,68
		Total do Documento:	0,00	38,83	
09/10/2023	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2023010200282\Ordem: 2023100908687	890049	0,00	1.245,44	20.309,24
		Total do Documento:	0,00	1.245,44	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15591	746196	0,00	8,37	20.300,87
		Total do Documento:	0,00	8,37	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15592	747845	0,00	689,25	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	689,25	
10/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14256	101307	100.000,00	0,00	119.611,62
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 14264	101309	100.000,00	0,00	219.611,62
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010065/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	11.226,73	0,00	230.838,35
10/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010066/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	696.166,68	0,00	927.005,03
10/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010067/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-2.245,35	0,00	924.759,68
10/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010068/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-139.233,34	0,00	785.526,34
		Total do Documento:	565.914,72	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14312	365670	0,00	168.444,81	617.081,53
		Total do Documento:	0,00	168.444,81	
10/10/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023100500001\Ordem: 2023101079163	000000	0,00	350.890,00	266.191,53
		Total do Documento:	0,00	350.890,00	
10/10/2023	Pago a: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2023071500001\Ordem: 2023101079162	003959	0,00	100.000,00	166.191,53
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
10/10/2023	Pago a: VERGETTI & CIA LTDA\Emp.: 2023092000019\Ordem: 2023101079159	158719	0,00	23.212,80	142.978,73
		Total do Documento:	0,00	23.212,80	
10/10/2023	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2023010200003\Ordem: 2023101079160	160401	0,00	3.487,54	139.491,19
		Total do Documento:	0,00	3.487,54	
10/10/2023	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2023082800007\Ordem: 2023101079161	160403	0,00	1.378,29	138.112,90
		Total do Documento:	0,00	1.378,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101079167	160699	0,00	44,00	138.068,90
		Total do Documento:	0,00	44,00	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004609	133477	0,00	175,84	137.893,06
		Total do Documento:	0,00	175,84	
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:15229	101504	0,00	471,33	137.421,73
		Total do Documento:	0,00	471,33	
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:15593	101526	0,00	115.904,46	21.517,27
		Total do Documento:	0,00	115.904,46	
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:15233	160699	0,00	1.905,65	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	1.905,65	
11/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 14305	101.101	900.000,00	0,00	919.611,62
		Total do Documento:	900.000,00	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 14313	597277	0,00	303.075,29	616.536,33
		Total do Documento:	0,00	303.075,29	
11/10/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200125\Ordem: 2023101179146	049994	0,00	601,65	615.934,68
		Total do Documento:	0,00	601,65	
11/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200126\Ordem: 2023101179147	050094	0,00	4.038,86	611.895,82
		Total do Documento:	0,00	4.038,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023092100016\Ordem: 2023101179156	168480	0,00	1.841,53	610.054,29
11/10/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023092100016\Ordem: 2023101179157	168480	0,00	2.142,69	607.911,60
		Total do Documento:	0,00	3.984,22	
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101179158	268480	0,00	22,00	607.889,60
		Total do Documento:	0,00	22,00	
11/10/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023080201842\Ordem: 2023101179152	30232182	0,00	540.535,87	67.353,73
		Total do Documento:	0,00	540.535,87	
11/10/2023	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2023030100806\Ordem: 2023101179148	710532	0,00	1.200,00	66.153,73
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003920	048668	0,00	6.735,65	59.418,08
		Total do Documento:	0,00	6.735,65	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003935	048733	0,00	45,28	59.372,80
		Total do Documento:	0,00	45,28	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003937	048806	0,00	52,69	59.320,11
		Total do Documento:	0,00	52,69	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100003904	048862	0,00	49,06	59.271,05
		Total do Documento:	0,00	49,06	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100003903	048978	0,00	30,33	59.240,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	30,33	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003917	049973	0,00	14.032,60	45.208,12
		Total do Documento:	0,00	14.032,60	
11/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 15594	111235	0,00	20.596,50	24.611,62
		Total do Documento:	0,00	20.596,50	
11/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 15175	168364	0,00	5.000,00	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5/Número: 14278	101,301	1.000.000,00	0,00	1.019.611,62
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 14314	556140	318.609,55	0,00	1.338.221,17
		Total do Documento:	318.609,55	0,00	
13/10/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023101324233	118687	0,00	62.217,41	1.276.003,76
		Total do Documento:	0,00	62.217,41	
13/10/2023	Pago a: D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA\Emp.: 2023071901664\Ordem: 2023101324237	133744	0,00	21.108,50	1.254.895,26
		Total do Documento:	0,00	21.108,50	
13/10/2023	Pago a: LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023071901665\Ordem: 2023101324236	133887	0,00	3.952,00	1.250.943,26
		Total do Documento:	0,00	3.952,00	
13/10/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023101324228	134247	0,00	3.338,63	1.247.604,63
		Total do Documento:	0,00	3.338,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023101324230	134248	0,00	29.890,43	1.217.714,20
Total do Documento:			0,00	29.890,43	
13/10/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023101324229	134249	0,00	7.035,94	1.210.678,26
Total do Documento:			0,00	7.035,94	
13/10/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023090400009\Ordem: 2023101324231	134250	0,00	17.838,83	1.192.839,43
Total do Documento:			0,00	17.838,83	
13/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101324232	134288	0,00	143,00	1.192.696,43
Total do Documento:			0,00	143,00	
13/10/2023	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023010200381\Ordem: 2023101324234	232544	0,00	22.128,80	1.170.567,63
Total do Documento:			0,00	22.128,80	
13/10/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023080701842\Ordem: 2023101324239	232545	0,00	42.165,02	1.128.402,61
Total do Documento:			0,00	42.165,02	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003940	280696	0,00	1.166,59	1.127.236,02
Total do Documento:			0,00	1.166,59	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003939	280750	0,00	216,67	1.127.019,35
Total do Documento:			0,00	216,67	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003934	280798	0,00	85,46	1.126.933,89
Total do Documento:			0,00	85,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003932	280847	0,00	40,55	1.126.893,34
Total do Documento:			0,00	40,55	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003936	280892	0,00	363,04	1.126.530,30
Total do Documento:			0,00	363,04	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003941	282944	0,00	607,60	1.125.922,70
Total do Documento:			0,00	607,60	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003943	289447	0,00	256,38	1.125.666,32
Total do Documento:			0,00	256,38	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003942	289488	0,00	48,00	1.125.618,32
Total do Documento:			0,00	48,00	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003947	294919	0,00	534,58	1.125.083,74
Total do Documento:			0,00	534,58	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003946	296441	0,00	1.113,71	1.123.970,03
Total do Documento:			0,00	1.113,71	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:15240	011878	0,00	1.085.658,41	38.311,62
Total do Documento:			0,00	1.085.658,41	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:15262	134246	0,00	6.500,00	31.811,62
Total do Documento:			0,00	6.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15248	134283	0,00	1.140,00	30.671,62
Total do Documento:			0,00	1.140,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15243	134284	0,00	1.520,00	29.151,62
Total do Documento:			0,00	1.520,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15249	134286	0,00	2.470,00	26.681,62
Total do Documento:			0,00	2.470,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15241	134287	0,00	1.330,00	25.351,62
Total do Documento:			0,00	1.330,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15244	134288	0,00	1.330,00	24.021,62
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15245	134288	0,00	1.140,00	22.881,62
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15246	134288	0,00	1.330,00	21.551,62
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15247	134288	0,00	1.330,00	20.221,62
Total do Documento:			0,00	5.130,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15595	282942	0,00	80,00	20.141,62
Total do Documento:			0,00	80,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15597	282946	0,00	60,00	20.081,62
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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15596	282947	0,00	60,00	20.021,62
Total do Documento:			0,00	60,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15599	282948	0,00	70,00	19.951,62
Total do Documento:			0,00	70,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15602	282949	0,00	70,00	19.881,62
Total do Documento:			0,00	70,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15598	282950	0,00	70,00	19.811,62
Total do Documento:			0,00	70,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15601	282955	0,00	130,00	19.681,62
Total do Documento:			0,00	130,00	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15600	282956	0,00	70,00	19.611,62
Total do Documento:			0,00	70,00	
16/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 14729	161059	300.000,00	0,00	319.611,62
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
16/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 14291	161100	250.000,00	0,00	569.611,62
Total do Documento:			250.000,00	0,00	
16/10/2023	Estorno de Pagamento de: DENIZE LIMA DE QUEIROZEmp.: 2023080801805\Ordem: 2023081672747	160947	3.892,45	0,00	573.504,07
Total do Documento:			3.892,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14315	466342	0,00	459.712,55	113.791,52
Total do Documento:			0,00	459.712,55	
16/10/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2023010200150\Ordem: 2023101652430	154071	0,00	4.410,00	109.381,52
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
16/10/2023	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2023080101851\Ordem: 2023101652431	154072	0,00	1.378,29	108.003,23
Total do Documento:			0,00	1.378,29	
16/10/2023	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2023010200294\Ordem: 2023101652433	154078	0,00	5.322,12	102.681,11
Total do Documento:			0,00	5.322,12	
16/10/2023	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2023060501328\Ordem: 2023101652434	154106	0,00	4.807,71	97.873,40
Total do Documento:			0,00	4.807,71	
16/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101652423	154207	0,00	55,00	97.818,40
16/10/2023	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2023010200121\Ordem: 2023101652437	154207	0,00	8.048,53	89.769,87
Total do Documento:			0,00	8.103,53	
16/10/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2023010200148\Ordem: 2023101652426	233283	0,00	4.410,00	85.359,87
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
16/10/2023	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA\Emp.: 2023083000014\Ordem: 2023101652424	233284	0,00	1.290,00	84.069,87
Total do Documento:			0,00	1.290,00	
16/10/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2023010200151\Ordem: 2023101652425	233285	0,00	4.410,00	79.659,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	4.410,00	
16/10/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2023010200146\Ordem: 2023101652428	233286	0,00	4.410,00	75.249,87
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/10/2023	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2023010200145\Ordem: 2023101652427	233287	0,00	4.410,00	70.839,87
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/10/2023	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2023010200132\Ordem: 2023101652436	233288	0,00	39.712,98	31.126,89
		Total do Documento:	0,00	39.712,98	
16/10/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023010200158\Ordem: 2023101652435	577270	0,00	3.732,99	27.393,90
		Total do Documento:	0,00	3.732,99	
16/10/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023020100489\Ordem: 2023101652429	742778	0,00	1.931,40	25.462,50
		Total do Documento:	0,00	1.931,40	
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100003944	245793	0,00	597,83	24.864,67
		Total do Documento:	0,00	597,83	
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003952	245880	0,00	2.113,33	22.751,34
		Total do Documento:	0,00	2.113,33	
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100003945	245966	0,00	402,70	22.348,64
		Total do Documento:	0,00	402,70	
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100003951	246220	0,00	129,82	22.218,82
		Total do Documento:	0,00	129,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003961	246317	0,00	405,81	21.813,01
Total do Documento:			0,00	405,81	
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003953	249469	0,00	2.201,39	19.611,62
Total do Documento:			0,00	2.201,39	
17/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010280/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	3.771.392,20	0,00	3.791.003,82
17/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010281/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-754.278,44	0,00	3.036.725,38
Total do Documento:			3.017.113,76	0,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 14316	350061	0,00	1.533.172,24	1.503.553,14
Total do Documento:			0,00	1.533.172,24	
17/10/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010200142\Ordem: 2023101752129	144390	0,00	6.466,57	1.497.086,57
Total do Documento:			0,00	6.466,57	
17/10/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200170\Ordem: 2023101752141	144395	0,00	18.616,32	1.478.470,25
Total do Documento:			0,00	18.616,32	
17/10/2023	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2023020100474\Ordem: 2023101752143	144396	0,00	103.500,00	1.374.970,25
Total do Documento:			0,00	103.500,00	
17/10/2023	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023010200153\Ordem: 2023101752151	144405	0,00	3.060,00	1.371.910,25
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
17/10/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2023010200147\Ordem: 2023101752140	144406	0,00	4.410,00	1.367.500,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	4.410,00	
17/10/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2023010200149\Ordem: 2023101752153	144407	0,00	4.410,00	1.363.090,25
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
17/10/2023	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023010200284\Ordem: 2023101752155	144418	0,00	6.644,96	1.356.445,29
		Total do Documento:	0,00	6.644,96	
17/10/2023	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023092000013\Ordem: 2023101752115	144516	0,00	14.905,46	1.341.539,83
		Total do Documento:	0,00	14.905,46	
17/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101752200	144517	0,00	99,00	1.341.440,83
17/10/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023100600004\Ordem: 2023101752215	144517	0,00	24.459,75	1.316.981,08
		Total do Documento:	0,00	24.558,75	
17/10/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023050201384\Ordem: 2023101752128	233776	0,00	89.019,72	1.227.961,36
		Total do Documento:	0,00	89.019,72	
17/10/2023	Pago a: LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI\Emp.: 2023080101852\Ordem: 2023101752146	233777	0,00	91.231,00	1.136.730,36
		Total do Documento:	0,00	91.231,00	
17/10/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200168\Ordem: 2023101752124	233778	0,00	28.091,28	1.108.639,08
		Total do Documento:	0,00	28.091,28	
17/10/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200167\Ordem: 2023101752145	233779	0,00	40.596,00	1.068.043,08
		Total do Documento:	0,00	40.596,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2023	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2023070301831\Ordem: 2023101752117	233780	0,00	2.958,03	1.065.085,05
Total do Documento:			0,00	2.958,03	
17/10/2023	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2023010200152\Ordem: 2023101752149	300817	0,00	1.908,00	1.063.177,05
Total do Documento:			0,00	1.908,00	
17/10/2023	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2023010200154\Ordem: 2023101752152	391702	0,00	3.060,00	1.060.117,05
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
17/10/2023	Pago a: CÁSSIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIANA\Emp.: 2023101700005\Ordem: 2023101752157	844598	0,00	3.614,68	1.056.502,37
Total do Documento:			0,00	3.614,68	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004053	225277	0,00	335,04	1.056.167,33
Total do Documento:			0,00	335,04	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004352	225495	0,00	566,65	1.055.600,68
Total do Documento:			0,00	566,65	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004353	225560	0,00	34,82	1.055.565,86
Total do Documento:			0,00	34,82	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003964	225620	0,00	751,54	1.054.814,32
Total do Documento:			0,00	751,54	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003969	226288	0,00	60,37	1.054.753,95
Total do Documento:			0,00	60,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004351	226290	0,00	687,93	1.054.066,02
Total do Documento:			0,00	687,93	
17/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:15608	018292	0,00	11.505,00	1.042.561,02
Total do Documento:			0,00	11.505,00	
17/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:15606	046713	0,00	227.600,00	814.961,02
Total do Documento:			0,00	227.600,00	
17/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:15494	144390	0,00	3.302,08	811.658,94
17/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:15493	144390	0,00	3.302,08	808.356,86
Total do Documento:			0,00	6.604,16	
17/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 15607	948789	0,00	629.413,98	178.942,88
Total do Documento:			0,00	629.413,98	
17/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:15605	991956	0,00	159.331,26	19.611,62
Total do Documento:			0,00	159.331,26	
18/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 14411	468600	231.339,04	0,00	250.950,66
Total do Documento:			231.339,04	0,00	
18/10/2023	Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA\Emp.: 2023091400003\Ordem: 2023101879263	126287	0,00	2.225,00	248.725,66
Total do Documento:			0,00	2.225,00	
18/10/2023	Pago a: ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA\Emp.: 2023012700012\Ordem: 2023101879260	134289	0,00	631,75	248.093,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	631,75	
18/10/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023101879255	142302	0,00	12.560,51	235.533,40
		Total do Documento:	0,00	12.560,51	
18/10/2023	Pago a: E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA\Emp.: 2023041000790\Ordem: 2023101879265	142307	0,00	225,00	235.308,40
		Total do Documento:	0,00	225,00	
18/10/2023	Pago a: J W B TAVARES \Emp.: 2023071201622\Ordem: 2023101879259	142350	0,00	4.500,00	230.808,40
18/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101879271	142350	0,00	55,00	230.753,40
		Total do Documento:	0,00	4.555,00	
18/10/2023	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023010200279\Ordem: 2023101879258	234290	0,00	13.495,34	217.258,06
		Total do Documento:	0,00	13.495,34	
18/10/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023040301052\Ordem: 2023101879257	234291	0,00	37.028,19	180.229,87
		Total do Documento:	0,00	37.028,19	
18/10/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023090100102\Ordem: 2023101879256	234292	0,00	9.120,00	171.109,87
		Total do Documento:	0,00	9.120,00	
18/10/2023	Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023080101857\Ordem: 2023101879250	234293	0,00	36.059,11	135.050,76
		Total do Documento:	0,00	36.059,11	
18/10/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023101879245	234294	0,00	14.622,40	120.428,36
18/10/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023101879246	234294	0,00	25.994,28	94.434,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023101879247	234294	0,00	5.086,70	89.347,38
18/10/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200371\Ordem: 2023101879248	234294	0,00	7.798,28	81.549,10
Total do Documento:			0,00	53.501,66	
18/10/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200356\Ordem: 2023101879266	234296	0,00	1.513,17	80.035,93
18/10/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200356\Ordem: 2023101879269	234296	0,00	8.696,51	71.339,42
Total do Documento:			0,00	10.209,68	
18/10/2023	Pago a: TEREZINHA LIMA DE QUEIROS\Emp.: 2023082400017\Ordem: 2023101879264	302984	0,00	1.068,00	70.271,42
Total do Documento:			0,00	1.068,00	
18/10/2023	Pago a: PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE \Emp.: 2023092200018\Ordem: 2023101879261	360372	0,00	890,00	69.381,42
Total do Documento:			0,00	890,00	
18/10/2023	Pago a: ILSON CÍCERO DA SILVA\Emp.: 2023082400018\Ordem: 2023101879262	445866	0,00	1.513,00	67.868,42
Total do Documento:			0,00	1.513,00	
18/10/2023	Pago a: PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE \Emp.: 2023072601791\Ordem: 2023101879254	534050	0,00	1.000,00	66.868,42
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
18/10/2023	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2023101800017\Ordem: 2023101879272	733627	0,00	1.600,00	65.268,42
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
18/10/2023	Pago a: PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE \Emp.: 2023080901839\Ordem: 2023101879253	913859	0,00	2.000,00	63.268,42
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004622	555305	0,00	177,60	63.090,82
		Total do Documento:	0,00	177,60	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004623	555337	0,00	315,72	62.775,10
		Total do Documento:	0,00	315,72	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004625	555379	0,00	61,78	62.713,32
