



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

## **JANEIRO**

### **2022**

**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

Janeiro/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	184.928.555,37	Despesa Orçamentária	13.520.958,34
Receita Orçamentária	27.893.150,31	Despesas Correntes	13.151.146,19
Receitas Correntes	27.893.150,31	Despesas de Capital	369.812,15
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	352.012,51	Despesas Extra-Orçamentária	20.856.342,60
Receitas Correntes	352.012,51	Transferência Contábil	4.728,72
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	6.538.579,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	6.538.579,00
Receita Extra-Orçamentária	4.833.155,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	4.983,72		
Interferência Ativa	6.238.034,81	Saldo para o mês seguinte	183.329.283,70
Orçamentária	6.238.034,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>224.249.892,36</b>	<b>Total:</b>	<b>224.249.892,36</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	184.928.555,37	Despesa Orçamentária	13.520.958,34
Receita Orçamentária	27.893.150,31	Despesas Correntes	13.151.146,19
Receitas Correntes	27.893.150,31	Despesas de Capital	369.812,15
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	352.012,51	Despesas Extra-Orçamentária	20.856.342,60
Receitas Correntes	352.012,51	Transferência Contábil	4.728,72
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	6.538.579,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	6.538.579,00
Receita Extra-Orçamentária	4.833.155,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	4.983,72		
Interferência Ativa	6.238.034,81	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	6.238.034,81	Saldo nos Banco	183.329.283,70
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>224.249.892,36</b>	<b>Total:</b>	<b>224.249.892,36</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	320.463.671,28	17.050.506,96	303.413.164,32
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>320.463.671,28</b>	<b>17.050.506,96</b>	<b>303.413.164,32</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>320.463.671,28</b>	<b>17.050.506,96</b>	<b>303.413.164,32</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	184.928.555,37	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	223.205.454,82
Depositado no mês	221.606.183,15	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	183.329.283,70
<b>Total</b>	<b>406.534.738,52</b>	<b>406.534.738,52</b>