		Total do Documento:	0,00	61,78	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004628	555407	0,00	94,72	62.618,60
		Total do Documento:	0,00	94,72	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003979	555455	0,00	18,85	62.599,75
		Total do Documento:	0,00	18,85	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003981	555490	0,00	108,37	62.491,38
		Total do Documento:	0,00	108,37	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003974	555802	0,00	152,56	62.338,82
		Total do Documento:	0,00	152,56	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004630	555871	0,00	476,55	61.862,27
		Total do Documento:	0,00	476,55	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004631	555946	0,00	992,82	60.869,45
		Total do Documento:	0,00	992,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003975	555947	0,00	1.006,20	59.863,25
Total do Documento:			0,00	1.006,20	
18/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15348	142303	0,00	4.133,01	55.730,24
Total do Documento:			0,00	4.133,01	
18/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15350	142304	0,00	34.995,60	20.734,64
Total do Documento:			0,00	34.995,60	
18/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15614	555943	0,00	118,62	20.616,02
Total do Documento:			0,00	118,62	
18/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:15615	555945	0,00	1.004,40	19.611,62
Total do Documento:			0,00	1.004,40	
19/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5Número: 14694	191723	140.000,00	0,00	159.611,62
Total do Documento:			140.000,00	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 14750	226872	100.000,00	0,00	259.611,62
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 14412	261256	1.775.550,16	0,00	2.035.161,78
Total do Documento:			1.775.550,16	0,00	
19/10/2023	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2023062101435\Ordem: 2023101952368	140904	0,00	1.000.000,00	1.035.161,78
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2023062101435\Ordem: 2023101952368	140974	0,00	41.701,38	993.460,40
19/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101952383	140974	0,00	33,00	993.427,40
Total do Documento:			0,00	41.734,38	
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900031\Ordem: 2023101952398	169552	0,00	12.869,00	980.558,40
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900032\Ordem: 2023101952399	169552	0,00	3.260,00	977.298,40
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900035\Ordem: 2023101952403	169552	0,00	4.968,00	972.330,40
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101952404	169552	0,00	13.404,00	958.926,40
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900037\Ordem: 2023101952405	169552	0,00	23.114,66	935.811,74
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900038\Ordem: 2023101952406	169552	0,00	47.896,48	887.915,26
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900039\Ordem: 2023101952407	169552	0,00	31.978,00	855.937,26
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900040\Ordem: 2023101952408	169552	0,00	20.396,00	835.541,26
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900041\Ordem: 2023101952409	169552	0,00	6.932,00	828.609,26
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900042\Ordem: 2023101952410	169552	0,00	17.190,00	811.419,26
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900043\Ordem: 2023101952411	169552	0,00	11.758,00	799.661,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900044\Ordem: 2023101952412	169552	0,00	2.826,60	796.834,66
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900048\Ordem: 2023101952413	169552	0,00	500,00	796.334,66
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900049\Ordem: 2023101952414	169552	0,00	44.262,00	752.072,66
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900050\Ordem: 2023101952415	169552	0,00	3.000,00	749.072,66
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900051\Ordem: 2023101952417	169552	0,00	7.980,00	741.092,66
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900052\Ordem: 2023101952421	169552	0,00	3.788,00	737.304,66
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900053\Ordem: 2023101952422	169552	0,00	4.200,00	733.104,66
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900055\Ordem: 2023101952424	169552	0,00	71.314,99	661.789,67
		Total do Documento:	0,00	331.637,73	
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900031\Ordem: 2023101952398	169613	0,00	643,45	661.146,22
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900032\Ordem: 2023101952399	169613	0,00	163,00	660.983,22
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900035\Ordem: 2023101952403	169613	0,00	248,40	660.734,82
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101952404	169613	0,00	670,20	660.064,62
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900037\Ordem: 2023101952405	169613	0,00	1.155,66	658.908,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900038\Ordem: 2023101952406	169613	0,00	2.394,82	656.514,14
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900039\Ordem: 2023101952407	169613	0,00	1.598,90	654.915,24
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900040\Ordem: 2023101952408	169613	0,00	1.019,80	653.895,44
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900041\Ordem: 2023101952409	169613	0,00	346,60	653.548,84
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900042\Ordem: 2023101952410	169613	0,00	859,50	652.689,34
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900043\Ordem: 2023101952411	169613	0,00	587,90	652.101,44
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900044\Ordem: 2023101952412	169613	0,00	141,33	651.960,11
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900048\Ordem: 2023101952413	169613	0,00	25,00	651.935,11
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900049\Ordem: 2023101952414	169613	0,00	2.213,10	649.722,01
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900050\Ordem: 2023101952415	169613	0,00	150,00	649.572,01
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900051\Ordem: 2023101952417	169613	0,00	399,00	649.173,01
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900052\Ordem: 2023101952421	169613	0,00	189,40	648.983,61
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900053\Ordem: 2023101952422	169613	0,00	210,00	648.773,61
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023101900055\Ordem: 2023101952424	169613	0,00	3.565,62	645.207,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	16.581,68	
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952298	234712	0,00	5.900,40	639.307,59
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952299	234712	0,00	5.828,40	633.479,19
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952300	234712	0,00	3.933,60	629.545,59
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952301	234712	0,00	2.458,50	627.087,09
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952302	234712	0,00	4.917,00	622.170,09
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952303	234712	0,00	3.687,75	618.482,34
		Total do Documento:	0,00	26.725,65	
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023091100001\Ordem: 2023101952306	234713	0,00	1.667,11	616.815,23
		Total do Documento:	0,00	1.667,11	
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952346	234714	0,00	5.531,62	611.283,61
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952347	234714	0,00	5.531,62	605.751,99
		Total do Documento:	0,00	11.063,24	
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952293	234715	0,00	5.531,62	600.220,37
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952294	234715	0,00	5.531,62	594.688,75
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952295	234715	0,00	11.063,25	583.625,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952296	234715	0,00	11.063,25	572.562,25
		Total do Documento:	0,00	33.189,74	
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952297	234715	0,00	11.063,25	561.499,00
		Total do Documento:	0,00	11.063,25	
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030100805\Ordem: 2023101952305	234716	0,00	1.052,64	560.446,36
		Total do Documento:	0,00	1.052,64	
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952369	234717	0,00	9.132,37	551.313,99
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952370	234717	0,00	4.366,80	546.947,19
		Total do Documento:	0,00	13.499,17	
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952304	234718	0,00	22.042,94	524.904,25
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952307	234718	0,00	3.602,61	521.301,64
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952336	234718	0,00	5.305,66	515.995,98
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023101952337	234718	0,00	618,43	515.377,55
		Total do Documento:	0,00	31.569,64	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004504	061749	0,00	71.449,33	443.928,22
		Total do Documento:	0,00	71.449,33	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004098	168873	0,00	76,32	443.851,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	76,32	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003990	168927	0,00	54,00	443.797,90
		Total do Documento:	0,00	54,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003994	168976	0,00	54,00	443.743,90
		Total do Documento:	0,00	54,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003996	169013	0,00	108,00	443.635,90
		Total do Documento:	0,00	108,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003998	169050	0,00	108,00	443.527,90
		Total do Documento:	0,00	108,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004000	169079	0,00	108,00	443.419,90
		Total do Documento:	0,00	108,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004076	169128	0,00	57,60	443.362,30
		Total do Documento:	0,00	57,60	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004640	169166	0,00	72,00	443.290,30
		Total do Documento:	0,00	72,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004078	169216	0,00	57,60	443.232,70
		Total do Documento:	0,00	57,60	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004080	169250	0,00	38,40	443.194,30
		Total do Documento:	0,00	38,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004082	169286	0,00	24,00	443.170,30
Total do Documento:			0,00	24,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100004084	169323	0,00	48,00	443.122,30
Total do Documento:			0,00	48,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004086	169357	0,00	36,00	443.086,30
Total do Documento:			0,00	36,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004647	16937	0,00	225,77	442.860,53
Total do Documento:			0,00	225,77	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004218	169418	0,00	58.694,02	384.166,51
Total do Documento:			0,00	58.694,02	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004226	169419	0,00	14,00	384.152,51
Total do Documento:			0,00	14,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004087	169420	0,00	26,25	384.126,26
Total do Documento:			0,00	26,25	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003993	169421	0,00	39,38	384.086,88
Total do Documento:			0,00	39,38	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004077	169423	0,00	42,00	384.044,88
Total do Documento:			0,00	42,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004085	169425	0,00	35,00	384.009,88
Total do Documento:			0,00	35,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004152	169426	0,00	1,97	384.007,91
Total do Documento:			0,00	1,97	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004147	169428	0,00	73,92	383.933,99
Total do Documento:			0,00	73,92	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003997	169429	0,00	78,75	383.855,24
Total do Documento:			0,00	78,75	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004151	169431	0,00	17,01	383.838,23
Total do Documento:			0,00	17,01	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004083	169432	0,00	17,50	383.820,73
Total do Documento:			0,00	17,50	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004081	169433	0,00	28,00	383.792,73
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004646	169433	0,00	39,28	383.753,45
Total do Documento:			0,00	67,28	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004001	169435	0,00	78,75	383.674,70
Total do Documento:			0,00	78,75	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004149	169436	0,00	11,55	383.663,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,55	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004222	169437	0,00	30,63	383.632,52
		Total do Documento:	0,00	30,63	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004648	169452	0,00	3,36	383.629,16
		Total do Documento:	0,00	3,36	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003999	169455	0,00	78,75	383.550,41
		Total do Documento:	0,00	78,75	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004097	169456	0,00	5,57	383.544,84
		Total do Documento:	0,00	5,57	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003995	169457	0,00	39,38	383.505,46
		Total do Documento:	0,00	39,38	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004079	169458	0,00	42,00	383.463,46
		Total do Documento:	0,00	42,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004384	169501	0,00	5.817,10	377.646,36
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004386	169501	0,00	1.541,55	376.104,81
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004407	169501	0,00	2.297,75	373.807,06
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004409	169501	0,00	5.808,03	367.999,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004411	169501	0,00	9.597,67	358.401,36
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004414	169501	0,00	21.233,73	337.167,63
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004417	169501	0,00	14.150,90	323.016,73
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004426	169501	0,00	9.074,55	313.942,18
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004427	169501	0,00	3.051,73	310.890,45
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004430	169501	0,00	8.214,45	302.676,00
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004431	169501	0,00	4.429,12	298.246,88
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004432	169501	0,00	1.019,15	297.227,73
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004541	169501	0,00	205,20	297.022,53
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004543	169501	0,00	18.711,77	278.310,76
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004544	169501	0,00	241,20	278.069,56
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004566	169501	0,00	3.282,44	274.787,12
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004570	169501	0,00	1.927,00	272.860,12
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004571	169501	0,00	1.673,25	271.186,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004621	169501	0,00	31.712,96	239.473,91
Total do Documento:			0,00	143.989,55	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004216	169530	0,00	14.086,56	225.387,35
Total do Documento:			0,00	14.086,56	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004145	169639	0,00	1.013,76	224.373,59
Total do Documento:			0,00	1.013,76	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004146	169661	0,00	101,38	224.272,21
Total do Documento:			0,00	101,38	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004148	169712	0,00	15,84	224.256,37
Total do Documento:			0,00	15,84	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100004150	169752	0,00	23,33	224.233,04
Total do Documento:			0,00	23,33	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004195	169840	0,00	39,38	224.193,66
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004674	169840	0,00	39,38	224.154,28
Total do Documento:			0,00	78,76	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004196	169875	0,00	54,00	224.100,28
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004651	169875	0,00	54,00	224.046,28
Total do Documento:			0,00	108,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004224	169951	0,00	420,00	223.626,28
Total do Documento:			0,00	420,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004221	169982	0,00	42,00	223.584,28
Total do Documento:			0,00	42,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004225	170008	0,00	19,20	223.565,08
Total do Documento:			0,00	19,20	
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:15435	139779	0,00	3.000,00	220.565,08
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:15584	169501	0,00	4.851,50	215.713,58
Total do Documento:			0,00	4.851,50	
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:15582	169552	0,00	11.492,00	204.221,58
Total do Documento:			0,00	11.492,00	
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:15630	169613	0,00	574,60	203.646,98
Total do Documento:			0,00	574,60	
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:15621	249700	0,00	36.707,25	166.939,73
Total do Documento:			0,00	36.707,25	
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 15623	514304	0,00	25.432,54	141.507,19
Total do Documento:			0,00	25.432,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15624	563270	0,00	64.600,00	76.907,19
Total do Documento:			0,00	64.600,00	
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 15622	670879	0,00	57.295,57	19.611,62
Total do Documento:			0,00	57.295,57	
20/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14366	102.001	1.500.000,00	0,00	1.519.611,62
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14367	102.002	1.000.000,00	0,00	2.519.611,62
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14368	102.003	500.000,00	0,00	3.019.611,62
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 14441	102001	400.000,00	0,00	3.419.611,62
Total do Documento:			400.000,00	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14344	201155	140.000,00	0,00	3.559.611,62
Total do Documento:			140.000,00	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14413	250580	0,00	101.183,26	3.458.428,36
Total do Documento:			0,00	101.183,26	
20/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2023101900001\Ordem: 2023102084044	003693	0,00	1.700,00	3.456.728,36
Total do Documento:			0,00	1.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023071801644\Ordem: 2023102084042	136012	0,00	206.867,44	3.249.860,92
Total do Documento:			0,00	206.867,44	
20/10/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2023050201085\Ordem: 2023102084017	161367	0,00	25.746,12	3.224.114,80
Total do Documento:			0,00	25.746,12	
20/10/2023	Pago a: ANGELMAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO LTDA\Emp.: 2023061501382\Ordem: 2023102084010	161384	0,00	46.000,00	3.178.114,80
20/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102084024	161384	0,00	33,00	3.178.081,80
Total do Documento:			0,00	46.033,00	
20/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023102084011	235362	0,00	6.037,10	3.172.044,70
20/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023102084013	235362	0,00	5.994,52	3.166.050,18
20/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023102084016	235362	0,00	1.995,63	3.164.054,55
Total do Documento:			0,00	14.027,25	
20/10/2023	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2023070301831\Ordem: 2023102084015	235363	0,00	15.955,81	3.148.098,74
Total do Documento:			0,00	15.955,81	
20/10/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2023102000005\Ordem: 2023102084005	235364	0,00	15.000,00	3.133.098,74
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
20/10/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023040301044\Ordem: 2023102084043	235365	0,00	693.957,76	2.439.140,98
Total do Documento:			0,00	693.957,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023080201841\Ordem: 2023102084018	235366	0,00	757.753,91	1.681.387,07
Total do Documento:			0,00	757.753,91	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004505	126709	0,00	451,08	1.680.935,99
Total do Documento:			0,00	451,08	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004507	126758	0,00	1.124,00	1.679.811,99
Total do Documento:			0,00	1.124,00	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004506	126813	0,00	56,20	1.679.755,79
Total do Documento:			0,00	56,20	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004634	183502	0,00	2.512,56	1.677.243,23
Total do Documento:			0,00	2.512,56	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100004136	281092	0,00	9.442,42	1.667.800,81
Total do Documento:			0,00	9.442,42	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004637	281224	0,00	8.798,20	1.659.002,61
Total do Documento:			0,00	8.798,20	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004131	281356	0,00	26,54	1.658.976,07
Total do Documento:			0,00	26,54	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004133	281438	0,00	26,36	1.658.949,71
Total do Documento:			0,00	26,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004130	283170	0,00	325,63	1.658.624,08
Total do Documento:			0,00	325,63	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004134	283172	0,00	19,22	1.658.604,86
Total do Documento:			0,00	19,22	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004638	283173	0,00	18.329,58	1.640.275,28
Total do Documento:			0,00	18.329,58	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004135	283174	0,00	6,37	1.640.268,91
Total do Documento:			0,00	6,37	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004132	283175	0,00	19,36	1.640.249,55
Total do Documento:			0,00	19,36	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004138	283178	0,00	19.671,70	1.620.577,85
Total do Documento:			0,00	19.671,70	
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15620	971159	0,00	400.000,00	1.220.577,85
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 15393	997863	0,00	1.200.966,23	19.611,62
Total do Documento:			0,00	1.200.966,23	
23/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14370	102.301	2.000.000,00	0,00	2.019.611,62
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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLINúmero: 14416	235278	0,00	467.696,41	1.551.915,21
Total do Documento:			0,00	467.696,41	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023101600015\Ordem: 2023102393006	003297	0,00	12.877,68	1.539.037,53
Total do Documento:			0,00	12.877,68	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023101600014\Ordem: 2023102393005	003298	0,00	5.674,79	1.533.362,74
Total do Documento:			0,00	5.674,79	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023101600012\Ordem: 2023102393003	003299	0,00	63.529,46	1.469.833,28
Total do Documento:			0,00	63.529,46	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023101600009\Ordem: 2023102393000	003300	0,00	28.202,88	1.441.630,40
Total do Documento:			0,00	28.202,88	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023101600008\Ordem: 2023102392999	003301	0,00	72.399,98	1.369.230,42