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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	226.462.856,26	27.893.150,31	27.893.150,31	0,00	198.569.705,95
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.239.157,38	7.752.039,75	7.752.039,75	0,00	23.487.117,63
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	29.172.709,68	7.125.059,37	7.125.059,37	0,00	22.047.650,31
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	15.608.722,58	2.442.114,88	2.442.114,88	0,00	13.166.607,70
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.951.799,94	1.829.542,13	1.829.542,13	0,00	11.122.257,81
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.653.412,69	877.730,29	877.730,29	0,00	6.775.682,40
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	88.740,48	0,00	0,00	0,00	88.740,48
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.115.389,89	943.817,55	943.817,55	0,00	4.171.572,34
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	94.256,88	7.994,29	7.994,29	0,00	86.262,59
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	2.656.922,64	612.572,75	612.572,75	0,00	2.044.349,89
4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	2.598.692,17	304.382,51	304.382,51	0,00	2.294.309,66
4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	781,92	0,00	0,00	0,00	781,92
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	55.784,47	306.038,66	306.038,66	250.254,19	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	1.664,08	2.151,58	2.151,58	487,50	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.966.926,07	3.153.489,33	3.153.489,33	0,00	813.436,74
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	606,80	248.584,82	248.584,82	247.978,02	0,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	606,80	248.584,82	248.584,82	247.978,02	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	606,80	248.584,82	248.584,82	247.978,02	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.966.319,27	2.904.904,51	2.904.904,51	0,00	1.061.414,76
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.966.319,27	2.904.904,51	2.904.904,51	0,00	1.061.414,76
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.966.319,27	2.904.904,51	2.904.904,51	0,00	1.061.414,76
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	9.415.781,24	1.529.455,16	1.529.455,16	0,00	7.886.326,08
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	9.415.781,24	1.529.455,16	1.529.455,16	0,00	7.886.326,08
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.415.781,24	1.529.455,16	1.529.455,16	0,00	7.886.326,08
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.916.927,70	1.498.756,40	1.498.756,40	0,00	7.418.171,30
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.086,65	0,00	0,00	0,00	4.086,65
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	488.307,48	30.166,70	30.166,70	0,00	458.140,78
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.459,41	532,06	532,06	0,00	5.927,35
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	181.279,79	0,00	0,00	0,00	181.279,79
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	181.279,79	0,00	0,00	0,00	181.279,79
4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	181.279,79	0,00	0,00	0,00	181.279,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	<b>Taxas</b>	<b>2.066.447,70</b>	<b>626.980,38</b>	<b>626.980,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.467,32</b>
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>1.834.969,20</b>	<b>507.732,15</b>	<b>507.732,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.237,05</b>
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	<b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>	<b>26.873,28</b>	<b>2.170,30</b>	<b>2.170,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.702,98</b>
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.873,28	2.170,30	2.170,30	0,00	24.702,98
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>1.808.095,92</b>	<b>505.561,85</b>	<b>505.561,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.534,07</b>
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>1.808.095,92</b>	<b>505.561,85</b>	<b>505.561,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.534,07</b>
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>1.682.687,53</b>	<b>491.200,46</b>	<b>491.200,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.487,07</b>
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	295.916,85	0,00	0,00	0,00	295.916,85
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270.144,60	357.544,74	357.544,74	87.400,14	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	365.601,78	81.026,49	81.026,49	0,00	284.575,29
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	193.725,19	35.435,18	35.435,18	0,00	158.290,01
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	192.483,48	0,00	0,00	0,00	192.483,48
4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	13.219,04	0,00	0,00	0,00	13.219,04
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	351.596,59	17.194,05	17.194,05	0,00	334.402,54
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	16.753,86	76,15	76,15	0,00	16.677,71
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	95.970,34	13.735,30	13.735,30	0,00	82.235,04
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e	12.684,19	549,94	549,94	0,00	12.134,25
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>231.478,50</b>	<b>119.248,23</b>	<b>119.248,23</b>	<b>0,00</b>	<b>112.230,27</b>
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>231.478,50</b>	<b>119.248,23</b>	<b>119.248,23</b>	<b>0,00</b>	<b>112.230,27</b>
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	202.937,23	110.727,51	110.727,51	0,00	92.209,72
4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	601,13	0,00	0,00	0,00	601,13
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	27.914,64	8.412,99	8.412,99	0,00	19.501,65
4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	25,50	107,73	107,73	82,23	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Contribuições</b>	<b>19.795.238,79</b>	<b>1.203.701,66</b>	<b>1.203.701,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.591.537,13</b>
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>13.757.273,45</b>	<b>129.475,46</b>	<b>129.475,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.627.797,99</b>
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>	<b>13.757.273,45</b>	<b>129.475,46</b>	<b>129.475,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.627.797,99</b>
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>	<b>13.757.273,45</b>	<b>129.475,46</b>	<b>129.475,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.627.797,99</b>
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>	<b>13.626.344,83</b>	<b>129.475,46</b>	<b>129.475,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496.869,37</b>
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal</b>	<b>13.626.344,83</b>	<b>129.475,46</b>	<b>129.475,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496.869,37</b>
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	8.414.982,02	111.630,49	111.630,49	0,00	8.303.351,53
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.150.562,37	0,00	0,00	0,00	3.150.562,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.995.822,60	449,13	449,13	0,00	1.995.373,47
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	57.865,93	0,00	0,00	0,00	57.865,93
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	7.111,91	0,00	0,00	0,00	7.111,91
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	0,00	5.273,10	5.273,10	5.273,10	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	0,00	12.122,74	12.122,74	12.122,74	0,00
<b>4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>	<b>130.928,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.928,62</b>
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	130.928,62	0,00	0,00	0,00	130.928,62
<b>4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>6.037.965,34</b>	<b>1.074.226,20</b>	<b>1.074.226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963.739,14</b>
<b>4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>6.037.965,34</b>	<b>1.074.226,20</b>	<b>1.074.226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963.739,14</b>
<b>4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>6.037.965,34</b>	<b>1.074.226,20</b>	<b>1.074.226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963.739,14</b>
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.037.965,34	1.074.226,20	1.074.226,20	0,00	4.963.739,14
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.867.779,14</b>	<b>1.116.236,67</b>	<b>1.116.236,67</b>	<b>0,00</b>	<b>751.542,47</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>1.867.779,14</b>	<b>1.116.236,67</b>	<b>1.116.236,67</b>	<b>0,00</b>	<b>751.542,47</b>
<b>4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>1.867.779,14</b>	<b>1.116.236,67</b>	<b>1.116.236,67</b>	<b>0,00</b>	<b>751.542,47</b>
<b>4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>816.102,95</b>	<b>930.167,58</b>	<b>930.167,58</b>	<b>114.064,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>21.423,78</b>	<b>59.736,47</b>	<b>59.736,47</b>	<b>38.312,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>21.423,78</b>	<b>59.736,47</b>	<b>59.736,47</b>	<b>38.312,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	72,87	0,00	0,00	0,00	72,87
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	21.350,91	59.736,47	59.736,47	38.385,56	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS</b>	<b>14.384,91</b>	<b>40.759,82</b>	<b>40.759,82</b>	<b>26.374,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal</b>	<b>14.384,91</b>	<b>40.759,82</b>	<b>40.759,82</b>	<b>26.374,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	8.960,74	24.197,58	24.197,58	15.236,84	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	236,46	437,85	437,85	201,39	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	676,90	1.332,55	1.332,55	655,65	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,02	0,07	0,07	0,05	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	352,23	450,54	450,54	98,31	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	3.036,90	9.639,91	9.639,91	6.603,01	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	788,14	2.845,76	2.845,76	2.057,62	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	333,52	1.855,56	1.855,56	1.522,04	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>711.986,89</b>	<b>254.677,87</b>	<b>254.677,87</b>	<b>0,00</b>	<b>457.309,02</b>
<b>4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal</b>	<b>711.986,89</b>	<b>254.677,87</b>	<b>254.677,87</b>	<b>0,00</b>	<b>457.309,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	1.280,18	5.303,23	5.303,23	4.023,05	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	1.246,01	2.145,61	2.145,61	899,60	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	485,49	3.634,70	3.634,70	3.149,21	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	116,22	202,79	202,79	86,57	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	4.843,89	5.509,66	5.509,66	665,77	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.096,85	28.148,98	28.148,98	27.052,13	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000</b>	<b>Remuneração de Outros Recusos do FNDE</b>	<b>6.083,36</b>	<b>3.764,39</b>	<b>3.764,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,97</b>
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	928,80	1.056,46	1.056,46	127,66	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	1.937,43	0,00	0,00	0,00	1.937,43
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.119,87	52,36	52,36	0,00	1.067,51
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	212,47	241,69	241,69	29,22	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	581,59	661,53	661,53	79,94	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	27,64	31,43	31,43	3,79	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	859,93	723,84	723,84	0,00	136,09
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	415,63	997,08	997,08	581,45	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	77,00	3.259,35	3.259,35	3.182,35	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	696.757,89	202.709,16	202.709,16	0,00	494.048,73
<b>4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS</b>	<b>11.608,05</b>	<b>1.770,30</b>	<b>1.770,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837,75</b>
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	11.608,05	1.770,30	1.770,30	0,00	9.837,75
<b>4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT</b>	<b>2.640,75</b>	<b>417,81</b>	<b>417,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,94</b>
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	2.640,75	417,81	417,81	0,00	2.222,94
<b>4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural</b>	<b>8,46</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8,17</b>
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	8,46	0,29	0,29	0,00	8,17
<b>4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos-Convênios</b>	<b>7.892,64</b>	<b>28.733,30</b>	<b>28.733,30</b>	<b>20.840,66</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	7.892,64	28.733,30	28.733,30	20.840,66	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Outros Depósitos Vinculados</b>	<b>239,86</b>	<b>8.544,55</b>	<b>8.544,55</b>	<b>8.304,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	239,86	8.544,55	8.544,55	8.304,69	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores</b>	<b>667,96</b>	<b>1.161,61</b>	<b>1.161,61</b>	<b>493,65</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	667,96	1.161,61	1.161,61	493,65	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	44.249,65	534.365,56	534.365,56	490.115,91	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	44.249,65	534.365,56	534.365,56	490.115,91	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19	186.069,09	186.069,09	0,00	865.607,10
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19	186.069,09	186.069,09	0,00	865.607,10
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19	186.069,09	186.069,09	0,00	865.607,10
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.727.544,21	209.175,64	209.175,64	0,00	1.518.368,57
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administr	16.887,92	11.481,58	11.481,58	0,00	5.406,34
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	-692.755,94	-34.588,13	-34.588,13	658.167,81	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	172.718.155,48	17.774.565,75	17.774.565,75	0,00	154.943.589,73
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	82.109.335,26	7.876.216,26	7.876.216,26	0,00	74.233.119,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.608.993,08	3.549.982,00	3.549.982,00	0,00	35.059.011,08
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.587.076,63	3.548.537,41	3.548.537,41	0,00	35.038.539,22
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.543.210,92	3.548.537,41	3.548.537,41	0,00	31.994.673,51
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35.543.210,92	3.548.537,41	3.548.537,41	0,00	31.994.673,51
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.300.098,29	4.435.671,72	4.435.671,72	0,00	37.864.426,57
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.756.887,37	-887.134,31	-887.134,31	5.869.753,06	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	1.520.312,18	0,00	0,00	0,00	1.520.312,18
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb	1.520.312,18	0,00	0,00	0,00	1.520.312,18
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	1.523.553,53	0,00	0,00	0,00	1.523.553,53
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	1.523.553,53	0,00	0,00	0,00	1.523.553,53
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.916,45	1.444,59	1.444,59	0,00	20.471,86
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.916,45	1.444,59	1.444,59	0,00	20.471,86
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.916,45	1.444,59	1.444,59	0,00	20.471,86
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.395,42	1.805,73	1.805,73	0,00	25.589,69
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-5.478,97	-361,14	-361,14	5.117,83	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.003.179,24	949.908,59	949.908,59	0,00	6.053.270,65
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.419,17	14.394,55	14.394,55	10.975,38	0,00
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.419,17	14.394,55	14.394,55	10.975,38	0,00
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.419,17	14.394,55	14.394,55	10.975,38	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.999.760,07	935.514,04	935.514,04	0,00	6.064.246,03
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.211.857,90	820.158,10	820.158,10	0,00	5.391.699,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princ	6.211.857,90	820.158,10	820.158,10	0,00	5.391.699,80
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	245.158,12	21.946,28	21.946,28	0,00	223.211,84
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin	245.158,12	21.946,28	21.946,28	0,00	223.211,84
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	542.744,05	93.409,66	93.409,66	0,00	449.334,39
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	542.744,05	93.409,66	93.409,66	0,00	449.334,39
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.494.800,54	1.120.518,81	1.120.518,81	0,00	16.374.281,73
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	17.450.534,49	1.120.518,81	1.120.518,81	0,00	16.330.015,68
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	9.466.338,13	741.752,59	741.752,59	0,00	8.724.585,54
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	9.466.338,13	741.752,59	741.752,59	0,00	8.724.585,54
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	5.230.021,70	344.807,65	344.807,65	0,00	4.885.214,05
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.230.021,70	344.807,65	344.807,65	0,00	4.885.214,05
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	806.368,02	0,00	0,00	0,00	806.368,02
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	806.368,02	0,00	0,00	0,00	806.368,02
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	319.650,27	25.734,25	25.734,25	0,00	293.916,02
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	319.650,27	25.734,25	25.734,25	0,00	293.916,02
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	137.668,30	0,00	0,00	0,00	137.668,30
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	137.668,30	0,00	0,00	0,00	137.668,30
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.490.488,07	8.224,32	8.224,32	0,00	1.482.263,75
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	1.490.488,07	8.224,32	8.224,32	0,00	1.482.263,75
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	44.266,05	0,00	0,00	0,00	44.266,05
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	18.362,67	0,00	0,00	0,00	18.362,67
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	18.362,67	0,00	0,00	0,00	18.362,67
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	25.903,38	0,00	0,00	0,00	25.903,38
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	25.903,38	0,00	0,00	0,00	25.903,38
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	3.689.976,75	124.559,15	124.559,15	0,00	3.565.417,60
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	962.159,09	124.559,15	124.559,15	0,00	837.599,94
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	962.159,09	124.559,15	124.559,15	0,00	837.599,94
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	962.159,09	124.559,15	124.559,15	0,00	837.599,94
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.137.733,27	0,00	0,00	0,00	1.137.733,27
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.137.733,27	0,00	0,00	0,00	1.137.733,27
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pricipal	1.137.733,27	0,00	0,00	0,00	1.137.733,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	526.012,86	0,00	0,00	0,00	526.012,86
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	526.012,86	0,00	0,00	0,00	526.012,86
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	526.012,86	0,00	0,00	0,00	526.012,86
4.1.7.1.4.55.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	243.685,57	0,00	0,00	0,00	243.685,57
4.1.7.1.4.55.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	243.685,57	0,00	0,00	0,00	243.685,57
4.1.7.1.4.55.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	243.685,57	0,00	0,00	0,00	243.685,57
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	820.385,96	0,00	0,00	0,00	820.385,96
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	820.385,96	0,00	0,00	0,00	820.385,96
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	820.385,96	0,00	0,00	0,00	820.385,96
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	9.194.775,62	2.110.732,71	2.110.732,71	0,00	7.084.042,91
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	122.764,67	122.764,67	122.764,67	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Princip	0,00	122.764,67	122.764,67	122.764,67	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	122.764,67	122.764,67	122.764,67	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.194.775,62	1.987.968,04	1.987.968,04	0,00	7.206.807,58
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.194.775,62	1.987.968,04	1.987.968,04	0,00	7.206.807,58
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	9.194.775,62	1.987.968,04	1.987.968,04	0,00	7.206.807,58
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89	0,00	0,00	0,00	871.729,89
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89	0,00	0,00	0,00	871.729,89
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89	0,00	0,00	0,00	871.729,89
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89	0,00	0,00	0,00	871.729,89
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	21.188,92	0,00	0,00	0,00	21.188,92
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	IGD-SUAS	244.573,01	0,00	0,00	0,00	244.573,01
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	149.485,61	0,00	0,00	0,00	149.485,61
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	176.536,30	0,00	0,00	0,00	176.536,30
4.1.7.1.6.50.01.01.05.0000	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACO	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	158.487,87	0,00	0,00	0,00	158.487,87
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	13.059,05	0,00	0,00	0,00	13.059,05
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75
4.1.7.1.7.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75
4.1.7.1.7.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75
4.1.7.1.7.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
4.1.7.1.7.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAEST	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.164.171,39	20.515,00	20.515,00	0,00	5.143.656,39
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	272.570,52	0,00	0,00	0,00	272.570,52
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	272.570,52	0,00	0,00	0,00	272.570,52
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	272.570,52	0,00	0,00	0,00	272.570,52
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.891.600,87	20.515,00	20.515,00	0,00	4.871.085,87
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.891.600,87	20.515,00	20.515,00	0,00	4.871.085,87
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.891.600,87	20.515,00	20.515,00	0,00	4.871.085,87
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	4.891.600,87	20.515,00	20.515,00	0,00	4.871.085,87
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.608.820,22	5.692.310,72	5.692.310,72	0,00	49.916.509,50
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	53.245.268,78	5.648.079,92	5.648.079,92	0,00	47.597.188,86
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78	5.456.290,42	5.456.290,42	0,00	45.376.181,36
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78	5.456.290,42	5.456.290,42	0,00	45.376.181,36
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.832.471,78	5.456.290,42	5.456.290,42	0,00	45.376.181,36
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	63.524.122,50	6.820.363,03	6.820.363,03	0,00	56.703.759,47
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-12.691.650,72	-1.364.072,61	-1.364.072,61	11.327.578,11	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07	177.145,57	177.145,57	0,00	2.086.744,50
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07	177.145,57	177.145,57	0,00	2.086.744,50
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.263.890,07	177.145,57	177.145,57	0,00	2.086.744,50
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.846.330,00	221.431,97	221.431,97	0,00	2.624.898,03
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-582.439,93	-44.286,40	-44.286,40	538.153,53	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99	2.863,67	2.863,67	0,00	106.969,32
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99	2.863,67	2.863,67	0,00	106.969,32
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	109.832,99	2.863,67	2.863,67	0,00	106.969,32
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	137.291,28	3.579,59	3.579,59	0,00	133.711,69
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-27.458,29	-715,92	-715,92	26.742,37	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.073,94	11.780,26	11.780,26	0,00	27.293,68
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.073,94	11.780,26	11.780,26	0,00	27.293,68
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.073,94	11.780,26	11.780,26	0,00	27.293,68
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	273.171,31	24.626,42	24.626,42	0,00	248.544,89
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	273.171,31	24.626,42	24.626,42	0,00	248.544,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	273.171,31	24.626,42	24.626,42	0,00	248.544,89
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	273.171,31	24.626,42	24.626,42	0,00	248.544,89
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.703.625,97	19.604,38	19.604,38	0,00	1.684.021,59
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.703.625,97	19.604,38	19.604,38	0,00	1.684.021,59
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.703.625,97	19.604,38	19.604,38	0,00	1.684.021,59
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.703.625,97	19.604,38	19.604,38	0,00	1.684.021,59
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	29.914,39	0,00	0,00	0,00	29.914,39
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	1.448.862,41	0,00	0,00	0,00	1.448.862,41
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	81.825,13	11.588,55	11.588,55	0,00	70.236,58
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	143.024,04	8.015,83	8.015,83	0,00	135.008,21
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	386.754,16	0,00	0,00	0,00	386.754,16
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	274.963,36	0,00	0,00	0,00	274.963,36
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	274.963,36	0,00	0,00	0,00	274.963,36
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	274.963,36	0,00	0,00	0,00	274.963,36
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	4.206.038,77	4.206.038,77	0,00	30.793.961,23
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	35.000.000,00	4.206.038,77	4.206.038,77	0,00	30.793.961,23
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	35.000.000,00	4.206.038,77	4.206.038,77	0,00	30.793.961,23
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	35.000.000,00	4.206.038,77	4.206.038,77	0,00	30.793.961,23
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	35.000.000,00	4.206.038,77	4.206.038,77	0,00	30.793.961,23
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	842.525,47	46.606,48	46.606,48	0,00	795.918,99
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	434.740,85	21.858,24	21.858,24	0,00	412.882,61
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	434.740,85	21.858,24	21.858,24	0,00	412.882,61
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	434.740,85	21.858,24	21.858,24	0,00	412.882,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	434.740,85	21.858,24	21.858,24	0,00	412.882,61
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	434.740,85	21.858,24	21.858,24	0,00	412.882,61
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.427,26	0,00	0,00	0,00	42.427,26
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	42.427,26	0,00	0,00	0,00	42.427,26
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	42.427,26	0,00	0,00	0,00	42.427,26
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	42.427,26	0,00	0,00	0,00	42.427,26
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	42.427,26	0,00	0,00	0,00	42.427,26
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	8.514,68	0,00	0,00	0,00	8.514,68
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	33.912,58	0,00	0,00	0,00	33.912,58
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	365.357,36	24.748,24	24.748,24	0,00	340.609,12
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	365.357,36	24.748,24	24.748,24	0,00	340.609,12
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	289.404,91	24.605,75	24.605,75	0,00	264.799,16
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	289.404,91	24.605,75	24.605,75	0,00	264.799,16
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	289.404,91	24.605,75	24.605,75	0,00	264.799,16
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	75.952,45	142,49	142,49	0,00	75.809,96
4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000	Outras Receitas	75.952,45	142,49	142,49	0,00	75.809,96
4.1.9.9.9.99.09.01.00.0000	Outras Receitas - Principal	75.952,45	142,49	142,49	0,00	75.809,96
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	21.953.212,53	0,00	0,00	0,00	21.953.212,53
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	366.368,81	0,00	0,00	0,00	366.368,81
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	366.368,81	0,00	0,00	0,00	366.368,81
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81	0,00	0,00	0,00	366.368,81
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81	0,00	0,00	0,00	366.368,81
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81	0,00	0,00	0,00	366.368,81
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	366.368,81	0,00	0,00	0,00	366.368,81
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	18.606.337,23	0,00	0,00	0,00	18.606.337,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	17.856.495,03	0,00	0,00	0,00	17.856.495,03
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17.856.495,03	0,00	0,00	0,00	17.856.495,03
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.462,57	0,00	0,00	0,00	487.462,57
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.462,57	0,00	0,00	0,00	487.462,57
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.462,57	0,00	0,00	0,00	487.462,57
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.647.522,84	0,00	0,00	0,00	9.647.522,84
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.647.522,84	0,00	0,00	0,00	9.647.522,84
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.647.522,84	0,00	0,00	0,00	9.647.522,84
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62	0,00	0,00	0,00	7.721.509,62
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62	0,00	0,00	0,00	7.721.509,62
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62	0,00	0,00	0,00	7.721.509,62
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.019.493,51	0,00	0,00	0,00	7.019.493,51
4.2.4.1.4.99.01.01.03.0000	Convênio Largo do Taperaguá	361.256,36	0,00	0,00	0,00	361.256,36
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODOR	96.861,70	0,00	0,00	0,00	96.861,70
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	243.898,05	0,00	0,00	0,00	243.898,05
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	749.842,20	0,00	0,00	0,00	749.842,20
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	749.842,20	0,00	0,00	0,00	749.842,20
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	749.842,20	0,00	0,00	0,00	749.842,20
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	749.842,20	0,00	0,00	0,00	749.842,20
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	749.842,20	0,00	0,00	0,00	749.842,20
4.2.4.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	560.143,72	0,00	0,00	0,00	560.143,72
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	189.698,48	0,00	0,00	0,00	189.698,48
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.954.868,23	352.012,51	352.012,51	0,00	7.602.855,72
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.954.868,23	352.012,51	352.012,51	0,00	7.602.855,72
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.954.868,23	352.012,51	352.012,51	0,00	7.602.855,72
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orça	7.954.868,23	352.012,51	352.012,51	0,00	7.602.855,72
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	6.475.029,28	254.141,89	254.141,89	0,00	6.220.887,39
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	6.475.029,28	254.141,89	254.141,89	0,00	6.220.887,39
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	6.475.029,28	254.141,89	254.141,89	0,00	6.220.887,39
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	1.010.384,28	219.114,78	219.114,78	0,00	791.269,50
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	4.691.079,30	0,00	0,00	0,00	4.691.079,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	732.507,81	881,59	881,59	0,00	731.626,22
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	28.141,20	0,00	0,00	0,00	28.141,20
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	12.916,69	0,00	0,00	0,00	12.916,69
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	0,00	10.350,33	10.350,33	10.350,33	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	0,00	23.795,19	23.795,19	23.795,19	0,00
<b>4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Patronal - Parcelamentos</b>	<b>1.479.838,95</b>	<b>97.870,62</b>	<b>97.870,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.968,33</b>
<b>4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos</b>	<b>1.479.838,95</b>	<b>97.870,62</b>	<b>97.870,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.968,33</b>
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.479.838,95	97.870,62	97.870,62	0,00	1.381.968,33
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>256.370.937,02</b>	<b>28.245.162,82</b>	<b>28.245.162,82</b>	<b>0,00</b>	<b>228.125.774,20</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.031,03	2.031,03	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	2.900,00	2.900,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	123.080,47	123.080,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	100.258,56	100.258,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	128.050,73	128.050,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.530,32	14.530,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	5.027,54	5.027,54	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	4.669,21	4.669,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.490,34	1.490,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	5.056,73	5.056,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	130.653,03	130.653,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	2.426.776,65	2.426.776,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	218.688,34	218.688,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.315,14	8.315,14	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	7.655,25	7.655,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	838,52	838,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	23.962,21	23.962,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	103.589,06	103.589,06	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	45.105,25	45.105,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	20.578,16	20.578,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	4.917,29	4.917,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	781,44	781,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	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	4.875,55	4.875,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.151,25	16.151,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	5.891,47	5.891,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	9.358,42	9.358,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	798,22	798,22	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	181,80	181,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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	12.128,41	12.128,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	116.479,05	116.479,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	243.121,14	243.121,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	165.794,20	165.794,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.340,87	5.340,87	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.042,30	2.042,30	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	6.323,63	6.323,63	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	460,74	460,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	2.536,04	2.536,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	14.230,70	14.230,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	8.763,27	8.763,27	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	10.602,12	10.602,12	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	1.498,85	1.498,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.234,88	4.234,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	13.142,73	13.142,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE	0,00	5.237,99	5.237,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	16.112,34	16.112,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT	0,00	15,83	15,83	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	772,77	772,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.313,82	1.313,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.026,84	1.026,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	188,71	188,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.426,53	1.426,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	16,71	16,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	66,87	66,87	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	255,00	255,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA	0,00	50,00	50,00	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	21,01	21,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	15,34	15,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	695,28	695,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	103,32	103,32	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	1.607,64	1.607,64	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	20,74	20,74	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	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	1.087,36	1.087,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	2.863,33	2.863,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.189,16	1.189,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	12,00	12,00	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	2.926,62	2.926,62	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	279,61	279,61	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	140,73	140,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	799,11	799,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	26,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	9,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.0000	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.04.0000	SEST/SENAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.11.05.0000	SINMAD - RPPS	0,00	2.051,11	2.051,11	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	17.255,38	17.255,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	38.384,15	38.384,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	30.460,30	30.460,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	1.371,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	10.062,48	10.062,48	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	1.092,32	1.092,32	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	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	95.352,86	95.352,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	154.819,97	154.819,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	96.353,94	96.353,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.201,63	2.201,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	205.521,29	205.521,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	5.348,74	5.348,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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	2.422,36	2.422,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.508,39	1.508,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	2.161,26	2.161,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	61,09	61,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	327,71	327,71	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	1.149,30	1.149,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.09.0000	BRADESCO - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.076,67	1.076,67	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	CÂMARA MUNICIPAL - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	487,32	487,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.731.640,18</b>	<b>4.731.640,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>256.370.937,02</b>	<b>32.976.803,00</b>	<b>32.976.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.125.774,20</b>
---------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0002.2001</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	6.570.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570.580,95	486.243,01	0,00	6.084.337,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		486.243,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	1.237.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.720,00	0,00	0,00	1.237.720,00
				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	0000.01.500	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
				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	0000.01.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				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	0000.01.500	142.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142.947,30	82.127,35	0,00	60.819,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.127,35	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	603.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.100,00	0,00	0,00	603.100,00
				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	0000.01.500	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
				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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	900.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.960,00	347.616,23	0,00	553.343,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		347.616,23	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	1.163.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.495,70	37.797,04	0,00	1.125.698,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.797,04	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	259.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.570,00	0,00	0,00	259.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	131.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	131.240,30	0,00	0,00	131.240,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.514,25	953.783,63	0,00	10.308.730,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		953.783,63	0,00	
	Total da Unidade		11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.514,25	953.783,63	0,00	10.308.730,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		953.783,63	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.514,25	953.783,63	0,00	10.308.730,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		953.783,63	0,00	
	Total do Órgão		11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.514,25	953.783,63	0,00	10.308.730,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		953.783,63	0,00	