Total do Documento:			0,00	72.399,98	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023101600018\Ordem: 2023102393010	003302	0,00	16.424,84	1.352.805,58
Total do Documento:			0,00	16.424,84	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023101600013\Ordem: 2023102393004	003304	0,00	13.342,73	1.339.462,85
Total do Documento:			0,00	13.342,73	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2023101600010\Ordem: 2023102393001	003306	0,00	97.747,29	1.241.715,56
Total do Documento:			0,00	97.747,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023101600019\Ordem: 2023102393011	003307	0,00	1.906,11	1.239.809,45
		Total do Documento:	0,00	1.906,11	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023101600016\Ordem: 2023102393008	003308	0,00	6.963,54	1.232.845,91
		Total do Documento:	0,00	6.963,54	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023101600017\Ordem: 2023102393009	003309	0,00	1.224,34	1.231.621,57
		Total do Documento:	0,00	1.224,34	
23/10/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023090100101\Ordem: 2023102392984	003311	0,00	4.680,00	1.226.941,57
		Total do Documento:	0,00	4.680,00	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023101600021\Ordem: 2023102393013	003312	0,00	9.099,11	1.217.842,46
		Total do Documento:	0,00	9.099,11	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023101600020\Ordem: 2023102393012	003315	0,00	11.339,91	1.206.502,55
		Total do Documento:	0,00	11.339,91	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023101600023\Ordem: 2023102393015	003316	0,00	673,90	1.205.828,65
		Total do Documento:	0,00	673,90	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023101600022\Ordem: 2023102393014	003318	0,00	2.499,44	1.203.329,21
		Total do Documento:	0,00	2.499,44	
23/10/2023	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2023081501871\Ordem: 2023102392983	003630	0,00	612.131,90	591.197,31
		Total do Documento:	0,00	612.131,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2023	Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2023040301038\Ordem: 2023102392985	140110	0,00	1.500,00	589.697,31
23/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102393007	140110	0,00	11,00	589.686,31
Total do Documento:			0,00	1.511,00	
23/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023030100805\Ordem: 2023102392986	235884	0,00	2.652,77	587.033,54
Total do Documento:			0,00	2.652,77	
23/10/2023	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2023010200281\Ordem: 2023102392972	511273	0,00	250,00	586.783,54
Total do Documento:			0,00	250,00	
23/10/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023102392971	742471	0,00	447,61	586.335,93
Total do Documento:			0,00	447,61	
23/10/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023080101847\Ordem: 2023102392976	742472	0,00	149,07	586.186,86
Total do Documento:			0,00	149,07	
23/10/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023102392982	742473	0,00	153,35	586.033,51
Total do Documento:			0,00	153,35	
23/10/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023102392975	742476	0,00	109,02	585.924,49
Total do Documento:			0,00	109,02	
23/10/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023102392970	742482	0,00	111,61	585.812,88
Total do Documento:			0,00	111,61	
23/10/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200028\Ordem: 2023102392975	742483	0,00	447,61	585.365,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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	447,61	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004296	003297	0,00	5.151,07	580.214,20
		Total do Documento:	0,00	5.151,07	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004295	003298	0,00	2.269,92	577.944,28
		Total do Documento:	0,00	2.269,92	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004291	003299	0,00	25.411,78	552.532,50
		Total do Documento:	0,00	25.411,78	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004288	003300	0,00	11.281,15	541.251,35
		Total do Documento:	0,00	11.281,15	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004286	003301	0,00	28.959,99	512.291,36
		Total do Documento:	0,00	28.959,99	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004299	003302	0,00	6.569,93	505.721,43
		Total do Documento:	0,00	6.569,93	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004293	003304	0,00	5.337,09	500.384,34
		Total do Documento:	0,00	5.337,09	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004289	003306	0,00	39.098,92	461.285,42
		Total do Documento:	0,00	39.098,92	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004300	003307	0,00	762,44	460.522,98
		Total do Documento:	0,00	762,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004297	003308	0,00	2.785,42	457.737,56
Total do Documento:			0,00	2.785,42	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004298	003309	0,00	489,73	457.247,83
Total do Documento:			0,00	489,73	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004303	003312	0,00	3.639,64	453.608,19
Total do Documento:			0,00	3.639,64	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004301	003315	0,00	4.535,96	449.072,23
Total do Documento:			0,00	4.535,96	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004306	003316	0,00	269,56	448.802,67
Total do Documento:			0,00	269,56	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004305	003318	0,00	999,77	447.802,90
Total do Documento:			0,00	999,77	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004253	1481	0,00	15.891,27	431.911,63
Total do Documento:			0,00	15.891,27	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004256	740532	0,00	11,66	431.899,97
Total do Documento:			0,00	11,66	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004666	740575	0,00	22,57	431.877,40
Total do Documento:			0,00	22,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004667	740632	0,00	22,57	431.854,83
Total do Documento:			0,00	22,57	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004255	742470	0,00	8,50	431.846,33
Total do Documento:			0,00	8,50	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004252	748065	0,00	7.627,81	424.218,52
Total do Documento:			0,00	7.627,81	
23/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15476	003303	0,00	28.712,88	395.505,64
Total do Documento:			0,00	28.712,88	
23/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15638	231339	0,00	347.150,00	48.355,64
23/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 15639	231339	0,00	28.744,02	19.611,62
Total do Documento:			0,00	375.894,02	
24/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14429	102401	1.000.000,00	0,00	1.019.611,62
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
24/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010542/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.469.766,99	0,00	2.489.378,61
24/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010543/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-293.953,40	0,00	2.195.425,21
Total do Documento:			1.175.813,59	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14418	990001	0,00	851.663,18	1.343.762,03
Total do Documento:			0,00	851.663,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2023	Pago a: LRF DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2023081701885\Ordem: 2023102479281	137523	0,00	750,18	1.343.011,85
			Total do Documento:	0,00	750,18
24/10/2023	Pago a: MLINS ROCHA\Emp.: 2023081701886\Ordem: 2023102479270	137526	0,00	103,00	1.342.908,85
			Total do Documento:	0,00	103,00
24/10/2023	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2023020100497\Ordem: 2023102479272	137527	0,00	7.671,05	1.335.237,80
			Total do Documento:	0,00	7.671,05
24/10/2023	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2023040300982\Ordem: 2023102479278	137534	0,00	34.176,80	1.301.061,00
			Total do Documento:	0,00	34.176,80
24/10/2023	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2023010200283\Ordem: 2023102479271	137535	0,00	22.550,00	1.278.511,00
			Total do Documento:	0,00	22.550,00
24/10/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023091500001\Ordem: 2023102479273	137564	0,00	7.370,38	1.271.140,62
			Total do Documento:	0,00	7.370,38
24/10/2023	Pago a: COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI\Emp.: 2023042801167\Ordem: 2023102479277	137566	0,00	22.546,00	1.248.594,62
			Total do Documento:	0,00	22.546,00
24/10/2023	Pago a: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2023050401050\Ordem: 2023102479279	137585	0,00	6.807,32	1.241.787,30
			Total do Documento:	0,00	6.807,32
24/10/2023	Pago a: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2023050401050\Ordem: 2023102479280	137586	0,00	5.975,42	1.235.811,88
			Total do Documento:	0,00	5.975,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2023	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023101100003\Ordem: 2023102479264	137599	0,00	14.905,46	1.220.906,42
Total do Documento:			0,00	14.905,46	
24/10/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023101100001\Ordem: 2023102479291	137605	0,00	1.415,86	1.219.490,56
Total do Documento:			0,00	1.415,86	
24/10/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023101100001\Ordem: 2023102479292	137606	0,00	23.043,89	1.196.446,67
24/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102479295	137606	0,00	154,00	1.196.292,67
Total do Documento:			0,00	23.197,89	
24/10/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023091500002\Ordem: 2023102479269	163976	0,00	3.893,68	1.192.398,99
Total do Documento:			0,00	3.893,68	
24/10/2023	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2023081701891\Ordem: 2023102479275	236346	0,00	824,00	1.191.574,99
Total do Documento:			0,00	824,00	
24/10/2023	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023010200279\Ordem: 2023102479274	236347	0,00	13.495,34	1.178.079,65
Total do Documento:			0,00	13.495,34	
24/10/2023	Pago a: CEZÁRIO MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA EPP\Emp.: 2023081701888\Ordem: 2023102479276	236348	0,00	118,50	1.177.961,15
Total do Documento:			0,00	118,50	
24/10/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023011300060\Ordem: 2023102479286	236349	0,00	44.559,35	1.133.401,80
Total do Documento:			0,00	44.559,35	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004179	137535	0,00	1.250,00	1.132.151,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	1.250,00	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004176	137599	0,00	751,54	1.131.400,26
		Total do Documento:	0,00	751,54	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004181	163840	0,00	425,23	1.130.975,03
		Total do Documento:	0,00	425,23	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004180	163880	0,00	1.200,00	1.129.775,03
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100004182	163931	0,00	408,22	1.129.366,81
		Total do Documento:	0,00	408,22	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100004178	163976	0,00	196,32	1.129.170,49
		Total do Documento:	0,00	196,32	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004193	164024	0,00	371,62	1.128.798,87
		Total do Documento:	0,00	371,62	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004213	164063	0,00	82,68	1.128.716,19
		Total do Documento:	0,00	82,68	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004215	164106	0,00	72,58	1.128.643,61
		Total do Documento:	0,00	72,58	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004204	164158	0,00	1.723,20	1.126.920,41
		Total do Documento:	0,00	1.723,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004671	164193	0,00	34,82	1.126.885,59
Total do Documento:			0,00	34,82	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004672	164251	0,00	566,65	1.126.318,94
Total do Documento:			0,00	566,65	
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15441	137525	0,00	6.507,50	1.119.811,44
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15415	162155	0,00	4.964,12	1.114.847,32
Total do Documento:			0,00	4.964,12	
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15642	163833	0,00	342,50	1.114.504,82
Total do Documento:			0,00	342,50	
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15411	215234	0,00	17.226,97	1.097.277,85
Total do Documento:			0,00	17.226,97	
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15418	217139	0,00	1.000.000,00	97.277,85
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15449	236349	0,00	63.321,19	33.956,66
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 15450	236349	0,00	2.345,23	31.611,43
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:15451	236349	0,00	2.345,23	29.266,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:15452	236349	0,00	4.690,46	24.575,74
Total do Documento:			0,00	72.702,11	
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15408	595047	0,00	4.964,12	19.611,62
Total do Documento:			0,00	4.964,12	
25/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14499	710989	1.024.109,62	0,00	1.043.721,24
Total do Documento:			1.024.109,62	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14500	727220	55,00	0,00	1.043.776,24
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023102591924	000000	0,00	55,00	1.043.721,24
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/10/2023	Pago a: D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA\Emp.: 2023071201621\Ordem: 2023102591933	141473	0,00	5.220,20	1.038.501,04
Total do Documento:			0,00	5.220,20	
25/10/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023070301799\Ordem: 2023102591930	141566	0,00	110.025,63	928.475,41
Total do Documento:			0,00	110.025,63	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023102591923	141586	0,00	33,00	928.442,41
25/10/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023100600003\Ordem: 2023102591925	141586	0,00	54.417,25	874.025,16
Total do Documento:			0,00	54.450,25	
25/10/2023	Pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023020100427\Ordem: 2023102591931	236798	0,00	3.780,00	870.245,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	3.780,00	
25/10/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023070301800\Ordem: 2023102591932	236799	0,00	150.987,90	719.257,26
		Total do Documento:	0,00	150.987,90	
25/10/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023101700019\Ordem: 2023102591927	343974	0,00	96,62	719.160,64
		Total do Documento:	0,00	96,62	
25/10/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023101900021\Ordem: 2023102591929	343994	0,00	96,62	719.064,02
		Total do Documento:	0,00	96,62	
25/10/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023101900020\Ordem: 2023102591928	344007	0,00	96,62	718.967,40
		Total do Documento:	0,00	96,62	
25/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023102400006\Ordem: 2023102591926	404029	0,00	215.674,10	503.293,30
		Total do Documento:	0,00	215.674,10	
25/10/2023	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2023102500008\Ordem: 2023102591912	640512	0,00	3.297,66	499.995,64
		Total do Documento:	0,00	3.297,66	
25/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004321	493371	0,00	5.547,51	494.448,13
		Total do Documento:	0,00	5.547,51	
25/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004323	493414	0,00	658,45	493.789,68
		Total do Documento:	0,00	658,45	
25/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004322	493467	0,00	679,68	493.110,00
		Total do Documento:	0,00	679,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004324	493522	0,00	63,40	493.046,60
Total do Documento:			0,00	63,40	
25/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 15484	366854	0,00	470.340,00	22.706,60
Total do Documento:			0,00	470.340,00	
25/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:15483	556525	0,00	3.094,98	19.611,62
Total do Documento:			0,00	3.094,98	
26/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5/Número: 14432	102601	2.000.000,00	0,00	2.019.611,62
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5/Número: 14537	261613	3.000.000,00	0,00	5.019.611,62
Total do Documento:			3.000.000,00	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 14800	261840	2.448.285,23	0,00	7.467.896,85
Total do Documento:			2.448.285,23	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 14541	261806	0,00	70.770,79	7.397.126,06
Total do Documento:			0,00	70.770,79	
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 14539	261807	0,00	700,00	7.396.426,06
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 14540	261807	0,00	92.888,10	7.303.537,96
Total do Documento:			0,00	93.588,10	
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 14538	261810	0,00	2.240.851,87	5.062.686,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	2.240.851,87	
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14501	360745	0,00	2.278.280,89	2.784.405,20
		Total do Documento:	0,00	2.278.280,89	
26/10/2023	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2023070301794\Ordem: 2023102615769	125083	0,00	500,00	2.783.905,20
		Total do Documento:	0,00	500,00	
26/10/2023	Pago a: ADELMO DA SILVAS ROCHA (KMIZON)\Emp.: 2023051201195\Ordem: 2023102615771	138786	0,00	15.128,26	2.768.776,94
		Total do Documento:	0,00	15.128,26	
26/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102615768	138908	0,00	33,00	2.768.743,94
		Total do Documento:	0,00	33,00	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2023100004673	740019	0,00	183,74	2.768.560,20
		Total do Documento:	0,00	183,74	
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:15481	138908	0,00	10.000,00	2.758.560,20
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 15479	261719	0,00	214.027,05	2.544.533,15
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:15478	261719	0,00	76.636,30	2.467.896,85
		Total do Documento:	0,00	290.663,35	
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15741	261810	0,00	2.448.285,23	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	2.448.285,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14502	325134	2.448.285,23	0,00	2.467.896,85
		Total do Documento:	2.448.285,23	0,00	
27/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14503	990001	0,00	2.448.285,23	19.611,62
		Total do Documento:	0,00	2.448.285,23	
30/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 14494	103001	1.000.000,00	0,00	1.019.611,62
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 14504	570569	1.879.602,22	0,00	2.899.213,84
		Total do Documento:	1.879.602,22	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 14542	928677	0,00	5.038,31	2.894.175,53
		Total do Documento:	0,00	5.038,31	
30/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 14505	990001	0,00	2.448.285,23	445.890,30
		Total do Documento:	0,00	2.448.285,23	
30/10/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023080101848\Ordem: 2023103083969	238165	0,00	12.345,00	433.545,30
		Total do Documento:	0,00	12.345,00	
30/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050801052\Ordem: 2023103083970	362109	0,00	382,89	433.162,41
		Total do Documento:	0,00	382,89	
30/10/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023102300004\Ordem: 2023103083971	559635	0,00	254,59	432.907,82
		Total do Documento:	0,00	254,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200125\Ordem: 2023103083966	576047	0,00	558,68	432.349,14
		Total do Documento:	0,00	558,68	
30/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200124\Ordem: 2023103083964	576073	0,00	1.615,68	430.733,46
		Total do Documento:	0,00	1.615,68	
30/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200026\Ordem: 2023103083968	576079	0,00	7.819,56	422.913,90
		Total do Documento:	0,00	7.819,56	
30/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200124\Ordem: 2023103083967	576092	0,00	1.813,87	421.100,03
		Total do Documento:	0,00	1.813,87	
30/10/2023	Pago a: CONSTECH ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023060201318\Ordem: 2023103083974	748840	0,00	21.931,83	399.168,20
		Total do Documento:	0,00	21.931,83	
30/10/2023	Pago a: LUIZ FELIPE VERÍSSIMO DA SILVA\Emp.: 2023102000004\Ordem: 2023103083965	775939	0,00	5.000,00	394.168,20
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004330	573746	0,00	94,97	394.073,23
		Total do Documento:	0,00	94,97	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004328	573826	0,00	28,17	394.045,06
		Total do Documento:	0,00	28,17	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004675	573886	0,00	18,04	394.027,02
		Total do Documento:	0,00	18,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004329	573952	0,00	20,42	394.006,60
Total do Documento:			0,00	20,42	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004464	584596	0,00	289,85	393.716,75
Total do Documento:			0,00	289,85	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004461	585421	0,00	603,85	393.112,90
Total do Documento:			0,00	603,85	
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:15487	018713	0,00	352.226,74	40.886,16
Total do Documento:			0,00	352.226,74	
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:15486	253493	0,00	7.660,66	33.225,50
Total do Documento:			0,00	7.660,66	
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:15485	281183	0,00	13.613,88	19.611,62
Total do Documento:			0,00	13.613,88	
Total de Registros: 675		Total:	35.619.504,01	35.619.504,01	19.611,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100009788/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	131.834,44	0,00	131.834,44
03/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100009789/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-26.366,89	0,00	105.467,55
		Total do Documento:	105.467,55	0,00	
03/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 14381	262824	0,00	105.467,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	105.467,55	
04/10/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 14382	447245	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 Número: 14288	082486	0,00	200.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
10/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010061/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	2.680,90	0,00	2.680,90
10/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010062/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-536,18	0,00	2.144,72
10/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010063/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	106.805,94	0,00	108.950,66
10/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010064/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-21.361,19	0,00	87.589,47
		Total do Documento:	87.589,47	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 14387	365674	0,00	87.589,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	87.589,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010278/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	56.980,85	0,00	56.980,85
17/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010279/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11.396,17	0,00	45.584,68
Total do Documento:			45.584,68	0,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL \Número: 14383	350064	0,00	45.584,68	0,00