## 02 PREFEITURA

## 02 GABINETE DO PREFEITO

## 0220 GABINETE DO PREFEITO

### 04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	111.400,00	0,00	0,00	121.400,00	121.288,00	0,00	112,00
				0,00	111.400,00	0,00	0,00		121.288,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	1.029.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.791,76	80.351,00	0,00	949.440,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.351,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	368,00	0,00	26.731,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		368,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	24.719,83	0,00	381.776,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.719,83	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	11.400,00	15.699,78	0,00	0,00	15.699,78
				0,00	0,00	0,00	11.400,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.399,13	0,00	0,00	8.399,13
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.023.383,95	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00	2.023.383,95	226.726,83	0,00	1.796.657,12
				0,00	111.400,00	0,00	111.400,00		226.726,83	0,00	
	Total da Unidade		2.023.383,95	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00	2.023.383,95	226.726,83	0,00	1.796.657,12
				0,00	111.400,00	0,00	111.400,00		226.726,83	0,00	
	Total da Secretaria		2.023.383,95	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00	2.023.383,95	226.726,83	0,00	1.796.657,12
				0,00	111.400,00	0,00	111.400,00		226.726,83	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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00	0,00	3.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	22.045,00	0,00	194.753,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.045,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				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	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		509.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	509.796,09	23.845,00	0,00	485.951,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.845,00	0,00	
	Total da Unidade		509.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	509.796,09	23.845,00	0,00	485.951,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.845,00	0,00	
	Total da Secretaria		509.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	509.796,09	23.845,00	0,00	485.951,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.845,00	0,00	

## 25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	14.745,16	0,00	120.753,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.745,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		288.198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	288.198,48	14.745,16	0,00	273.453,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.745,16	0,00	
<b>04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41.099,78	0,00	0,00	41.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		329.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	329.298,26	14.745,16	0,00	314.553,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.745,16	0,00	
	Total da Secretaria		329.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	329.298,26	14.745,16	0,00	314.553,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.745,16	0,00	
<b>26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>											
<b>0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>											
<b>04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.167.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.982,65	413.719,41	0,00	1.754.263,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		413.719,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.559.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.379,61	413.719,41	0,00	2.145.660,20
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	162.598,70	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.598,70	0,00	0,00	12.598,70
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.698,48	0,00	0,00	0,00	150.000,00	39.698,48	0,00	0,00	39.698,48
				0,00	0,00	0,00	150.000,00			0,00	
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	
<b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		118.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	118.299,35	0,00	0,00	118.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	14.300,00	0,00	39.899,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		499.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	499.596,53	14.300,00	0,00	485.296,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.300,00	0,00	

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		118.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.495.373,09	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.345.373,09	428.019,41	0,00	2.917.353,68
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		428.019,41	0,00	
	Total da Secretaria		3.495.373,09	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.345.373,09	428.019,41	0,00	2.917.353,68
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		428.019,41	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	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	165.693,13	0,00	2.034.306,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.693,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.089,82	910,18	0,00	0,00	910,18
				0,00	0,00	0,00	2.089,82		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	169,41	0,00	2.830,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	169,41	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.867,80	0,00	17.132,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.000,00	0,00	81.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	27.189,60	0,00	0,00	0,00	27.189,60	27.189,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.914,82	0,00	56.085,18
Total da Atividade			2.641.698,49	0,00	54.189,60	0,00	12.089,82	12.089,82	2.683.798,27	267.034,76	0,00	2.416.763,51

### 02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## 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		42.099,78	0,00	0,00	0,00	42.099,78	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	42.099,78	0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.683.798,27	0,00	54.189,60	0,00	54.189,60	2.683.798,27	267.034,76	0,00	2.416.763,51
				0,00	54.189,60	0,00	54.189,60		267.034,76	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	1015.01.759	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1015.01.759	223.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	223.464,70	1.561,00	0,00	221.903,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.561,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1015.01.759	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1015.01.759	5.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,75	0,00	0,00	5.226,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1015.01.759	10.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,50	0,00	0,00	10.453,50
				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	1015.01.759	2.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,18	0,00	0,00	2.253,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1015.01.759	10.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,50	0,00	0,00	10.453,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015.01.759	10.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,50	5.000,00	0,00	5.453,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
	Total da Atividade		290.404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	290.404,91	6.561,00	0,00	283.843,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.561,00	0,00	
	Total da Unidade		290.404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	290.404,91	6.561,00	0,00	283.843,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.561,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.974.203,18	0,00	54.189,60	0,00	54.189,60	2.974.203,18	273.595,76	0,00	2.700.607,42
				0,00	54.189,60	0,00	54.189,60		273.595,76	0,00	

### 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

#### 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

##### 04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	177.600,00	0,00	0,00	204.699,78	204.485,22	0,00	214,56
				0,00	177.600,00	0,00	0,00		204.485,22	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.574.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.479,40	175.593,89	0,00	2.398.885,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.593,89	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,01	0,00	298.097,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,01	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	1.231,25	0,00	80.068,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.231,25	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	638.190,89	0,00	294.300,00	0,00	0,00	932.490,89	823.128,10	0,00	109.362,79
				0,00	294.300,00	0,00	0,00		823.128,10	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	81.299,35	0,00	40.000,00	0,00	0,00	121.299,35	108.400,00	0,00	12.899,35
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		108.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	1.315.685,47	0,00	684.000,00	0,00	0,00	1.999.685,47	1.826.947,92	0,00	172.737,55
				0,00	684.000,00	0,00	0,00		1.826.947,92	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	359.557,97	0,00	0,00	413.757,54	410.327,21	0,00	3.430,33
				0,00	359.557,97	0,00	0,00		410.327,21	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.268.049,88	0,00	1.555.457,97	0,00	0,00	6.823.507,85	3.550.113,60	0,00	3.273.394,25
				0,00	1.555.457,97	0,00	0,00		3.550.113,60	0,00	

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.336.249,45	0,00	1.555.457,97	0,00	0,00	6.891.707,42	3.550.113,60	0,00	3.341.593,82
				0,00	1.555.457,97	0,00	0,00		3.550.113,60	0,00	
	Total da Secretaria		5.336.249,45	0,00	1.555.457,97	0,00	0,00	6.891.707,42	3.550.113,60	0,00	3.341.593,82
				0,00	1.555.457,97	0,00	0,00		3.550.113,60	0,00	

### 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	0000.01.500	379.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		379.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	21.847,60	0,00	5.252,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.847,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.032.483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.483,74	264.443,63	0,00	1.768.040,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		264.443,63	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	259.869,91	0,00	38.227,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		259.869,91	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	668,65	0,00	53.530,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		668,65	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,50	0,00	298.097,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	3.152,00	0,00	23.947,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.152,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	136.337,83	0,00	161.759,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.337,83	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	21.250,00	0,00	5.849,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	0,00		700.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	1.165.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.290,68	1.038.245,04	0,00	127.045,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.038.245,04	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	393.959,39	0,00	0,00	421.059,17	421.059,17	0,00	0,00
				0,00	393.959,39	0,00	0,00		421.059,17	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	1.029.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.791,76	120.837,03	0,00	908.954,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.837,03	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total da Atividade			5.834.657,27	0,00	993.959,39	0,00	6.828.616,66	2.987.711,36	0,00	3.840.905,30
				0,00	993.959,39	0,00		2.987.711,36	0,00	

### 28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	298.098,33	0,00	0,00	0,00	298.098,33	0,00	0,00	298.098,33
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.751	0,00	0,00	77.619,28	0,00	77.619,28	77.619,28	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	460.696,31	0,00	0,00	0,00	460.696,31	72.911,39	0,00	387.784,92
Total da Atividade			758.794,64	0,00	77.619,28	0,00	836.413,92	150.530,67	0,00	685.883,25
				0,00	77.619,28	0,00		150.530,67	0,00	

### 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000.01.500	2.127.055,83	0,00	0,00	0,00	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
Total da Atividade			2.127.055,83	0,00	0,00	0,00	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
Total da Unidade			9.099.904,70	0,00	1.071.578,67	0,00	10.171.483,37	3.138.242,03	0,00	7.033.241,34
				0,00	1.071.578,67	0,00		3.138.242,03	0,00	
Total da Secretaria			9.099.904,70	0,00	1.071.578,67	0,00	10.171.483,37	3.138.242,03	0,00	7.033.241,34
				0,00	1.071.578,67	0,00		3.138.242,03	0,00	

## 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

### 0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

#### 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	0000.01.500	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	35.171,25	0,00	104.828,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.751	2.135.596,57	0,00	0,00	0,00	2.135.596,57	97.359,53	0,00	2.038.237,04
				0,00	0,00	0,00		97.359,53	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.751	2.682.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.878,53	63.500,00	0,00	2.619.378,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.751	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	46.305,30	0,00	62.093,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.305,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.751	406.496,75	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.406.496,75	3.070.200,00	0,00	336.296,75
				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		3.070.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.751	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				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	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.751	623.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	623.295,01	0,00	0,00	623.295,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.692.965,34	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	9.692.965,34	3.312.536,08	0,00	6.380.429,26
				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		3.312.536,08	0,00	
<b>25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,00	0,00	298.097,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,00	0,00	298.097,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			6.991.062,95	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	9.991.062,95	3.312.536,08	0,00	6.678.526,87
				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		3.312.536,08	0,00	
Total da Secretaria			6.991.062,95	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	9.991.062,95	3.312.536,08	0,00	6.678.526,87
				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		3.312.536,08	0,00	