Total do Documento:			0,00	45.584,68	
19/10/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 \Número: 14805	261258	140.000,00	0,00	140.000,00
Total do Documento:			140.000,00	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 \Número: 14694	191723	0,00	140.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	140.000,00	
24/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010538/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	59.709,84	0,00	59.709,84
24/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010539/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11.941,97	0,00	47.767,87
Total do Documento:			47.767,87	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL \Número: 14386	990001	0,00	47.731,37	36,50
Total do Documento:			0,00	47.731,37	
24/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023102479228	000020	0,00	36,50	0,00
Total do Documento:			0,00	36,50	
25/10/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 \Número: 14588	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591937	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 21		Total:	626.464,57	626.464,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				-55,00
02/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100009790/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	929,96	0,00	874,96
02/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100009791/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-185,99	0,00	688,97
	Total do Documento:		743,97	0,00	
02/10/2023	Estorno de Pagamento de: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023092593213	000000	55,00	0,00	743,97
	Total do Documento:		55,00	0,00	
02/10/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 14599	272815	0,00	743,97	0,00
	Total do Documento:		0,00	743,97	
11/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010103/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.380,78	0,00	2.380,78
11/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010104/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-476,16	0,00	1.904,62
	Total do Documento:		1.904,62	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 14600	597280	0,00	1.904,62	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.904,62	
23/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010540/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.065,95	0,00	1.065,95
23/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023100010541/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-213,19	0,00	852,76
	Total do Documento:		852,76	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 14601	235281	0,00	852,76	0,00
	Total do Documento:		0,00	852,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 14602	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591950	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 12		Total:	3.611,35	3.556,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009663/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280923	3.690,29	0,00	3.690,29
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009664/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280923	492,22	0,00	4.182,51
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009665/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	280923	4.000,00	0,00	8.182,51
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009666/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	280923	7.506,73	0,00	15.689,24
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009667/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280923	260,03	0,00	15.949,27
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009668/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280923	185,85	0,00	16.135,12
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009669/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280923	58,44	0,00	16.193,56
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009670/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280923	1.445,74	0,00	17.639,30
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009671/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280923	175,94	0,00	17.815,24
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009672/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280923	11.683,63	0,00	29.498,87
02/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	280923	381,10	0,00	29.879,97
		Total do Documento:	29.879,97	0,00	
02/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 14067	272810	0,00	29.257,63	622,34
		Total do Documento:	0,00	29.257,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023100278818	290923	0,00	44,10	578,24
		Total do Documento:	0,00	44,10	
02/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15025	280923	0,00	361,41	216,83
02/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15026	280923	0,00	216,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	578,24	
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009673/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	290923	7.810,40	0,00	7.810,40
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009674/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	290923	357,37	0,00	8.167,77
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009675/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	290923	5.419,13	0,00	13.586,90
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009676/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	290923	946,08	0,00	14.532,98
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009677/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	290923	2.300,00	0,00	16.832,98
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009678/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	290923	2.438,51	0,00	19.271,49
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009679/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	290923	316,06	0,00	19.587,55
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009680/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	290923	133,68	0,00	19.721,23
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009681/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	290923	263,32	0,00	19.984,55
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009682/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	290923	8,40	0,00	19.992,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009683/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290923	302,67	0,00	20.295,62
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009684/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	290923	147,27	0,00	20.442,89
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009685/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	290923	10.027,11	0,00	30.470,00
03/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	290923	1.957,67	0,00	32.427,67
			Total do Documento:	32.427,67	0,00
03/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14069	262820	0,00	28.303,58	4.124,09
			Total do Documento:	0,00	28.303,58
03/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100311642	021023	0,00	113,40	4.010,69
			Total do Documento:	0,00	113,40
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15031	290923	0,00	2.506,73	1.503,96
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15032	290923	0,00	1.503,96	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.010,69
04/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14079	447241	352.092,60	0,00	352.092,60
			Total do Documento:	352.092,60	0,00
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009703/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	021023	16.486,52	0,00	368.579,12
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009704/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	021023	1.387,22	0,00	369.966,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009705/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	021023	7.735,63	0,00	377.701,97
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009706/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	021023	4.500,00	0,00	382.201,97
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009707/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	021023	1.723,20	0,00	383.925,17
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009708/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	021023	8.615,14	0,00	392.540,31
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009709/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	021023	684,15	0,00	393.224,46
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009710/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	021023	266,38	0,00	393.490,84
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009711/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	021023	216,28	0,00	393.707,12
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009712/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	021023	891,24	0,00	394.598,36
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009713/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	021023	982,12	0,00	395.580,48
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009714/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	021023	47,23	0,00	395.627,71
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009715/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	021023	123,17	0,00	395.750,88
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009716/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	021023	594,72	0,00	396.345,60
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009717/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	021023	182,14	0,00	396.527,74
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009718/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	021023	4.797,90	0,00	401.325,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	021023	725,62	0,00	402.051,26
Total do Documento:			49.958,66	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14080	041003	0,00	400.000,00	2.051,26
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
04/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100483997	031023	0,00	132,30	1.918,96
Total do Documento:			0,00	132,30	
04/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:15077	021023	0,00	1.199,38	719,58
04/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:15078	021023	0,00	719,58	0,00
Total do Documento:			0,00	1.918,96	
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009758/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	031023	7.569,68	0,00	7.569,68
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009759/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	031023	267,06	0,00	7.836,74
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009760/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	031023	9.706,65	0,00	17.543,39
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009761/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	031023	17,77	0,00	17.561,16
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009762/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	031023	12.084,70	0,00	29.645,86
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009763/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	031023	7.693,38	0,00	37.339,24
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009764/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	031023	212,26	0,00	37.551,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009765/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	031023	255,38	0,00	37.806,88
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009766/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	031023	199,39	0,00	38.006,27
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009767/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	031023	691,12	0,00	38.697,39
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009768/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	031023	613,07	0,00	39.310,46
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009769/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	031023	536,31	0,00	39.846,77
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009770/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	031023	141,82	0,00	39.988,59
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009771/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	031023	1.608,33	0,00	41.596,92
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009772/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	031023	63,88	0,00	41.660,80
05/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	031023	393,72	0,00	42.054,52
Total do Documento:			42.054,52	0,00	
05/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 14111	567528	0,00	41.379,72	674,80
Total do Documento:			0,00	41.379,72	
05/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023100552413	041023	0,00	31,50	643,30
Total do Documento:			0,00	31,50	
05/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 15085	031023	0,00	402,07	241,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:15086	031023	0,00	241,23	0,00
Total do Documento:			0,00	643,30	
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009838/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	041023	9.790,34	0,00	9.790,34
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009839/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	041023	874,76	0,00	10.665,10
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009840/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	041023	6.145,30	0,00	16.810,40
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009841/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	041023	249,56	0,00	17.059,96
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009842/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	041023	1.400,00	0,00	18.459,96
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009843/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	041023	21.939,99	0,00	40.399,95
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009844/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	041023	381,07	0,00	40.781,02
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009845/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	041023	1.162,81	0,00	41.943,83
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009846/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	041023	854,10	0,00	42.797,93
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009847/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	041023	15.231,00	0,00	58.028,93
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009848/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	041023	550,00	0,00	58.578,93
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009849/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041023	361,08	0,00	58.940,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009850/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	041023	165,25	0,00	59.105,26
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009851/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	041023	919,75	0,00	60.025,01
06/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	041023	35,99	0,00	60.061,00
Total do Documento:			60.061,00	0,00	
06/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14160	591154	0,00	59.667,93	393,07
Total do Documento:			0,00	59.667,93	
06/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100684050	051023	0,00	25,20	367,87
Total do Documento:			0,00	25,20	
06/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15091	041023	0,00	229,92	137,95
06/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15092	041023	0,00	137,95	0,00
Total do Documento:			0,00	367,87	
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010008/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	051023	7.489,88	0,00	7.489,88
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010009/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	051023	425,22	0,00	7.915,10
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010010/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	051023	8.861,32	0,00	16.776,42
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010011/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	051023	80,83	0,00	16.857,25
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010012/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	051023	1.500,00	0,00	18.357,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010013/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	051023	17.924,82	0,00	36.282,07
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010014/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	051023	3.197,26	0,00	39.479,33
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010015/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	051023	317,13	0,00	39.796,46
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010016/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	051023	416,45	0,00	40.212,91
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010017/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	051023	262,70	0,00	40.475,61
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010018/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	051023	5.000,00	0,00	45.475,61
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010019/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	051023	348,32	0,00	45.823,93
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010020/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	051023	302,67	0,00	46.126,60
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010021/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	051023	147,25	0,00	46.273,85
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010022/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	051023	2.809,72	0,00	49.083,57
09/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	051023	997,34	0,00	50.080,91
Total do Documento:			50.080,91	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14232	438911	0,00	48.906,69	1.174,22
Total do Documento:			0,00	48.906,69	
09/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100908681	061023	0,00	50,40	1.123,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	50,40	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:15127	051023	0,00	702,40	421,42
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:15128	051023	0,00	421,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.123,82	
10/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 14255	365669	73.729,17	0,00	73.729,17
		Total do Documento:	73.729,17	0,00	
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010028/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	061023	11.385,13	0,00	85.114,30
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010029/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	061023	639,96	0,00	85.754,26
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010030/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	061023	9.366,81	0,00	95.121,07
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010031/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	061023	21,79	0,00	95.142,86
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010032/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	061023	2.307,95	0,00	97.450,81
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010033/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	061023	106,61	0,00	97.557,42
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010034/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	061023	1.027,16	0,00	98.584,58
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010035/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	061023	178,24	0,00	98.762,82
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010036/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	061023	555,79	0,00	99.318,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010037/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	061023	42,78	0,00	99.361,39
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010038/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061023	402,92	0,00	99.764,31
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010039/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	061023	183,20	0,00	99.947,51
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010040/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061023	31,94	0,00	99.979,45
10/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	061023	456,58	0,00	100.436,03
Total do Documento:			26.706,86	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14256	101307	0,00	100.000,00	436,03
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
10/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101079131	091023	0,00	25,20	410,83
Total do Documento:			0,00	25,20	
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15152	061023	0,00	256,77	154,06
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15153	061023	0,00	154,06	0,00
Total do Documento:			0,00	410,83	
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010072/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	091023	12.628,18	0,00	12.628,18
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010073/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	091023	83,40	0,00	12.711,58
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010074/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	091023	5.306,45	0,00	18.018,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010075/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	091023	7,15	0,00	18.025,18
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010076/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	091023	1.500,00	0,00	19.525,18
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010077/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	091023	8,37	0,00	19.533,55
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010078/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	091023	216,28	0,00	19.749,83
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010079/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	091023	589,58	0,00	20.339,41
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010080/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	091023	910,89	0,00	21.250,30
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010081/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	091023	159,20	0,00	21.409,50
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010082/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	091023	334,33	0,00	21.743,83
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010083/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	091023	531,00	0,00	22.274,83
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010084/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	091023	130,38	0,00	22.405,21
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010085/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	091023	1.555,26	0,00	23.960,47
11/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	091023	458,53	0,00	24.419,00
			Total do Documento:	24.419,00	0,00
11/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14266	597276	0,00	23.752,84	666,16
			Total do Documento:	0,00	23.752,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101179102	101023	0,00	44,10	622,06
Total do Documento:			0,00	44,10	
11/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15160	091023	0,00	388,80	233,26
11/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15161	091023	0,00	233,26	0,00
Total do Documento:			0,00	622,06	
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010164/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101023	29.447,93	0,00	29.447,93
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010165/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101023	141,65	0,00	29.589,58
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010166/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101023	5.325,23	0,00	34.914,81
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010167/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	101023	17.201,63	0,00	52.116,44
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010168/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	101023	5.750,24	0,00	57.866,68
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010169/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	101023	829,37	0,00	58.696,05
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010170/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	101023	262,98	0,00	58.959,03
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010171/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	101023	1.479,75	0,00	60.438,78
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010172/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	101023	923,30	0,00	61.362,08
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010173/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101023	274,41	0,00	61.636,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010174/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	101023	1.172,60	0,00	62.809,09
13/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	101023	188,04	0,00	62.997,13
Total do Documento:			62.997,13	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14267	556139	0,00	62.496,63	500,50
Total do Documento:			0,00	62.496,63	
13/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101324216	111023	0,00	31,50	469,00
Total do Documento:			0,00	31,50	
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15162	101023	0,00	293,14	175,86
13/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15163	101023	0,00	175,86	0,00
Total do Documento:			0,00	469,00	
16/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14290	466341	204.289,88	0,00	204.289,88
Total do Documento:			204.289,88	0,00	
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010216/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	12.408,48	0,00	216.698,36
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010217/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	686,27	0,00	217.384,63
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010218/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.157,14	0,00	222.541,77
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010219/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	8,12	0,00	222.549,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010220/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	11.600,00	0,00	234.149,89
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010221/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	51,73	0,00	234.201,62
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010222/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	9.425,00	0,00	243.626,62
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010223/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	449,21	0,00	244.075,83
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010224/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	2.491,49	0,00	246.567,32
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010225/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	467,91	0,00	247.035,23
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010226/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	924,48	0,00	247.959,71
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010227/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	120,32	0,00	248.080,03
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010228/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	749,87	0,00	248.829,90
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010229/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	583,78	0,00	249.413,68
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010230/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	216,24	0,00	249.629,92
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010231/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	4,86	0,00	249.634,78
16/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	365,22	0,00	250.000,00
Total do Documento:			45.710,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14291	161100	0,00	250.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	250.000,00	
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010251/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	131023	893,95	0,00	893,95
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010252/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	131023	73,39	0,00	967,34
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010253/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	131023	3.876,13	0,00	4.843,47
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010254/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	131023	8.814,72	0,00	13.658,19
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010255/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	131023	705,63	0,00	14.363,82
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010256/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	131023	12.699,87	0,00	27.063,69
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010257/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	131023	24,05	0,00	27.087,74
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010258/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	131023	819,78	0,00	27.907,52
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010259/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	131023	119,46	0,00	28.026,98
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010260/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	131023	122,13	0,00	28.149,11
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010261/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	131023	15,36	0,00	28.164,47
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010262/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	131023	530,46	0,00	28.694,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	131023	244,14	0,00	28.939,07
Total do Documento:			28.939,07	0,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14293	350060	0,00	28.708,02	231,05
Total do Documento:			0,00	28.708,02	
17/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101752087	161023	0,00	18,90	212,15
Total do Documento:			0,00	18,90	
17/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15222	131023	0,00	132,60	79,55
17/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15223	131023	0,00	79,55	0,00
Total do Documento:			0,00	212,15	
18/10/2023	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 8-2\Número: 14787	796911	1.780,42	0,00	1.780,42
Total do Documento:			1.780,42	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 8-2\Número: 14788	796912	8.160,25	0,00	9.940,67
Total do Documento:			8.160,25	0,00	
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010284/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	161023	5.919,94	0,00	15.860,61
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010285/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	161023	850,88	0,00	16.711,49
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010286/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	161023	13.022,18	0,00	29.733,67
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010287/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	161023	5.869,29	0,00	35.602,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010288/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	161023	7.200,00	0,00	42.802,96
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010289/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	161023	396,42	0,00	43.199,38
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010290/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	161023	84,33	0,00	43.283,71
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010291/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	161023	238,52	0,00	43.522,23
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010292/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	161023	801,22	0,00	44.323,45
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010293/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	161023	158,98	0,00	44.482,43
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010294/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	161023	24,93	0,00	44.507,36
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010295/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	161023	1.876,63	0,00	46.383,99
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010296/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	161023	3.649,49	0,00	50.033,48
18/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	161023	1.765,67	0,00	51.799,15
			Total do Documento:	41.858,48	0,00
18/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14294	468599	0,00	50.998,17	800,98
			Total do Documento:	0,00	50.998,17
18/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101879243	171023	0,00	50,40	750,58
			Total do Documento:	0,00	50,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:15234	161023	0,00	469,13	281,45
18/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número:15235	161023	0,00	281,45	0,00
Total do Documento:			0,00	750,58	
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010349/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	171023	2.174,83	0,00	2.174,83
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010350/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	171023	238,40	0,00	2.413,23
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010351/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	171023	11.451,86	0,00	13.865,09
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010352/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	171023	3.300,00	0,00	17.165,09
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010353/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	171023	29,26	0,00	17.194,35
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010354/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	171023	31.211,48	0,00	48.405,83
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010355/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	171023	519,90	0,00	48.925,73
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010356/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	171023	260,05	0,00	49.185,78
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010357/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	171023	25,79	0,00	49.211,57
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010358/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	171023	138,06	0,00	49.349,63
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010359/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	171023	55,82	0,00	49.405,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010360/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	171023	189,27	0,00	49.594,72
19/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	171023	1.118,22	0,00	50.712,94
			Total do Documento:	50.712,94	0,00
19/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 14317	261255	0,00	42.470,69	8.242,25
			Total do Documento:	0,00	42.470,69
19/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023101952251	181023	0,00	6,30	8.235,95
			Total do Documento:	0,00	6,30
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA \Número: 2023100004679	061322	0,00	8.160,25	75,70
			Total do Documento:	0,00	8.160,25
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 15258	171023	0,00	47,31	28,39
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 15259	171023	0,00	28,39	0,00
			Total do Documento:	0,00	75,70
20/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 14343	250579	131.079,29	0,00	131.079,29
			Total do Documento:	131.079,29	0,00
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010430/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	181023	968,08	0,00	132.047,37
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010431/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	181023	95,76	0,00	132.143,13
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010432/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	181023	1.264,36	0,00	133.407,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010433/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	181023	16,53	0,00	133.424,02
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010434/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	181023	9.532,32	0,00	142.956,34
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010435/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	181023	294,79	0,00	143.251,13
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010436/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	181023	252,99	0,00	143.504,12
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010437/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	181023	56,71	0,00	143.560,83
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010438/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	181023	79,60	0,00	143.640,43
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010439/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181023	84,96	0,00	143.725,39
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010440/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	181023	73,78	0,00	143.799,17
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010442/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181023	31,94	0,00	143.831,11
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010447/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181023	239,96	0,00	144.071,07
20/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	181023	37,80	0,00	144.108,87
20/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	181023	501,97	0,00	144.610,84
			Total do Documento:	13.531,55	0,00
20/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14344	201155	0,00	140.000,00	4.610,84
			Total do Documento:	0,00	140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102083998	191023	0,00	6,30	4.604,54
		Total do Documento:	0,00	6,30	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023100004061	235358	0,00	522,15	4.082,39
		Total do Documento:	0,00	522,15	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023100004055	235359	0,00	1.518,24	2.564,15
		Total do Documento:	0,00	1.518,24	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023100004059	235360	0,00	2.088,61	475,54
		Total do Documento:	0,00	2.088,61	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023100004056	235361	0,00	379,56	95,98
		Total do Documento:	0,00	379,56	
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:15316	181023	0,00	59,99	35,99
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:15317	181023	0,00	35,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,98	
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010460/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	191023	977,75	0,00	977,75
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010461/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	191023	26,47	0,00	1.004,22
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010462/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	191023	259,20	0,00	1.263,42
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010463/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	191023	17.703,73	0,00	18.967,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010464/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	191023	90,49	0,00	19.057,64
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010465/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	191023	471,85	0,00	19.529,49
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010466/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	191023	53,10	0,00	19.582,59
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010467/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	191023	31,94	0,00	19.614,53
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010468/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	191023	241,53	0,00	19.856,06
Total do Documento:			19.856,06	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14363	235277	0,00	19.753,16	102,90
Total do Documento:			0,00	19.753,16	
23/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102392969	201023	0,00	6,30	96,60
Total do Documento:			0,00	6,30	
23/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15352	191023	0,00	60,38	36,22
23/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15353	191023	0,00	36,22	0,00
Total do Documento:			0,00	96,60	
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010499/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	201023	2.054,06	0,00	2.054,06
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010500/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	201023	276,68	0,00	2.330,74
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010501/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	201023	2.477,60	0,00	4.808,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010502/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	201023	534,75	0,00	5.343,09
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010503/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	201023	11.540,00	0,00	16.883,09
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010504/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	201023	34.454,63	0,00	51.337,72
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010505/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	201023	952,12	0,00	52.289,84
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010506/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	201023	371,32	0,00	52.661,16
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010507/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	201023	1.451,49	0,00	54.112,65
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010508/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	201023	288,76	0,00	54.401,41
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010509/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	201023	26.946,68	0,00	81.348,09
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010510/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	201023	189,58	0,00	81.537,67
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010511/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	201023	105,11	0,00	81.642,78
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010512/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	201023	138,06	0,00	81.780,84
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010513/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	201023	64,51	0,00	81.845,35
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010514/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	201023	98,89	0,00	81.944,24
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010515/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	201023	95,82	0,00	82.040,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	201023	293,79	0,00	82.333,85
Total do Documento:			82.333,85	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14380	990001	0,00	82.288,00	45,85
Total do Documento:			0,00	82.288,00	
24/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102479227	231023	0,00	6,30	39,55
Total do Documento:			0,00	6,30	
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15356	201023	0,00	24,72	14,83
24/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15357	201023	0,00	14,83	0,00
Total do Documento:			0,00	39,55	
25/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14410	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010544/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	231023	866,14	0,00	921,14
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010545/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	231023	7,73	0,00	928,87
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010546/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	231023	1.804,26	0,00	2.733,13
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010547/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	231023	29.073,84	0,00	31.806,97
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010548/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	231023	8.455,70	0,00	40.262,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010549/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	231023	600,86	0,00	40.863,53
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010550/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	231023	1.168,09	0,00	42.031,62
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010551/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	231023	4.666,26	0,00	46.697,88
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010552/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	231023	67,91	0,00	46.765,79
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010553/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	231023	315,39	0,00	47.081,18
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010554/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	231023	127,44	0,00	47.208,62
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010555/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	231023	8,21	0,00	47.216,83
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010556/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	231023	159,70	0,00	47.376,53
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010557/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	231023	575,69	0,00	47.952,22