### 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

##### 12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1012.01.599	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<b>12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.570	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				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	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	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	1001.01.500	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		402.297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	402.297,19	0,00	0,00	402.297,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b>											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1001.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## 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			6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	1001.01.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			34.099,78	0,00	0,00	0,00	34.099,78	0,00	0,00	34.099,78	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00		
Total da Atividade			27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1012.01.599	54.199,57	0,00	0,00	0,00	13.000,00	41.199,57	0,00	0,00	41.199,57
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.199,57	0,00	0,00	0,00	13.000,00	41.199,57	0,00	0,00	41.199,57
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	652.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	652.788,51	300.000,00	0,00	352.788,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.246.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.590,03	500.000,00	0,00	746.590,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	439.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	439.698,48	200.000,00	0,00	239.698,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	253,30	0,00	108.145,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		253,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				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	1001.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1001.01.500	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	2.884.780,92	0,00	0,00	0,00	42.450,00	2.842.330,92	413.619,90	0,00	2.428.711,02
				0,00	0,00	0,00	42.450,00		413.619,90	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1001.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
DESPORTIVAS E OUTRAS											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				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	1012.01.599	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
				0,00	36.000,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	13.629,48	0,00	121.869,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.629,48	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	4.908.865,52	0,00	0,00	0,00	241.205,43	4.667.660,09	1.467.334,32	0,00	3.200.325,77
				0,00	0,00	0,00	241.205,43		1.467.334,32	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1012.01.599	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	800,00	0,00	26.299,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1012.01.599	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	208.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	208.399,13	87.000,00	0,00	121.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	49,48	0,00	54.150,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		49,48	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	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	1001.01.500	54.199,57	0,00	298.937,58	0,00	0,00	353.137,15	353.137,15	0,00	0,00
				0,00	298.937,58	0,00	0,00		353.137,15	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.718.111,77	0,00	377.937,58	0,00	283.655,43	11.812.393,92	3.426.823,63	0,00	8.385.570,29
				0,00	377.937,58	0,00	283.655,43		3.426.823,63	0,00	
<b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1012.01.599	298.097,61	0,00	0,00	0,00	38.981,70	259.115,91	0,00	0,00	259.115,91
				0,00	0,00	0,00	38.981,70		0,00	0,00	
	Total da Atividade		298.097,61	0,00	0,00	0,00	38.981,70	259.115,91	0,00	0,00	259.115,91
				0,00	0,00	0,00	38.981,70		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	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	1015.01.542	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.570	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	189.698,48	0,00	0,00	0,00	24.182,37	165.516,11	0,00	0,00	165.516,11
				0,00	0,00	0,00	24.182,37		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.698,48	0,00	0,00	0,00	24.182,37	165.516,11	0,00	0,00	165.516,11
				0,00	0,00	0,00	24.182,37		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1015.01.542	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	0000.01.570	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	0,00	0,00	406.496,75
				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	1001.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	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		560.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	560.696,32	0,00	0,00	560.696,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	651.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	651.183,18	0,00	0,00	651.183,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## 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			759.582,31	0,00	0,00	0,00	759.582,31	0,00	0,00	0,00	759.582,31	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.550	0,00	0,00	856.048,32	0,00	856.048,32	856.048,32	0,00	0,00	0,00	
				0,00	856.048,32	0,00		856.048,32	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	298.097,61	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,00	0,00	0,00	298.097,61	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.550	556.942,53	0,00	0,00	0,00	556.942,53	100,00	0,00	0,00	556.842,53	
				0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			963.439,27	0,00	856.048,32	0,00	1.819.487,59	856.148,32	0,00	0,00	963.339,27	
				0,00	856.048,32	0,00		856.148,32	0,00	0,00		
<b>12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.553	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.553	108.399,13	0,00	142.400,87	0,00	250.800,00	250.800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	142.400,87	0,00		250.800,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.571	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	480.000,00	0,00		480.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1012.01.599	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
				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	0000.01.571	275.040,36	0,00	0,00	0,00	275.040,36	400,00	0,00	0,00	274.640,36	
				0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.553	228.400,74	0,00	0,00	0,00	85.999,87	0,00	0,00	0,00	85.999,87	
				0,00	0,00	0,00	142.400,87	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			911.840,23	0,00	622.400,87	0,00	1.391.840,23	731.200,00	0,00	0,00	660.640,23	
				0,00	622.400,87	0,00		731.200,00	0,00	0,00		
<b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1012.01.599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
				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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1012.01.599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1012.01.599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1012.01.599	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.569	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1005.01.569	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.569	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.569	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.569	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.569	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		243.898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	243.898,04	0,00	0,00	243.898,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1012.01.599	796.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	796.488,08	375.000,00	0,00	421.488,08	
				0,00	0,00	0,00	0,00		375.000,00	0,00		
	Total da Atividade		896.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	896.488,08	375.000,00	0,00	521.488,08	
				0,00	0,00	0,00	0,00		375.000,00	0,00		
<b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1012.01.599	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1015.01.542	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	0000.01.544	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	1001.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	0000.01.570	2.005.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.383,96	0,00	0,00	2.005.383,96
				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	1015.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	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			2.263.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.783,10	0,00	0,00	2.263.783,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.553	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.553	88.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88.399,13	0,00	0,00	88.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## 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	Anulações no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	91.299,35	0,00	0,00	91.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				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	1012.01.599	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.569	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.569	454.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	454.199,57	0,00	0,00	454.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	349.917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	349.917,61	0,00	0,00	349.917,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		916.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	916.516,31	0,00	0,00	916.516,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
<b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	534.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	534.159,19	0,00	0,00	534.159,19
				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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	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		534.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	534.159,19	0,00	0,00	534.159,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		22.460.398,57	0,00	1.856.386,77	0,00	759.320,15	23.557.465,19	5.389.171,95	0,00	18.168.293,24
				0,00	1.856.386,77	0,00	759.320,15		5.389.171,95	0,00	
<b>0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>											
<b>12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1033.01.540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1033.01.540	6.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,27	0,00	0,00	6.798,27
				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	1033.01.540	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1033.01.540	5.000,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1033.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.898,05	0,00	0,00	0,00	44.898,05	0,00	0,00	44.898,05
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.570	921.392,63	0,00	0,00	0,00	921.392,63	0,00	0,00	921.392,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1015.01.542	298.097,61	0,00	701.902,39	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	701.902,39	0,00		1.000.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	4.850.861,19	0,00	0,00	0,00	4.850.861,19	0,00	0,00	4.850.861,19
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	2.059.583,52	0,00	0,00	0,00	2.059.583,52	0,00	0,00	2.059.583,52
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1015.01.542	70.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70.997,83	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		70.997,83	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	677.494,58	0,00	0,00	0,00	677.494,58	0,00	0,00	677.494,58
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.986.826,49	0,00	701.902,39	0,00	9.617.731,05	1.000.000,00	0,00	8.617.731,05
				0,00	701.902,39	0,00		1.000.000,00	0,00	
<b>12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	3.089.375,28	0,00	0,00	0,00	3.089.375,28	3.089.375,28	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		3.089.375,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	19.523.924,80	0,00	0,00	0,00	19.523.924,80	7.350.000,00	0,00	12.173.924,80
				0,00	0,00	0,00		7.350.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	623.295,01	0,00	0,00	0,00	623.295,01	500.000,00	0,00	123.295,01
				0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1070.01.540	5.000,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	3.189.224,51	0,00	0,00	0,00	3.189.224,51	2.300.000,00	0,00	889.224,51
				0,00	0,00	0,00		2.300.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1070.01.540	5.000,00	0,00	93.549,89	0,00	98.549,89	92.000,00	0,00	6.549,89
				0,00	93.549,89	0,00		92.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		26.435.819,60	0,00	93.549,89	0,00	0,00	26.529.369,49	13.331.375,28	0,00	13.197.994,21
				0,00	93.549,89	0,00	0,00		13.331.375,28	0,00	
<b>12.361.0003.4018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	2.167.982,65	0,00	0,00	0,00	630.904,56	1.537.078,09	30.000,00	0,00	1.507.078,09
				0,00	0,00	0,00	630.904,56		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	7.425.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425.340,59	0,00	0,00	7.425.340,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	650.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	650.394,80	10.000,00	0,00	640.394,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1030.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	1.653.086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.086,77	0,00	0,00	1.653.086,77
				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	1030.01.540	81.299,35	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.299,35	0,00	0,00	1.299,35
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	379.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,00	0,00	298.097,61
				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	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	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	1030.01.540	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.741.898,08	0,00	0,00	0,00	710.904,56	12.030.993,52	40.000,00	0,00	11.990.993,52
				0,00	0,00	0,00	710.904,56		40.000,00	0,00	
<b>12.361.0004.4019</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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 -	1030.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
PESSOA JURÍDICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,69	0,00	0,00	162.598,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1030.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		113.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	113.399,12	0,00	0,00	113.399,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1031.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1031.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1031.01.540	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1031.01.540	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	1031.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1031.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1031.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031.01.540	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## 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		160.498,90	0,00	0,00	0,00	160.498,90	0,00	0,00	160.498,90
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0003.4022</b>	<b>PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	677.494,58	0,00	0,00	0,00	677.494,58	300.000,00	0,00	377.494,58
				0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	2.059.583,52	0,00	0,00	0,00	2.059.583,52	650.000,00	0,00	1.409.583,52
				0,00	0,00	0,00		650.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	243.898,05	0,00	0,00	0,00	243.898,05	100.000,00	0,00	143.898,05
				0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	514.895,88	0,00	0,00	0,00	514.895,88	435.000,00	0,00	79.895,88
				0,00	0,00	0,00		435.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1070.01.540	5.000,00	0,00	27.099,79	0,00	32.099,79	27.000,00	0,00	5.099,79
				0,00	27.099,79	0,00		27.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.500.872,03	0,00	27.099,79	0,00	3.527.971,82	1.512.000,00	0,00	2.015.971,82
				0,00	27.099,79	0,00		1.512.000,00	0,00	
<b>12.365.0004.4023</b>	<b>REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.570	54.199,57	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1031.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1031.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.570	162.598,70	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1031.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.570	812.993,50	0,00	0,00	0,00	812.993,50	0,00	0,00	812.993,50
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031.01.540	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.219.490,24	0,00	0,00	0,00	1.219.490,24	0,00	0,00	1.219.490,24
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0004.4024</b>	<b>VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1031.01.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1031.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1031.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1031.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1031.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1032.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1032.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1032.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1032.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1032.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1032.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.299,34	0,00	0,00	106.299,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1033.01.540	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1033.01.540	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1033.01.540	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1033.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		47.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	13.549,89	0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.549,89		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	27.099,79	0,00	0,00	0,00	27.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,79		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.849,25	0,00	0,00	0,00	40.649,68	59.199,57	0,00	0,00	59.199,57
				0,00	0,00	0,00	40.649,68		0,00	0,00	
	Total da Unidade		53.663.649,35	0,00	822.552,07	0,00	822.552,07	53.663.649,35	15.883.375,28	0,00	37.780.274,07
				0,00	822.552,07	0,00	822.552,07		15.883.375,28	0,00	
	Total da Secretaria		76.124.047,92	0,00	2.678.938,84	0,00	1.581.872,22	77.221.114,54	21.272.547,23	0,00	55.948.567,31
				0,00	2.678.938,84	0,00	1.581.872,22		21.272.547,23	0,00	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>											
<b>0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>											
<b>04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	1.002.691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.691,98	112.884,85	0,00	889.807,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.884,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				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	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.318.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.789,59	112.884,85	0,00	1.205.904,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.884,85	0,00	
<b>04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	86.000,00	0,00	0,00	113.099,78	113.032,50	0,00	67,28
				0,00	86.000,00	0,00	0,00		113.032,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	4.010.767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.767,91	208.769,85	0,00	3.801.998,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.769,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,04	0,00	108.399,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,04	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	338,82	0,00	14.661,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		338,82	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	1.959.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.583,52	383.064,08	0,00	1.576.519,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		383.064,08	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	60.000,00	0,00	0,00	114.199,57	60.000,00	0,00	54.199,57
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	167.982,65	0,00	714.604,80	0,00	0,00	882.587,45	714.604,80	0,00	167.982,65
				0,00	714.604,80	0,00	0,00		714.604,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	1.951.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.184,39	619.731,66	0,00	1.331.452,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		619.731,66	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.709	135.498,92	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.498,92	0,00	0,00	5.498,92
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.297,18	0,00	0,00	352.297,18
				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	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	0000.01.709	100.000,00	0,00	199.525,60	0,00	0,00	299.525,60	299.288,40	0,00	237,20
				0,00	199.525,60	0,00	0,00		299.288,40	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.693.208,28	0,00	1.060.130,40	0,00	130.000,00	10.623.338,68	2.498.830,15	0,00	8.124.508,53
				0,00	1.060.130,40	0,00	130.000,00		2.498.830,15	0,00	
<b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	200.000,00	0,00	0,00	0,00	124.880,29	75.119,71	0,00	0,00	75.119,71
				0,00	0,00	0,00	124.880,29	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			589.698,48	0,00	0,00	0,00	124.880,29	464.818,19	0,00	0,00	464.818,19
				0,00	0,00	0,00	124.880,29	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	108.399,13	0,00	1.263.584,60	0,00	0,00	1.371.983,73	1.371.983,73	0,00	0,00
				0,00	1.263.584,60	0,00	0,00	0,00	1.371.983,73	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	0,00	0,00	406.496,75
				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	0000.01.500	270.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270.997,83	242.234,75	0,00	28.763,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.234,75	0,00	0,00
Total da Atividade			785.893,71	0,00	1.263.584,60	0,00	0,00	2.049.478,31	1.614.218,48	0,00	435.259,83
				0,00	1.263.584,60	0,00	0,00	0,00	1.614.218,48	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1023.01.700	96.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.861,70	0,00	0,00	96.861,70
				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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.709	214.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214.895,88	170.998,68	0,00	43.897,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.998,68	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	514.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	514.895,88	55.791,22	0,00	459.104,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.791,22	0,00	
	Total da Atividade		826.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	826.653,46	226.789,90	0,00	599.863,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		226.789,90	0,00	
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.750	39.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.073,94	0,00	0,00	39.073,94
				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	0000.01.700	162.598,70	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.598,70	0,00	0,00	12.598,70
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1032.01.701	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		391.371,12	0,00	0,00	0,00	150.000,00	241.371,12	0,00	0,00	241.371,12
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	216.798,27	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.798,27	0,00	0,00	16.798,27
				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	0000.01.700	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		243.898,05	0,00	0,00	0,00	200.000,00	43.898,05	0,00	0,00	43.898,05
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	140.026,29	0,00	0,00	140.026,29	140.026,29	0,00	0,00
				0,00	140.026,29	0,00	0,00		140.026,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				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	0000.01.700	0,00	0,00	481.099,47	0,00	0,00	481.099,47	481.099,47	0,00	0,00
				0,00	481.099,47	0,00	0,00		481.099,47	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.751	0,00	0,00	237.538,51	0,00	0,00	237.538,51	237.538,51	0,00	0,00
				0,00	237.538,51	0,00	0,00		237.538,51	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	200.000,00	0,00	297.697,14	0,00	0,00	497.697,14	497.697,14	0,00	0,00
				0,00	297.697,14	0,00	0,00		497.697,14	0,00	
	Total da Atividade		498.097,62	0,00	1.156.361,41	0,00	0,00	1.654.459,03	1.356.361,41	0,00	298.097,62
				0,00	1.156.361,41	0,00	0,00		1.356.361,41	0,00	
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	406.496,75	0,00	0,00	0,00	300.000,00	106.496,75	0,00	0,00	106.496,75
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	514.895,88	0,00	0,00	0,00	357.802,42	157.093,46	0,00	0,00	157.093,46
				0,00	0,00	0,00	357.802,42		0,00	0,00	
	Total da Atividade		921.392,63	0,00	0,00	0,00	657.802,42	263.590,21	0,00	0,00	263.590,21
				0,00	0,00	0,00	657.802,42		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	298.097,61	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	298.097,61		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,00	0,00	298.097,61
				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	0000.01.700	650.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	650.394,80	0,00	0,00	650.394,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.246.590,02	0,00	0,00	0,00	298.097,61	948.492,41	0,00	0,00	948.492,41
				0,00	0,00	0,00	298.097,61		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.633.000,00	0,00	367.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.633.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## 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					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	200.000,00	0,00	1.269.117,23	0,00	0,00	1.469.117,23	1.414.484,76	0,00	54.632,47
				0,00	1.269.117,23	0,00	0,00		1.414.484,76	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	514.895,88	0,00	236.676,66	0,00	0,00	751.572,54	736.676,66	0,00	14.895,88
				0,00	236.676,66	0,00	0,00		736.676,66	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	379.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.094.292,84	0,00	1.505.793,89	0,00	0,00	4.600.086,73	3.784.161,42	0,00	815.925,31
				0,00	1.505.793,89	0,00	0,00		3.784.161,42	0,00	
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	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		81.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,34	0,00	0,00	81.299,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	469.095,45	0,00	0,00	0,00	400.000,00	69.095,45	0,00	0,00	69.095,45
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.297,18	0,00	0,00	352.297,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		956.891,55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	556.891,55	0,00	0,00	556.891,55
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	980.506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	980.506,49	0,00	0,00	980.506,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		980.506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	980.506,49	0,00	0,00	980.506,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	0000.01.709	0,00	0,00	399.440,17	0,00	0,00	399.440,17	399.440,17	0,00	0,00
				0,00	399.440,17	0,00	0,00		399.440,17	0,00	
	Total da Atividade		216.798,26	0,00	399.440,17	0,00	0,00	616.238,43	399.440,17	0,00	216.798,26
				0,00	399.440,17	0,00	0,00		399.440,17	0,00	
<b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032.01.701	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	812.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	812.993,50	400.000,00	0,00	412.993,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.700	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.246.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.590,03	400.000,00	0,00	846.590,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
<b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	433.596,53	0,00	0,00	0,00	200.000,00	233.596,53	0,00	0,00	233.596,53
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				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	0000.01.709	1.896.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.984,82	800.000,00	0,00	1.096.984,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		800.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.063.811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063.811,16	1.313.275,43	0,00	3.750.535,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.313.275,43	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.469.592,08	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.269.592,08	2.113.275,43	0,00	5.156.316,65
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		2.113.275,43	0,00	
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>17.605.0016.1016</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	199.890,68	0,00	0,00	0,00	199.890,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	199.890,68		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	270.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270.997,83	0,00	0,00	270.997,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		470.888,51	0,00	0,00	0,00	199.890,68	270.997,83	0,00	0,00	270.997,83
				0,00	0,00	0,00	199.890,68		0,00	0,00	
<b>26.453.0011.2106</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	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	
	Total da Unidade		31.644.148,36	0,00	5.385.310,47	0,00	2.360.671,00	34.668.787,83	12.505.961,81	0,00	22.162.826,02
				0,00	5.385.310,47	0,00	2.360.671,00		12.505.961,81	0,00	
	Total da Secretaria		31.644.148,36	0,00	5.385.310,47	0,00	2.360.671,00	34.668.787,83	12.505.961,81	0,00	22.162.826,02
				0,00	5.385.310,47	0,00	2.360.671,00		12.505.961,81	0,00	
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTU</b>										
<b>0880</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTU</b>										
<b>15.691.0020.2099</b>	<b>MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.700	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.700	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.700	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.700	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		298.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	25.733,78	0,00	1.366,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.733,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	623.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	623.295,01	105.255,42	0,00	518.039,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.255,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	56,47	0,00	943,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		56,47	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	270.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270.997,83	2.400,00	0,00	268.597,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.337.889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.889,36	133.445,67	0,00	1.204.443,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.445,67	0,00	
<b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	309.196,48	0,00	0,00	0,00	250.000,00	59.196,48	0,00	0,00	59.196,48
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		309.196,48	0,00	0,00	0,00	250.000,00	59.196,48	0,00	0,00	59.196,48
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,34	0,00	0,00	81.299,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.798,26	0,00	0,00	0,00	108.399,13	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				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	0000.01.700	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		243.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	243.898,05	0,00	0,00	243.898,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.881.077,15	0,00	0,00	0,00	358.399,13	2.522.678,02	133.445,67	0,00	2.389.232,35
				0,00	0,00	0,00	358.399,13		133.445,67	0,00	
<b>0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE</b>											
<b>18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1013.01.759	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1013.01.759	58.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58.226,28	0,00	0,00	58.226,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1013.01.759	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				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	1013.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1013.01.759	54.199,57	0,00	189.729,80	0,00	0,00	243.929,37	193.729,80	0,00	50.199,57
				0,00	189.729,80	0,00	0,00		193.729,80	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1013.01.759	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1013.01.759	27.099,78	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	71.099,78	44.000,00	0,00	27.099,78
				0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00		44.000,00	0,00	
	Total da Atividade		519.725,19	0,00	233.729,80	0,00	0,00	0,00	753.454,99	237.729,80	0,00	515.725,19
				0,00	233.729,80	0,00	0,00	0,00		237.729,80	0,00	
	Total da Unidade		519.725,19	0,00	233.729,80	0,00	0,00	0,00	753.454,99	237.729,80	0,00	515.725,19
				0,00	233.729,80	0,00	0,00	0,00		237.729,80	0,00	
	Total da Secretaria		3.400.802,34	0,00	233.729,80	0,00	358.399,13	358.399,13	3.276.133,01	371.175,47	0,00	2.904.957,54
				0,00	233.729,80	0,00	358.399,13	358.399,13		371.175,47	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 CIVIL	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	1002.01.500	1.680.186,56	0,00	0,00	0,00	244.829,05	244.829,05	1.435.357,51	82.721,54	0,00	1.352.635,97
				0,00	0,00	0,00	244.829,05	244.829,05		82.721,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	4.335.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.965,31	190.958,31	0,00	4.145.007,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190.958,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	0,00	0,00	406.496,75
				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	1002.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	3.719,87	3.719,87	294.377,74	4.855,54	0,00	289.522,20
				0,00	0,00	0,00	3.719,87	3.719,87		4.855,54	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	79.386,24	0,00	218.711,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.386,24	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	433.596,53	0,00	0,00	0,00	47.800,43	385.796,10	171.000,00	0,00	214.796,10
				0,00	0,00	0,00	47.800,43		171.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	14.455,73	121.043,19	0,00	0,00	121.043,19
				0,00	0,00	0,00	14.455,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.099,78	0,00	0,00	17.099,78
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1002.01.500	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00		31.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	19.844,27	0,00	88.554,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.844,27	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.490.488,08	0,00	0,00	0,00	108.290,00	1.382.198,08	287.083,24	0,00	1.095.114,84
				0,00	0,00	0,00	108.290,00		287.083,24	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	26.652,97	0,00	81.746,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.652,97	0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1002.01.500	0,00	0,00	3.719,87	0,00	0,00	3.719,87	3.719,87	0,00	0,00
				0,00	3.719,87	0,00	0,00		3.719,87	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	1.000,00	0,00	26.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.689,91	0,00	38.310,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.689,91	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.297,18	0,00	0,00	352.297,18
				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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1002.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.99.999	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	243.898,05	0,00	0,00	0,00	5.110,87	238.787,18	0,00	0,00	238.787,18
				0,00	0,00	0,00	5.110,87		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	514.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	514.895,88	52.850,13	0,00	462.045,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.850,13	0,00	
Total da Atividade			10.744.414,34	0,00	35.219,87	0,00	434.205,95	10.345.428,26	953.262,02	0,00	9.392.166,24
				0,00	35.219,87	0,00	434.205,95		953.262,02	0,00	
<b>10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## 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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	54.199,57	12.000,00	0,00	0,00	42.199,57	
				0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	0,00	54.199,57	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		164.598,70	0,00	0,00	0,00	164.598,70	12.000,00	0,00	0,00	152.598,70	
				0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00		
<b>10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	0,00	0,00	92.828,27	0,00	92.828,27	92.828,27	0,00	0,00	0,00	
				0,00	92.828,27	0,00		92.828,27	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	
				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	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	4.860,10	0,00	0,00	22.239,68	
				0,00	0,00	0,00		4.860,10	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	0,00	0,00	47.622,95	0,00	47.622,95	47.566,48	0,00	0,00	56,47	
				0,00	47.622,95	0,00		47.566,48	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	
				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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1010.01.600	0,00	0,00	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00	0,00	
				0,00	56,47	0,00		56,47	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	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	1010.01.621	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				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	1002.01.500	54.199,56	0,00	0,00	0,00	54.199,56	0,00	0,00	0,00	54.199,56	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	0,00	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	1010.01.600	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	27.099,78	0,00	52.716,22	0,00	79.816,00	79.816,00	0,00	
				0,00	52.716,22	0,00	0,00	79.816,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		199.598,68	0,00	205.723,91	0,00	405.322,59	239.627,32	0,00	
				0,00	205.723,91	0,00	0,00	239.627,32	0,00	
<b>10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	67.347,63	0,00	0,00	0,00	67.347,63	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	225.749,98	0,00	0,00	0,00	225.749,98	0,00	225.749,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		293.097,61	0,00	0,00	0,00	293.097,61	0,00	293.097,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.730.906,74	0,00	240.943,78	0,00	11.537.644,57	1.204.889,34	0,00	
				0,00	240.943,78	0,00	434.205,95	1.204.889,34	10.332.755,23	
<b>0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.698,48	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				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