Total do Documento:			47.897,22	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14409	710988	0,00	47.641,78	310,44
Total do Documento:			0,00	47.641,78	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591904	241023	0,00	80,20	230,24
Total do Documento:			0,00	80,20	
25/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 15389	231023	0,00	143,91	86,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:15390	231023	0,00	86,33	0,00
Total do Documento:			0,00	230,24	
26/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 14424	360744	125.426,11	0,00	125.426,11
Total do Documento:			125.426,11	0,00	
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010574/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	241023	958,53	0,00	126.384,64
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010575/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	241023	141,98	0,00	126.526,62
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010576/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	241023	2.133,37	0,00	128.659,99
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010577/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	241023	205,47	0,00	128.865,46
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010578/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	241023	5.348,04	0,00	134.213,50
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010579/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	241023	12.736,61	0,00	146.950,11
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010580/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	241023	951,40	0,00	147.901,51
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010581/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	241023	256,88	0,00	148.158,39
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010582/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	241023	74,63	0,00	148.233,02
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010583/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	241023	291,18	0,00	148.524,20
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010584/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	241023	426,81	0,00	148.951,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010585/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	241023	252,99	0,00	149.204,00
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010586/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	241023	49,56	0,00	149.253,56
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010587/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	241023	84,64	0,00	149.338,20
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010588/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	241023	49,66	0,00	149.387,86
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010589/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	241023	131,49	0,00	149.519,35
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010590/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	241023	675,04	0,00	150.194,39
26/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	241023	100,79	0,00	150.295,18
Total do Documento:			24.869,07	0,00	
26/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102616005	000000	0,00	150.000,00	295,18
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
26/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102615759	251023	0,00	25,20	269,98
Total do Documento:			0,00	25,20	
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 15399	241023	0,00	168,75	101,23
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 15400	241023	0,00	101,23	0,00
Total do Documento:			0,00	269,98	
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010605/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	251023	3.366,31	0,00	3.366,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010606/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	251023	350,13	0,00	3.716,44
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010607/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	251023	2.044,18	0,00	5.760,62
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010608/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	251023	2.600,00	0,00	8.360,62
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010609/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	251023	14.361,65	0,00	22.722,27
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010610/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	251023	216,28	0,00	22.938,55
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010611/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	251023	262,70	0,00	23.201,25
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010612/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	251023	440,66	0,00	23.641,91
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010613/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	251023	252,99	0,00	23.894,90
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010614/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	251023	165,13	0,00	24.060,03
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010615/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	251023	121,81	0,00	24.181,84
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010616/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	251023	94,66	0,00	24.276,50
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010617/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	251023	1.261,90	0,00	25.538,40
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010618/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	251023	31,94	0,00	25.570,34
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010619/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	251023	1.413,12	0,00	26.983,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	251023	79,00	0,00	27.062,46
Total do Documento:			27.062,46	0,00	
27/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14425	325133	0,00	31.926,20	-4.863,74
Total do Documento:			0,00	31.926,20	
27/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102793160	261023	0,00	44,10	-4.907,84
Total do Documento:			0,00	44,10	
27/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15401	251023	0,00	353,25	-5.261,09
27/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15402	251023	0,00	211,93	-5.473,02
Total do Documento:			0,00	565,18	
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010680/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261023	138,70	0,00	-5.334,32
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010681/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	261023	2.193,80	0,00	-3.140,52
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010682/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	261023	40,61	0,00	-3.099,91
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010683/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	261023	3.299,00	0,00	199,09
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010684/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	261023	27.774,90	0,00	27.973,99
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010685/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	261023	5.185,45	0,00	33.159,44
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010686/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	261023	2.655,33	0,00	35.814,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010687/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	261023	814,39	0,00	36.629,16	
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010688/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	261023	21,68	0,00	36.650,84	
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010689/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	261023	79,33	0,00	36.730,17	
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010690/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	261023	31,94	0,00	36.762,11	
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010691/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	261023	7.860,61	0,00	44.622,72	
30/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	261023	85,87	0,00	44.708,59	
			Total do Documento:	50.181,61	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \ Número: 14444	570568	0,00	39.765,06	4.943,53	
			Total do Documento:	0,00	39.765,06	
30/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \ Emp.: 2023010200001 \ Ordem: 2023103083947	271023	0,00	18,90	4.924,63	
			Total do Documento:	0,00	18,90	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \ Número: 2023100004687	575366	0,00	1.780,42	3.144,21	
			Total do Documento:	0,00	1.780,42	
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 15433	261023	0,00	1.965,14	1.179,07	
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 15434	261023	0,00	1.179,07	0,00	
			Total do Documento:	0,00	3.144,21	
Total de Registros: 381			Total:	1.708.150,87	1.708.150,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX PETRÓLEO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
20/10/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.:2023100010446/Receita:4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000-Cota-parteRoyalties-CompensaçãoFinanceirapela Produção do Petróleo - Principal	170326	35.081,85	0,00	43.872,21
		Total do Documento:	35.081,85	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 14604	237756	0,00	35.081,85	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	35.081,85	
25/10/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 14605	727220	55,00	0,00	8.845,36
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591949	000000	0,00	55,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	35.136,85	35.136,85	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				2.488,17
03/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15632	003373 - A	3.869,07	0,00	6.357,24
		Total do Documento:	3.869,07	0,00	
03/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15633	003803 - S	139.482,07	0,00	145.839,31
		Total do Documento:	139.482,07	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 \Número: 14752	227821	120.889,13	0,00	266.728,44
		Total do Documento:	120.889,13	0,00	
05/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15634	000001 - E	178.191,04	0,00	444.919,48
		Total do Documento:	178.191,04	0,00	
05/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15635	003313 - S	4.489,93	0,00	449.409,41
		Total do Documento:	4.489,93	0,00	
05/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15636	004615 - E	2.578,54	0,00	451.987,95
		Total do Documento:	2.578,54	0,00	
06/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023100004649	003693	0,00	119.269,34	332.718,61
06/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15637	003693	0,00	330.230,44	2.488,17
		Total do Documento:	0,00	449.499,78	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023102591938	000000	0,00	55,00	2.433,17
		Total:	449.499,78	449.554,78	2.433,17

Total de Registros: 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011341/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	95.257,94	0,00	107.301,97
		Total do Documento:	95.257,94	55,00	
18/10/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL \Número: 14594	990001	0,00	95.257,94	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	95.257,94	
25/10/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \Número: 14595	727220	55,00	0,00	12.099,03
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023102591951	000000	0,00	55,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	95.312,94	95.312,94	12.044,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2023	Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 647.006-4 \Número: 14678	990891	3.350,73	0,00	3.350,73
		Total do Documento:	3.350,73	0,00	
06/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023100004644	792862	0,00	3.350,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.350,73	
Total de Registros: 2		Total:	3.350,73	3.350,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 14606	261260	5.304,20	0,00	5.304,20
		Total do Documento:	5.304,20	0,00	
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650 \Ordem: 2023101952352	234719	0,00	2.600,43	2.703,77
		Total do Documento:	0,00	2.600,43	
19/10/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023030200650 \Ordem: 2023101952320	234720	0,00	2.663,75	40,02
		Total do Documento:	0,00	2.663,75	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2023100004200	168673	0,00	11,43	28,59
		Total do Documento:	0,00	11,43	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2023100004143	168716	0,00	11,71	16,88
		Total do Documento:	0,00	11,71	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023100004203	169422	0,00	8,34	8,54
		Total do Documento:	0,00	8,34	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023100004144	169424	0,00	8,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,54	
25/10/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 14607	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023102591948	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	5.359,20	5.359,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14389	272817	101.949,84	0,00	101.949,84
		Total do Documento:	101.949,84	0,00	
02/10/2023	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010200138\Ordem: 2023100278821	849530	0,00	97.056,25	4.893,59
		Total do Documento:	0,00	97.056,25	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003758	105241	0,00	4.893,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.893,59	
11/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14390	597282	143.224,90	0,00	143.224,90
		Total do Documento:	143.224,90	0,00	
11/10/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023010200305\Ordem: 2023101179143	232184	0,00	134.872,97	8.351,93
11/10/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023010200308\Ordem: 2023101179144	232184	0,00	4.562,91	3.789,02
		Total do Documento:	0,00	139.435,88	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003901	049972	0,00	3.665,03	123,99
		Total do Documento:	0,00	3.665,03	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003902	049978	0,00	123,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,99	
18/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14391	468603	87.705,12	0,00	87.705,12
		Total do Documento:	87.705,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200380\Ordem: 2023101879267	234297	0,00	25.483,42	62.221,70
		Total do Documento:	0,00	25.483,42	
18/10/2023	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2023010200380\Ordem: 2023101879268	234298	0,00	54.095,53	8.126,17
		Total do Documento:	0,00	54.095,53	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004227	554266	0,00	7.134,53	991,64
		Total do Documento:	0,00	7.134,53	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003977	554809	0,00	317,55	674,09
		Total do Documento:	0,00	317,55	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023100003984	554864	0,00	674,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	674,09	
19/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14392	261261	151.914,23	0,00	151.914,23
		Total do Documento:	151.914,23	0,00	
19/10/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL SA\Emp.: 2023010200400\Ordem: 2023101952371	104987	0,00	141.501,48	10.412,75
19/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101952386	104987	0,00	11,00	10.401,75
		Total do Documento:	0,00	141.512,48	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004499	061139	0,00	8.335,84	2.065,91
		Total do Documento:	0,00	8.335,84	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004501	169430	0,00	1.404,35	661,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.404,35	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003978	169459	0,00	661,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	661,56	
24/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14393	727220	120.733,73	0,00	120.733,73
		Total do Documento:	120.733,73	0,00	
24/10/2023	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010200138\Ordem: 2023102479282	236350	0,00	114.938,51	5.795,22
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004217	236350	0,00	5.795,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	120.733,73	
25/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14566	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591936	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 25		Total:	605.582,82	605.582,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009784/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	11.437,16	0,00	11.437,16
		Total do Documento:	11.437,16	0,00	
02/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14335	272819	0,00	11.337,19	99,97
		Total do Documento:	0,00	11.337,19	
02/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100278838	102574	0,00	99,97	0,00
03/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009785/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	285,31	0,00	285,31
		Total do Documento:	285,31	99,97	
03/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14336	262827	0,00	140,75	144,56
		Total do Documento:	0,00	140,75	
03/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100311750	102574	0,00	144,56	0,00
04/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009786/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.519,81	0,00	6.519,81
		Total do Documento:	6.519,81	144,56	
04/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14337	447247	0,00	6.242,97	276,84
		Total do Documento:	0,00	6.242,97	
04/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100484022	102574	0,00	276,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	276,84	
05/10/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14338	567533	108.971,72	0,00	108.971,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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:			108.971,72	0,00	
05/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009787/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	91.323,10	0,00	200.294,82
Total do Documento:			91.323,10	0,00	
05/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 14716	051110	0,00	200.000,00	294,82
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
05/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100552454	102574	0,00	294,82	0,00
06/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100009866/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	7.961,00	0,00	7.961,00
Total do Documento:			7.961,00	294,82	
06/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14339	591161	0,00	7.701,27	259,73
Total do Documento:			0,00	7.701,27	
06/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100684071	102574	0,00	259,73	0,00
Total do Documento:			0,00	259,73	
09/10/2023	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2023100010071/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	000003	111.337,84	0,00	111.337,84
Total do Documento:			111.337,84	0,00	
09/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.089,68	0,00	115.427,52
Total do Documento:			4.089,68	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14340	438915	0,00	115.239,88	187,64
Total do Documento:			0,00	115.239,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100908689	102574	0,00	187,64	0,00
Total do Documento:			0,00	187,64	
10/10/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14341	365679	95.279,41	0,00	95.279,41
Total do Documento:			95.279,41	0,00	
10/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010070/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.935,73	0,00	100.215,14
Total do Documento:			4.935,73	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 14264	101309	0,00	100.000,00	215,14
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
10/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101079168	102574	0,00	215,14	0,00
11/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010105/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	80.156,93	0,00	80.156,93
Total do Documento:			80.156,93	215,14	
11/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14342	597284	0,00	79.890,86	266,07
Total do Documento:			0,00	79.890,86	
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101179163	102574	0,00	266,07	0,00
13/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010275/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	135.437,67	0,00	135.437,67
Total do Documento:			135.437,67	266,07	
13/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14356	556143	0,00	134.825,17	612,50
Total do Documento:			0,00	134.825,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101324241	102574	0,00	612,50	0,00
Total do Documento:			0,00	612,50	
16/10/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14357	466346	277.395,17	0,00	277.395,17
Total do Documento:			277.395,17	0,00	
16/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010276/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22.966,03	0,00	300.361,20
Total do Documento:			22.966,03	0,00	
16/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 14729	161059	0,00	300.000,00	361,20
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
16/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101652438	102574	0,00	361,20	0,00
17/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010277/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22.955,55	0,00	22.955,55
Total do Documento:			22.955,55	361,20	
17/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14358	350068	0,00	22.863,80	91,75
Total do Documento:			0,00	22.863,80	
17/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101752122	102574	0,00	91,75	0,00
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010338/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.281,87	0,00	2.281,87
Total do Documento:			2.281,87	91,75	
18/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14359	468605	0,00	2.214,87	67,00
Total do Documento:			0,00	2.214,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101879249	102574	0,00	67,00	0,00
Total do Documento:			0,00	67,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14360	261264	90.489,96	0,00	90.489,96
Total do Documento:			90.489,96	0,00	
19/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010443/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.702,06	0,00	100.192,02
Total do Documento:			9.702,06	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 14750	226872	0,00	100.000,00	192,02
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
19/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101952276	102574	0,00	192,02	0,00
20/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010444/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.201,96	0,00	3.201,96
Total do Documento:			3.201,96	192,02	