Janeiro/2022

## 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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		88.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.299,34	0,00	0,00	88.299,34		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		64.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64.199,56	0,00	0,00	64.199,56		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.602	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	25.994,79	0,00	272.102,82		
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.994,79	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.602	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	6.127,37	0,00	400.369,38		
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.127,37	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	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			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.602	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,00	0,00	298.097,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	54.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.99.999	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	43.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		51.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	500,00	0,00	216.298,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				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	1002.01.500	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.926.488,07	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.926.488,07	83.622,16	0,00	1.842.865,91
				0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		83.622,16	0,00	
<b>10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	1017.01.601	25.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,38	0,00	0,00	25.903,38
				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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	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		188.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	188.502,08	0,00	0,00	188.502,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1008.01.600	54.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
				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	1002.01.500	514.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	514.895,88	18.226,40	0,00	496.669,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.226,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1008.01.600	1.562.162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.162,22	0,00	0,00	1.562.162,22
				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	1002.01.500	704.594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	704.594,36	29.172,59	0,00	675.421,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.172,59	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1002.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1008.01.600	22.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.099,78	0,00	0,00	22.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.600	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				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	1002.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				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	1008.01.600	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	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		3.519.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.346,60	47.398,99	0,00	3.471.947,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.398,99	0,00	
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	32.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
				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	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	162.498,90	0,00	0,00	162.498,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	1008.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		243.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	243.898,05	0,00	0,00	243.898,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6017</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	7.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61.299,35	0,00	0,00	61.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6025</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1014.01.600	29.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,41	0,00	0,00	29.621,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1014.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1014.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1014.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1014.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	500,00	0,00	26.599,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
	Total da Atividade		138.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	138.020,53	500,00	0,00	137.520,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
<b>10.301.0006.6021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	1.947.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.899,01	0,00	0,00	1.947.899,01
				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	1008.01.600	1.707.286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.286,34	606.148,17	0,00	1.101.138,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		606.148,17	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1008.01.600	1.761.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.485,91	386.048,76	0,00	1.375.437,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		386.048,76	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	4.148.459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148.459,83	318.747,94	0,00	3.829.711,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		318.747,94	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1008.01.600	406.496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,74	0,00	0,00	406.496,74
				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	1008.01.600	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				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	1008.01.600	487.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	487.796,10	0,00	0,00	487.796,10
				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	1002.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,00	0,00	298.097,61
				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	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1008.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	451,76	0,00	4.548,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		451,76	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	153.050,14	0,00	9.548,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		153.050,14	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1008.01.600	216.798,27	0,00	0,00	0,00	4.574,49	212.223,78	0,00	0,00	212.223,78
				0,00	0,00	0,00	4.574,49		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1008.01.600	325.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	325.197,39	8.375,52	0,00	316.821,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.375,52	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	74.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.199,56	0,00	0,00	74.199,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.600	1.002.691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.691,98	606.487,59	0,00	396.204,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		606.487,59	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	363.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	363.931,22	0,00	0,00	363.931,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.621	29.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.914,39	0,00	0,00	29.914,39
				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	1008.01.600	298.097,61	0,00	4.574,49	0,00	0,00	302.672,10	302.672,10	0,00	0,00
				0,00	4.574,49	0,00	0,00		302.672,10	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	539,32	0,00	53.660,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		539,32	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	270.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270.997,83	0,00	0,00	270.997,83
				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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	216.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,26	0,00	0,00	216.798,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.031.744,59	0,00	4.574,49	0,00	4.574,49	14.031.744,59	2.382.521,30	0,00	11.649.223,29
				0,00	4.574,49	0,00	4.574,49		2.382.521,30	0,00	
<b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	3.209,47	23.890,31	7.690,03	0,00	16.200,28
				0,00	0,00	0,00	3.209,47		7.690,03	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.621	1.030.463,28	0,00	0,00	0,00	38.500,00	991.963,28	0,00	0,00	991.963,28
				0,00	0,00	0,00	38.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	27.099,78	0,00	3.304,55	0,00	0,00	30.404,33	30.309,25	0,00	95,08
				0,00	3.304,55	0,00	0,00		30.309,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	47.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
				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	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1010.01.621	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	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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	0,00
	Total da Atividade		1.278.762,62	0,00	14.304,55	0,00	41.709,47	1.251.357,70	48.999,28	0,00	1.202.358,42
				0,00	14.304,55	0,00	41.709,47	0,00	48.999,28	0,00	0,00
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1016.01.601	7.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		57.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57.099,78	0,00	0,00	57.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		108.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,14	0,00	0,00	108.399,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		135.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,91	0,00	0,00	135.498,91	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	27.085,46	0,00	27.114,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.085,46	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	0,00	0,00	21.698,79	0,00	0,00	0,00	21.698,79	21.698,79	0,00	0,00	
				0,00	21.698,79	0,00	0,00	0,00		21.698,79	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	77.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.099,78	0,00	0,00	77.099,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	5.000,00	0,00	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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	10.000,00	0,00	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	162.598,70	0,00	0,00	0,00	21.698,79	0,00	140.899,91	54.000,00	0,00	86.899,91	
				0,00	0,00	0,00	21.698,79	0,00		54.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2022