20/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14557	250586	0,00	3.136,79	65,17
Total do Documento:			0,00	3.136,79	
20/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102084025	102574	0,00	65,17	0,00
23/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010536/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	67.750,41	0,00	67.750,41
Total do Documento:			67.750,41	65,17	
23/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14558	235285	0,00	67.595,77	154,64
Total do Documento:			0,00	67.595,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102393016	102574	0,00	154,64	0,00
24/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010537/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	38.371,86	0,00	38.371,86
Total do Documento:			38.371,86	154,64	
24/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14559	990001	0,00	38.254,15	117,71
24/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102479296	990001	0,00	117,71	0,00
Total do Documento:			0,00	38.371,86	
25/10/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14565	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010558/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	16.395,09	0,00	16.450,09
Total do Documento:			16.395,09	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14560	710993	0,00	16.291,65	158,44
Total do Documento:			0,00	16.291,65	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591935	000000	0,00	55,00	103,44
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591934	102574	0,00	103,44	0,00
26/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010623/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.630,30	0,00	6.630,30
Total do Documento:			6.630,30	103,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14561	360751	0,00	6.550,66	79,64
Total do Documento:			0,00	6.550,66	
26/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102615772	102574	0,00	79,64	0,00
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010625/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.538,60	0,00	5.538,60
Total do Documento:			5.538,60	79,64	
27/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14711	325139	0,00	5.476,85	61,75
Total do Documento:			0,00	5.476,85	
27/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102793188	102574	0,00	61,75	0,00
30/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010719/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	13.295,23	0,00	13.295,23
Total do Documento:			13.295,23	61,75	
30/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14563	570573	0,00	13.245,59	49,64
Total do Documento:			0,00	13.245,59	
30/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023103083972	102574	0,00	49,64	0,00
Total do Documento:			0,00	49,64	
Total de Registros: 67		Total:	1.234.764,45	1.234.764,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14362	262828	123.176,00	0,00	123.176,00
		Total do Documento:	123.176,00	0,00	
03/10/2023	Pago a: NACIONAL SOLUÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2023080301791\Ordem: 2023100311740	161421	0,00	121.687,02	1.488,98
03/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100311751	161421	0,00	11,00	1.477,98
		Total do Documento:	0,00	121.698,02	
03/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003796	375174	0,00	1.477,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.477,98	
04/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14623	447248	22.310,00	0,00	22.310,00
		Total do Documento:	22.310,00	0,00	
04/10/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP\Emp.: 2023040301047\Ordem: 2023100484019	227824	0,00	21.239,12	1.070,88
		Total do Documento:	0,00	21.239,12	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003900	161112	0,00	1.070,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.070,88	
05/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14364	567534	7.964,47	0,00	7.964,47
		Total do Documento:	7.964,47	0,00	
05/10/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023051601180\Ordem: 2023100552448	144252	0,00	7.953,47	11,00
05/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023100552455	144252	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

Outubro/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	7.964,47	
10/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14376	365680	6.871,19	0,00	6.871,19
		Total do Documento:	6.871,19	0,00	
10/10/2023	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2023010200172\Ordem: 2023101079158	101508	0,00	2.749,19	4.122,00
		Total do Documento:	0,00	2.749,19	
10/10/2023	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2023040301043\Ordem: 2023101079157	160423	0,00	2.100,00	2.022,00
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
10/10/2023	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2023010200176\Ordem: 2023101079156	160698	0,00	2.000,00	22,00
10/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023101079169	160698	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.022,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14377	597285	22.666,31	0,00	22.666,31
		Total do Documento:	22.666,31	0,00	
11/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023071101603\Ordem: 2023101179149	430905	0,00	9.722,98	12.943,33
		Total do Documento:	0,00	9.722,98	
11/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023071101602\Ordem: 2023101179150	430932	0,00	12.376,67	566,66
		Total do Documento:	0,00	12.376,67	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023100003916	046734	0,00	317,35	249,31
		Total do Documento:	0,00	317,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003914	046735	0,00	249,31	0,00
Total do Documento:			0,00	249,31	
13/10/2023	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2023100010274/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	915.591,85	0,00	915.591,85
Total do Documento:			915.591,85	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 14378	556144	0,00	910.911,85	4.680,00
Total do Documento:			0,00	910.911,85	
13/10/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023090100100\Ordem: 2023101324238	605775	0,00	4.680,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.680,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14379	250587	36.111,63	0,00	36.111,63
Total do Documento:			36.111,63	0,00	
20/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102084003	161446	0,00	11,00	36.100,63
20/10/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023070301801\Ordem: 2023102084009	161446	0,00	5.919,69	30.180,94
Total do Documento:			0,00	5.930,69	
20/10/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP\Emp.: 2023070301802\Ordem: 2023102084014	235367	0,00	29.882,47	298,47
Total do Documento:			0,00	29.882,47	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004129	268175	0,00	298,47	0,00
Total do Documento:			0,00	298,47	
25/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14626	727220	55,00	0,00	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591940	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 14627	360752	150.941,85	0,00	150.941,85
		Total do Documento:	150.941,85	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0 Número: 14536	261804	0,00	150.941,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	150.941,85	
Total de Registros: 32		Total:	1.285.688,30	1.285.688,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15416	000001 - E	10.659,08	0,00	29.268,51
		Total do Documento:	10.659,08	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 \Número: 14426	002420	3.485,85	0,00	32.754,36
		Total do Documento:	3.485,85	0,00	
09/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023100004172	891815	0,00	3.430,85	29.323,51
		Total do Documento:	0,00	3.430,85	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15429	891815 - E	0,00	10.659,08	18.664,43
		Total do Documento:	0,00	10.659,08	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15430	891815 - F	0,00	18.554,43	110,00
		Total do Documento:	0,00	18.554,43	
13/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023101324243	000020	0,00	36,50	73,50
		Total do Documento:	0,00	36,50	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023102591911	000000	0,00	18,50	55,00
		Total do Documento:	0,00	18,50	
27/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15417	271237 - F	18.554,43	0,00	18.609,43
		Total do Documento:	18.554,43	0,00	
Total de Registros: 8		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

Outubro/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
03/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15409	003372 - A	18,38	0,00	1.687,08
		Total do Documento:	18,38	0,00	
03/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15410	003801 - S	1.072,93	0,00	2.760,01
		Total do Documento:	1.072,93	0,00	
05/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15412	000001 - E	1.171,90	0,00	3.931,91
		Total do Documento:	1.171,90	0,00	
05/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15413	003312 - S	18,38	0,00	3.950,29
		Total do Documento:	18,38	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 14427	002421	857,42	0,00	4.807,71
		Total do Documento:	857,42	0,00	
09/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023100004174	913603	0,00	802,42	4.005,29
		Total do Documento:	0,00	802,42	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15426	913603 - A	0,00	18,38	3.986,91
		Total do Documento:	0,00	18,38	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15424	913603 - E	0,00	1.171,90	2.815,01
		Total do Documento:	0,00	1.171,90	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15428	913603 - 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

Outubro/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
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15425	913603 - S	0,00	1.072,93	128,38
Total do Documento:			0,00	1.072,93	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15427	913603 - S	0,00	18,38	110,00
Total do Documento:			0,00	18,38	
13/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023101324242	000020	0,00	36,50	73,50
Total do Documento:			0,00	36,50	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023102591910	000000	0,00	18,50	55,00
Total do Documento:			0,00	18,50	
27/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15414	271238 - F	1.613,70	0,00	1.668,70
Total do Documento:			1.613,70	0,00	
Total de Registros: 14		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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.001-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010907/Receita: 4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000- Transferência Especial da União - Principal	000001	1.319.680,00	0,00	1.319.680,00
		Total do Documento:	1.319.680,00	0,00	
01/10/2023	Transferência da Conta 672.001-0 para a Conta 672.001-0 APL\Número: 14677	000000	0,00	1.319.680,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.319.680,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.319.680,00	1.319.680,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647026-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2023	Transferência da Conta 647.026-9-POUP para a Conta 647026-9\Número: 14679	990891	138.427,51	0,00	138.427,51
		Total do Documento:	138.427,51	0,00	
10/10/2023	Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023050201169\Ordem: 2023101083972	794626	0,00	134.718,31	3.709,20
		Total do Documento:	0,00	134.718,31	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004344	794627	0,00	3.709,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.709,20	
17/10/2023	9940,67Transferência da Conta 647.026-9-POUP para a Conta 647026-9\Número: 14680	990891	9.940,67	0,00	9.940,67
		Total do Documento:	9.940,67	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 8-2\Número: 14787	796911	0,00	1.780,42	8.160,25
		Total do Documento:	0,00	1.780,42	
18/10/2023	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 8-2\Número: 14788	796912	0,00	8.160,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.160,25	
26/10/2023	Transferência da Conta 647.026-9-POUP para a Conta 647026-9\Número: 14681	990891	6.462,34	0,00	6.462,34
		Total do Documento:	6.462,34	0,00	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004346	801235	0,00	4.249,21	2.213,13
		Total do Documento:	0,00	4.249,21	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004347	801236	0,00	2.213,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.213,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647026-9

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	154.830,52	154.830,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-4\Número: 14713	727220	116.492,22	0,00	116.492,22
		Total do Documento:	116.492,22	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 647.037-4-POUP para a Conta 647.037-4\Número: 14715	990891	77.456,88	0,00	193.949,10
		Total do Documento:	77.456,88	0,00	
11/10/2023	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2023101184046	795281	0,00	193.949,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	193.949,10	
Total de Registros: 3		Total:	193.949,10	193.949,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/10/2023	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 14668	727220	98.210,78	0,00	98.210,78
		Total do Documento:	98.210,78	0,00	
20/10/2023	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2023102084026	798960	0,00	98.210,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	98.210,78	
26/10/2023	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 14667	727220	3.773,41	0,00	3.773,41
		Total do Documento:	3.773,41	0,00	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004349	801237	0,00	1.223,81	2.549,60
		Total do Documento:	0,00	1.223,81	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100004350	801238	0,00	2.549,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.549,60	
Total de Registros: 5		Total:	101.984,19	101.984,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15403	003375 - A	100,00	0,00	205,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
03/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15404	003799 - S	537,50	0,00	742,50
		Total do Documento:	537,50	0,00	
05/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15405	000001 - E	868,50	0,00	1.611,00
		Total do Documento:	868,50	0,00	
05/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15431	003311 - S	163,00	0,00	1.774,00
		Total do Documento:	163,00	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 14428	002423	247,00	0,00	2.021,00
		Total do Documento:	247,00	0,00	
09/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023100004175	914234	0,00	192,00	1.829,00
		Total do Documento:	0,00	192,00	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15421	914234 - A	0,00	100,00	1.729,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15419	914234 - E	0,00	868,50	860,50
		Total do Documento:	0,00	868,50	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15423	914234 - F	0,00	50,00	810,50
		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

Outubro/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
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15420	914234 - S	0,00	537,50	273,00
Total do Documento:			0,00	537,50	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15422	914234 - S	0,00	163,00	110,00
Total do Documento:			0,00	163,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023102591909	000000	0,00	55,00	55,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 15407	271239 - F	50,00	0,00	105,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	1.966,00	1.966,00	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.080-2**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/10/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 14610	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591946	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 14755	261613	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
26/10/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 14537	261613	0,00	3.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	3.000.000,00	3.000.000,00	
Total de Registros: 4		Total:	3.000.055,00	3.000.055,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 14618	556145	811.357,66	0,00	811.357,66
		Total do Documento:	811.357,66	0,00	
13/10/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023010200295\Ordem: 2023101324240	478707	0,00	780.833,79	30.523,87
		Total do Documento:	0,00	780.833,79	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100003948	294567	0,00	20.624,24	9.899,63
		Total do Documento:	0,00	20.624,24	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100003949	294634	0,00	9.899,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.899,63	
20/10/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 14619	250589	32.661,59	0,00	32.661,59
		Total do Documento:	32.661,59	0,00	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023100004487	173052	0,00	32.661,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	32.661,59	
25/10/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 14620	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102591941	000000	0,00	55,00	0,00
		Total:	844.074,25	844.074,25	0,00

Total de Registros: 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				37.031,95
01/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011295/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	41,85	0,00	37.073,80
01/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011296/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	185,37	0,00	37.259,17
Total de Registros: 2		Total:	227,22	0,00	37.259,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				19,30
01/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011292/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,02	0,00	19,32
01/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011294/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	19,42
Total de Registros: 2		Total:	0,12	0,00	19,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				892,10
01/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011297/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1,01	0,00	893,11
01/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011298/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,47	0,00	897,58
Total do Documento:			232,82	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,48	0,00	897,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				275.399,83
06/10/2023	Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 647.006-4 \Número: 14678	990891	0,00	3.350,73	272.049,10
		Total do Documento:	0,00	3.350,73	
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011244/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	441,26	0,00	272.490,36
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011245/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.362,45	0,00	273.852,81
Total de Registros: 3		Total:	1.803,71	3.350,73	273.852,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				147.781,74
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011249/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	239,70	0,00	148.021,44
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011250/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	740,11	0,00	148.761,55
		Total do Documento:	2.783,52	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 647.037-4-POUP para a Conta 647.037-4 Número: 14715	990891	0,00	77.456,88	71.304,67
		Total do Documento:	0,00	77.456,88	
Total de Registros: 3		Total:	979,81	77.456,88	71.304,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				288.953,90
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011253/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	468,68	0,00	289.422,58
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011257/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.447,11	0,00	290.869,69
Total de Registros: 2		Total:	1.915,79	0,00	290.869,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				489.401,08
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011258/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	793,81	0,00	490.194,89
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011259/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.450,97	0,00	492.645,86
Total do Documento:			5.160,57	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.244,78	0,00	492.645,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9-POUP

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.223.543,55
10/10/2023	Transferência da Conta 647.026-9-POUP para a Conta 647026-9\Número: 14679	990891	0,00	138.427,51	1.085.116,04
		Total do Documento:	0,00	138.427,51	
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011246/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.760,06	0,00	1.086.876,10
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011247/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.434,38	0,00	1.092.310,48
		Total do Documento:	7.194,44	0,00	
17/10/2023	9940,67 Transferência da Conta 647.026-9-POUP para a Conta 647026-9\Número: 14680	990891	0,00	9.940,67	1.082.369,81
		Total do Documento:	0,00	9.940,67	
23/10/2023	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023010200297\Ordem: 2023102393017	179895	0,00	82.062,99	1.000.306,82
		Total do Documento:	0,00	82.062,99	
26/10/2023	Transferência da Conta 647.026-9-POUP para a Conta 647026-9\Número: 14681	990891	0,00	6.462,34	993.844,48
		Total do Documento:	0,00	6.462,34	
Total de Registros: 6		Total:	7.194,44	236.893,51	993.844,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3.115,99
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011262/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5,05	0,00	3.121,04
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011263/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	15,61	0,00	3.136,65
Total de Registros: 2		Total:	20,66	0,00	3.136,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				246.957,00
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011260/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	400,56	0,00	247.357,56
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023100011261/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.236,79	0,00	248.594,35
Total do Documento:			1.658,01	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.637,35	0,00	248.594,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				389.103,15
10/10/2023	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL Número: 14485	1972	7.507,27	0,00	396.610,42
			Total do Documento:	7.507,27	0,00
Total de Registros: 1		Total:	7.507,27	0,00	396.610,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				33.019,53
02/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14089	1987	2.883,72	0,00	35.903,25
03/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14090	1987	17.825,28	0,00	53.728,53
04/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14091	1987	998,95	0,00	54.727,48
05/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14214	1987	2.161,22	0,00	56.888,70
06/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14215	1987	1.424,45	0,00	58.313,15
09/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14216	1987	236,49	0,00	58.549,64
10/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14273	1987	258,29	0,00	58.807,93
11/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14274	1987	604,63	0,00	59.412,56
13/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14275	1987	4.733,23	0,00	64.145,79
16/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14299	1987	47,14	0,00	64.192,93
17/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14300	1987	1.030,38	0,00	65.223,31
18/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14301	1987	4.662,19	0,00	69.885,50
19/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14372	1987	7.360,53	0,00	77.246,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14373	1987	4.376,34	0,00	81.622,37
23/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14374	1987	21.314,41	0,00	102.936,78
24/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14436	1987	72.101,39	0,00	175.038,17
25/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14437	1987	2.417,05	0,00	177.455,22
26/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14438	1987	450,10	0,00	177.905,32
27/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14439	1987	5.221,35	0,00	183.126,67
30/10/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14486	1987	197,61	0,00	183.324,28
Total de Registros: 20		Total:	150.304,75	0,00	183.324,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				194.960,64
30/10/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 14528	1987	20.049,68	0,00	215.010,32
Total de Registros: 1		Total:	20.049,68	0,00	215.010,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				8.624.912,34
02/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14094	1987	81.353,99	0,00	8.706.266,33
03/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14097	1987	57.670,65	0,00	8.763.936,98
04/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14098	1987	20.987,33	0,00	8.784.924,31
05/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 14121	1987	0,00	1.486.201,52	7.298.722,79
06/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14219	1987	228.221,68	0,00	7.526.944,47
09/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14220	1987	12.995,03	0,00	7.539.939,50
10/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14276	1987	52.156,38	0,00	7.592.095,88
11/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14277	1987	981.159,59	0,00	8.573.255,47
13/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 14279	1987	0,00	977.017,27	7.596.238,20
16/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14296	1987	6.297,43	0,00	7.602.535,63
17/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14297	1987	19.839,45	0,00	7.622.375,08
18/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14298	1987	39.716,76	0,00	7.662.091,84
19/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14365	1987	16.306,06	0,00	7.678.397,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 14369	1987	0,00	2.960.858,80	4.717.539,10
23/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 14371	1987	0,00	1.969.615,39	2.747.923,71
24/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 14430	1987	0,00	961.214,99	1.786.708,72
25/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14431	1987	16.035,36	0,00	1.802.744,08
26/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 14433	1987	0,00	1.278.846,58	523.897,50
27/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14434	1987	20.860,85	0,00	544.758,35
30/10/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14508	1987	23.391,32	0,00	568.149,67

Total de Registros: 20

Total: 1.576.991,88 9.633.754,55 568.149,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.428.898,21
27/10/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL Número: 14526	1987	553.560,57	0,00	1.982.458,78
30/10/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL Número: 14527	1987	229.217,79	0,00	2.211.676,57
Total de Registros: 2		Total:	782.778,36	0,00	2.211.676,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				103.141,55
10/10/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 14458	1987	15.268,28	0,00	118.409,83
20/10/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 14459	1987	181,41	0,00	118.591,24
30/10/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 14460	1987	81,28	0,00	118.672,52
		Total do Documento:	2.545.655,64	9.633.754,55	
Total de Registros: 3		Total:	15.530,97	0,00	118.672,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				6.993,89
18/10/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL \ Número: 14594	990001	95.257,94	0,00	102.251,83
		Total do Documento:	95.257,94	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \ Número: 14595	727220	0,00	55,00	102.196,83
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	95.257,94	55,00	102.196,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				13.909,86
10/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 14307	1987	907.771,44	0,00	921.681,30
11/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 14309	1987	0,00	900.010,33	21.670,97
		Total do Documento:	907.771,44	900.010,33	
11/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 14308	70	0,00	1,17	21.669,80
		Total do Documento:	0,00	1,17	
20/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 14442	1987	20.094,83	0,00	41.764,63
30/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 14496	1987	0,00	16.671,71	25.092,92
		Total do Documento:	20.094,83	16.671,71	
30/10/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 14495	70	0,00	1,75	25.091,17
		Total do Documento:	0,00	1,75	
Total de Registros: 6		Total:	927.866,27	916.684,96	25.091,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				33.610,03
02/10/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 14599	272815	743,97	0,00	34.354,00
		Total do Documento:	743,97	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 14600	597280	1.904,62	0,00	36.258,62
		Total do Documento:	1.904,62	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 14601	235281	852,76	0,00	37.111,38
		Total do Documento:	852,76	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 14602	727220	0,00	55,00	37.056,38
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	3.501,35	55,00	37.056,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				101.422,62
03/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 14381	262824	105.467,55	0,00	206.890,17
		Total do Documento:	105.467,55	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 14382	447245	0,00	200.000,00	6.890,17
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 14387	365674	87.589,47	0,00	94.479,64
		Total do Documento:	87.589,47	0,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 14383	350064	45.584,68	0,00	140.064,32
		Total do Documento:	45.584,68	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 14805	261258	0,00	140.000,00	64,32
		Total do Documento:	0,00	140.000,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 14386	990001	47.731,37	0,00	47.795,69
		Total do Documento:	47.731,37	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 14588	727220	0,00	55,00	47.740,69
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 7		Total:	286.373,07	340.055,00	47.740,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				2.000.256,28
02/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 14302	272811	0,00	188.929,93	1.811.326,35
		Total do Documento:	0,00	188.929,93	
03/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 14303	262821	0,00	1.671.001,71	140.324,64
		Total do Documento:	0,00	1.671.001,71	
04/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 14304	447242	80.585,96	0,00	220.910,60
		Total do Documento:	80.585,96	0,00	
05/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 14306	567529	449.786,00	0,00	670.696,60
		Total do Documento:	449.786,00	0,00	
06/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 14310	591155	0,00	600.642,61	70.053,99
		Total do Documento:	0,00	600.642,61	
09/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 14311	438912	0,00	13.469,98	56.584,01
		Total do Documento:	0,00	13.469,98	
10/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 14312	365670	168.444,81	0,00	225.028,82
		Total do Documento:	168.444,81	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 14313	597277	303.075,29	0,00	528.104,11
		Total do Documento:	303.075,29	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 14314	556140	0,00	318.609,55	209.494,56
		Total do Documento:	0,00	318.609,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 14315	466342	459.712,55	0,00	669.207,11
		Total do Documento:	459.712,55	0,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 14316	350061	1.533.172,24	0,00	2.202.379,35
		Total do Documento:	1.533.172,24	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 14411	468600	0,00	231.339,04	1.971.040,31
		Total do Documento:	0,00	231.339,04	
19/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 14412	261256	0,00	1.775.550,16	195.490,15
		Total do Documento:	0,00	1.775.550,16	
20/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 14413	250580	101.183,26	0,00	296.673,41
		Total do Documento:	101.183,26	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 14416	235278	467.696,41	0,00	764.369,82
		Total do Documento:	467.696,41	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 14418	990001	851.663,18	0,00	1.616.033,00
		Total do Documento:	851.663,18	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 14499	710989	0,00	1.024.109,62	591.923,38
		Total do Documento:	0,00	1.024.109,62	
25/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 14500	727220	0,00	55,00	591.868,38
		Total do Documento:	0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 14501	360745	2.278.280,89	0,00	2.870.149,27
Total do Documento:			2.278.280,89	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 14800	261840	0,00	2.448.285,23	421.864,04
Total do Documento:			0,00	2.448.285,23	
27/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 14503	990001	2.448.285,23	0,00	2.870.149,27
Total do Documento:			2.448.285,23	0,00	
27/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 14502	325134	0,00	2.448.285,23	421.864,04
Total do Documento:			0,00	2.448.285,23	
30/10/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 14505	990001	2.448.285,23	0,00	2.870.149,27
Total do Documento:			2.448.285,23	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 14504	570569	0,00	1.879.602,22	990.547,05
Total do Documento:			0,00	1.879.602,22	
Total de Registros: 24		Total:	11.590.171,05	12.599.880,28	990.547,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				357.654,60
02/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14067	272810	29.257,63	0,00	386.912,23
		Total do Documento:	29.257,63	0,00	
03/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14069	262820	28.303,58	0,00	415.215,81
		Total do Documento:	28.303,58	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14079	447241	0,00	352.092,60	63.123,21
		Total do Documento:	0,00	352.092,60	
05/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14111	567528	41.379,72	0,00	104.502,93
		Total do Documento:	41.379,72	0,00	
06/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14160	591154	59.667,93	0,00	164.170,86
		Total do Documento:	59.667,93	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14232	438911	48.906,69	0,00	213.077,55
		Total do Documento:	48.906,69	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14255	365669	0,00	73.729,17	139.348,38
		Total do Documento:	0,00	73.729,17	
11/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14266	597276	23.752,84	0,00	163.101,22
		Total do Documento:	23.752,84	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14267	556139	62.496,63	0,00	225.597,85
		Total do Documento:	62.496,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14290	466341	0,00	204.289,88	21.307,97
		Total do Documento:	0,00	204.289,88	
17/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14293	350060	28.708,02	0,00	50.015,99
		Total do Documento:	28.708,02	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14294	468599	50.998,17	0,00	101.014,16
		Total do Documento:	50.998,17	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14317	261255	42.470,69	0,00	143.484,85
		Total do Documento:	42.470,69	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14343	250579	0,00	131.079,29	12.405,56
		Total do Documento:	0,00	131.079,29	
23/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14363	235277	19.753,16	0,00	32.158,72
		Total do Documento:	19.753,16	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14380	990001	82.288,00	0,00	114.446,72
		Total do Documento:	82.288,00	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14409	710988	47.641,78	0,00	162.088,50
		Total do Documento:	47.641,78	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14410	727220	0,00	55,00	162.033,50
		Total do Documento:	0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14424	360744	0,00	125.426,11	36.607,39
		Total do Documento:	0,00	125.426,11	
27/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14425	325133	31.926,20	0,00	68.533,59
		Total do Documento:	31.926,20	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14444	570568	39.765,06	0,00	108.298,65
		Total do Documento:	39.765,06	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	637.316,10	886.672,05	108.298,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				736.606,04
02/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14389	272817	0,00	101.949,84	634.656,20
		Total do Documento:	0,00	101.949,84	
11/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14390	597282	0,00	143.224,90	491.431,30
		Total do Documento:	0,00	143.224,90	
18/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14391	468603	0,00	87.705,12	403.726,18
		Total do Documento:	0,00	87.705,12	
19/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14392	261261	0,00	151.914,23	251.811,95
		Total do Documento:	0,00	151.914,23	
24/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14393	727220	0,00	120.733,73	131.078,22
25/10/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 14566	727220	0,00	55,00	131.023,22
		Total do Documento:	0,00	120.788,73	
Total de Registros: 6		Total:	0,00	605.582,82	131.023,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				197.412,52
02/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 14335	272819	11.337,19	0,00	208.749,71
		Total do Documento:	11.337,19	0,00	
03/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 14336	262827	140,75	0,00	208.890,46
		Total do Documento:	140,75	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 14337	447247	6.242,97	0,00	215.133,43
		Total do Documento:	6.242,97	0,00	
05/10/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 14338	567533	0,00	108.971,72	106.161,71
		Total do Documento:	0,00	108.971,72	
06/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 14339	591161	7.701,27	0,00	113.862,98
		Total do Documento:	7.701,27	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 14340	438915	115.239,88	0,00	229.102,86
		Total do Documento:	115.239,88	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 14341	365679	0,00	95.279,41	133.823,45
		Total do Documento:	0,00	95.279,41	
11/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 14342	597284	79.890,86	0,00	213.714,31
		Total do Documento:	79.890,86	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 14356	556143	134.825,17	0,00	348.539,48
		Total do Documento:	134.825,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14357	466346	0,00	277.395,17	71.144,31
		Total do Documento:	0,00	277.395,17	
17/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14358	350068	22.863,80	0,00	94.008,11
		Total do Documento:	22.863,80	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14359	468605	2.214,87	0,00	96.222,98
		Total do Documento:	2.214,87	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14360	261264	0,00	90.489,96	5.733,02
		Total do Documento:	0,00	90.489,96	
20/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14557	250586	3.136,79	0,00	8.869,81
		Total do Documento:	3.136,79	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14558	235285	67.595,77	0,00	76.465,58
		Total do Documento:	67.595,77	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14559	990001	38.254,15	0,00	114.719,73
		Total do Documento:	38.254,15	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 14560	710993	16.291,65	0,00	131.011,38
		Total do Documento:	16.291,65	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 14565	727220	0,00	55,00	130.956,38
		Total do Documento:	0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 14561	360751	6.550,66	0,00	137.507,04
			Total do Documento:	6.550,66	0,00
27/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 14711	325139	5.476,85	0,00	142.983,89
			Total do Documento:	5.476,85	0,00
30/10/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 14563	570573	13.245,59	0,00	156.229,48
			Total do Documento:	13.245,59	0,00
Total de Registros: 21		Total:	531.008,22	572.191,26	156.229,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				398.508,51
05/10/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 14488	1987	71,28	0,00	398.579,79
25/10/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 14489	1987	35,64	0,00	398.615,43
Total do Documento:			106,92	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	106,92	0,00	398.615,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.538.084,62
03/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14362	262828	0,00	123.176,00	5.414.908,62
		Total do Documento:	0,00	123.176,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14623	447248	0,00	22.310,00	5.392.598,62
		Total do Documento:	0,00	22.310,00	
05/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14364	567534	0,00	7.964,47	5.384.634,15
		Total do Documento:	0,00	7.964,47	
10/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14376	365680	0,00	6.871,19	5.377.762,96
		Total do Documento:	0,00	6.871,19	
11/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14377	597285	0,00	22.666,31	5.355.096,65
		Total do Documento:	0,00	22.666,31	
13/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 14378	556144	910.911,85	0,00	6.266.008,50
		Total do Documento:	910.911,85	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14379	250587	0,00	36.111,63	6.229.896,87
		Total do Documento:	0,00	36.111,63	
25/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14626	727220	0,00	55,00	6.229.841,87
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 14627	360752	0,00	150.941,85	6.078.900,02
		Total do Documento:	0,00	150.941,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	910.911,85	370.096,45	6.078.900,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				69.630,36
19/10/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 14606	261260	0,00	5.304,20	64.326,16
		Total do Documento:	0,00	5.304,20	
25/10/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 14607	727220	0,00	55,00	64.271,16
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	5.359,20	64.271,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.007.112,43
20/10/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 14604	237756	35.081,85	0,00	1.042.194,28
		Total do Documento:	35.081,85	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 14605	727220	0,00	55,00	1.042.139,28
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	35.081,85	55,00	1.042.139,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				53.875,86
02/10/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 14217	1987	6.433,37	0,00	60.309,23
10/10/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 14491	1987	2.641,46	0,00	62.950,69
20/10/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 14492	1987	174,89	0,00	63.125,58
30/10/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 14493	1987	3.953,35	0,00	67.078,93
		Total do Documento:	13.203,07	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	13.203,07	0,00	67.078,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				487.931,08
20/10/2023	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 14668	727220	0,00	98.210,78	389.720,30
26/10/2023	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 14667	727220	0,00	3.773,41	385.946,89
		Total do Documento:	0,00	101.984,19	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	101.984,19	385.946,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.000.938,46
10/10/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 14608	365681	2.654,78	0,00	1.003.593,24
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 Número: 14609	727220	0,00	55,00	1.003.538,24
Total de Registros: 2		Total:	2.654,78	55,00	1.003.538,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				116.144,79
11/10/2023	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-4\Número: 14713	727220	0,00	116.492,22	-347,43
		Total do Documento:	0,00	116.547,22	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	116.492,22	-347,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.945.379,98
26/10/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 14755	261613	0,00	3.000.000,00	28.945.379,98
		Total do Documento:	0,00	3.000.000,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	3.000.000,00	28.945.379,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				37.063,93
25/10/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2 Número: 14610	727220	0,00	55,00	37.008,93
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	55,00	37.008,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				2.334.838,97
13/10/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 14618	556145	0,00	811.357,66	1.523.481,31
		Total do Documento:	0,00	811.357,66	
20/10/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 14619	250589	0,00	32.661,59	1.490.819,72
		Total do Documento:	0,00	32.661,59	
25/10/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 14620	727220	0,00	55,00	1.490.764,72
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	844.074,25	1.490.764,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.002-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010908/Receita: 4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000 - Transferência Especial da União - Principal	000001	5.174.578,00	0,00	5.174.578,00
01/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023100010909/Receita: 4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000 - Transferência Especial da União - Principal	000001	538.889,00	0,00	5.713.467,00
Total do Documento:			5.713.467,00	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5.713.467,00	0,00	5.713.467,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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