## 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		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1010.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				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	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	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	1010.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		681.995,66	0,00	21.698,79	0,00	21.698,79	681.995,66	102.784,25	0,00	579.211,41
				0,00	21.698,79	0,00	21.698,79		102.784,25	0,00	
<b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	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	1017.01.601	0,00	0,00	0,00	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	1016.01.601	7.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,01	0,00	0,00	7.200,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,01	0,00	0,00	7.200,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1002.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1008.01.600	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	8.721,85	0,00	72.577,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.721,85	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1002.01.500	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	7.342,94	0,00	399.153,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.342,94	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	189.698,48	0,00	0,00	0,00	14.009,67	175.688,81	40.985,24	0,00	134.703,57
				0,00	0,00	0,00	14.009,67		40.985,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1010.01.600	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00
				0,00	56,47	0,00	0,00		56,47	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	0,00	0,00	14.009,67	0,00	0,00	14.009,67	14.009,67	0,00	0,00
				0,00	14.009,67	0,00	0,00		14.009,67	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	40.000,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1010.01.600	162.598,70	0,00	0,00	0,00	56,47	162.542,23	48.000,00	0,00	114.542,23
				0,00	0,00	0,00	56,47		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	37.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
				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	1002.01.500	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.140.791,76	0,00	14.066,14	0,00	14.066,14	1.140.791,76	119.116,17	0,00	1.021.675,59
				0,00	14.066,14	0,00	14.066,14		119.116,17	0,00	
<b>10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	125.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125.197,40	6.000,00	0,00	119.197,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	179.396,96	0,00	0,00	0,00	7.312,50	172.084,46	0,00	0,00	172.084,46
				0,00	0,00	0,00	7.312,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	102.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102.297,18	0,00	0,00	102.297,18
				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	1002.01.500	183.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	183.596,53	24.144,67	0,00	159.451,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.144,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	58.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58.399,13	0,00	0,00	58.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	116.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	116.798,27	0,00	0,00	116.798,27
				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	1002.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				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	1002.01.500	24.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.199,57	0,00	0,00	24.199,57
				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	1010.01.600	12.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,78	0,00	0,00	12.099,78
				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	1002.01.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	69.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69.199,57	0,00	0,00	69.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	87.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87.598,70	0,00	0,00	87.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1010.01.600	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	22.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.099,78	0,00	0,00	22.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	68.399,13	0,00	0,00	0,00	9.000,00	59.399,13	0,00	0,00	59.399,13
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.072.787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.787,42	161.495,18	0,00	911.292,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		161.495,18	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	341.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	341.995,66	249.433,80	0,00	92.561,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		249.433,80	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	0,00	0,00	7.312,50	0,00	0,00	7.312,50	0,00	0,00	7.312,50
				0,00	7.312,50	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	1002.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.647,68	0,00	3.352,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.647,68	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	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	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	451,41	0,00	1.548,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		451,41	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				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	1010.01.600	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	325.197,40	0,00	0,00	325.197,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	34.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34.199,57	0,00	0,00	34.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.129.560,75	0,00	7.312,50	0,00	16.312,50	3.120.560,75	453.172,74	0,00	2.667.388,01
				0,00	7.312,50	0,00	16.312,50		453.172,74	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	867.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	867.193,06	74.385,90	0,00	792.807,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.385,90	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	287.657,84	0,00	10.439,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		287.657,84	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	758.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	758.793,93	14.629,31	0,00	744.164,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.629,31	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	325.197,40	0,00	0,00	325.197,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				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	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	1002.01.500	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	325.197,40	0,00	0,00	325.197,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	37.500,00	0,00	179.298,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	66.299,35	0,00	0,00	0,00	40.602,77	25.696,58	0,00	0,00	25.696,58
				0,00	0,00	0,00	40.602,77		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
				0,00	39.000,00	0,00	0,00		39.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	83.688,00	0,00	133.110,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.688,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	2.140.882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.882,87	6.000,00	0,00	2.134.882,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	325.197,40	0,00	0,00	325.197,40
				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	1010.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.613.249,50	0,00	39.000,00	0,00	45.602,77	6.606.646,73	542.861,05	0,00	6.063.785,68
				0,00	39.000,00	0,00	45.602,77		542.861,05	0,00	
<b>10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				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	1002.01.500	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	325.197,40	202.819,72	0,00	122.377,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		202.819,72	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				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	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	100.000,00	0,00	170.068,56	0,00	0,00	270.068,56	270.068,56	0,00	0,00
				0,00	170.068,56	0,00	0,00		270.068,56	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	54.199,57	0,00	77.300,43	0,00	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00
				0,00	77.300,43	0,00	0,00		131.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1002.01.500	327.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	327.197,40	130.000,00	0,00	197.197,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.624.488,10	0,00	247.368,99	0,00	2.500,00	1.869.357,09	734.388,28	0,00	1.134.968,81
				0,00	247.368,99	0,00	2.500,00		734.388,28	0,00	

### 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	1002.01.500	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	87.172,01	0,00	112.827,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.172,01	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	10.582,81	0,00	239.417,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.582,81	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010.01.600	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	62.015,16	0,00	187.984,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.015,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010.01.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1010.01.600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				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	1010.01.600	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	40.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	200.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	10.000,00	0,00	491.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1017.01.601	0,00	0,00	0,00	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	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.997.500,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.887.500,00	169.769,98	0,00	1.717.730,02
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		169.769,98	0,00	
<b>10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1013.01.621	61.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61.724,69	0,00	0,00	61.724,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1013.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1013.01.621	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				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	1013.01.600	265.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	265.450,72	0,00	0,00	265.450,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		586.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	4.450,45	0,00	212.347,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	541.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	541.995,66	17.193,13	0,00	524.802,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1011.01.600	161.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	161.299,35	58.493,74	0,00	102.805,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1011.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1011.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1011.01.600	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1011.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1018.01.631	243.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	243.898,05	0,00	0,00	243.898,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	325.197,40	0,00	0,00	325.197,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	3.500,00	0,00	23.599,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1011.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1017.01.600	26.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.873,28	0,00	0,00	26.873,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1011.01.600	2.149,04	0,00	3.165,01	0,00	0,00	5.314,05	5.314,05	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.723,38	32.276,62	0,00	0,00	32.276,62
				0,00	0,00	0,00	17.723,38		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.998.408,45	0,00	3.165,01	0,00	17.723,38	1.983.850,08	88.951,37	0,00	1.894.898,71
				0,00	3.165,01	0,00	17.723,38		88.951,37	0,00	
<b>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	5.054,40	0,00	0,00	5.054,40	5.054,40	0,00	0,00
				0,00	5.054,40	0,00	0,00		5.054,40	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.621	39.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39.226,43	0,00	0,00	39.226,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1011.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1011.01.600	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	379.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379.396,96	104.880,75	0,00	274.516,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.880,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1011.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00
				0,00	56,47	0,00	0,00		56,47	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1011.01.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.000,00	0,00	98.290,00	0,00	0,00	113.290,00	113.290,00	0,00	0,00
				0,00	98.290,00	0,00	0,00		113.290,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1011.01.621	21.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299,35	0,00	0,00	21.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1011.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	3.314,00	0,00	23.785,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.314,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1011.01.600	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1011.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	3.389,67	0,00	23.710,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.389,67	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	106.399,13	17.000,00	0,00	89.399,13
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011.01.600	74.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74.199,57	3.600,00	0,00	70.599,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1011.01.600	27.099,78	0,00	14.558,37	0,00	0,00	41.658,15	41.658,15	0,00	0,00
				0,00	14.558,37	0,00	0,00		41.658,15	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1011.01.600	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				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	1011.01.621	21.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299,35	0,00	0,00	21.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		935.619,05	0,00	117.959,24	0,00	2.000,00	1.051.578,29	292.243,44	0,00	759.334,85
				0,00	117.959,24	0,00	2.000,00		292.243,44	0,00	
<b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
	Total da Atividade		209.698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		41.747.436,65	0,00	477.449,71	0,00	284.187,54	41.940.698,82	5.066.329,01	0,00	36.874.369,81
				0,00	477.449,71	0,00	284.187,54		5.066.329,01	0,00	
	Total da Secretaria		53.478.343,39	0,00	718.393,49	0,00	718.393,49	53.478.343,39	6.271.218,35	0,00	47.207.125,04
				0,00	718.393,49	0,00	718.393,49		6.271.218,35	0,00	
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>1111</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.122.0001.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	433.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	433.596,53	71.734,62	0,00	361.861,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.734,62	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	1.788.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.585,69	199.173,18	0,00	1.589.412,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		199.173,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	0,00	0,00	406.496,75
				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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.592,37	0,00	407,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.592,37	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	189.698,48	0,00	0,00	0,00	50.000,00	139.698,48	2.126,45	0,00	137.572,03
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		2.126,45	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	0,00	0,00	15.686,31	0,00	0,00	15.686,31	15.686,31	0,00	0,00
				0,00	15.686,31	0,00	0,00		15.686,31	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	100.000,00	116.798,27	11.521,45	0,00	105.276,82
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		11.521,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	487.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	487.796,10	105.150,00	0,00	382.646,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	655,86	0,00	0,00	27.755,64	27.755,64	0,00	0,00
				0,00	655,86	0,00	0,00		27.755,64	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28,00	0,00	1.972,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	50.000,00	58.399,13	0,00	0,00	58.399,13
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.957,41	0,00	48.042,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.957,41	0,00	
	Total da Atividade		3.885.069,43	0,00	16.342,17	0,00	200.000,00	3.701.411,60	436.725,43	0,00	3.264.686,17
				0,00	16.342,17	0,00	200.000,00		436.725,43	0,00	
<b>08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	14.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199,57	0,00	0,00	14.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.199,57	0,00	0,00	4.199,57
				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	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.299,35	1.900,00	0,00	29.399,35
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		1.900,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.199,57	0,00	0,00	4.199,57
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			235.997,84	0,00	0,00	0,00	150.000,00	85.997,84	1.900,00	0,00	84.097,84
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		1.900,00	0,00	
<b>08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			71.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71.199,56	0,00	0,00	71.199,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.636,00	0,00	1.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.636,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	37.500,00	0,00	16.699,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	6.800,00	0,00	20.299,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	1.910,27	0,00	25.189,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.910,27	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	700,00	0,00	26.399,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00	0,00
				0,00	1.324,80	0,00	0,00		1.324,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	1.324,80	25.774,98	0,00	0,00	25.774,98
				0,00	0,00	0,00	1.324,80		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.698,47	0,00	1.324,80	0,00	1.324,80	200.698,47	51.871,07	0,00	148.827,40
				0,00	1.324,80	0,00	1.324,80		51.871,07	0,00	

### 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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			47.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	335.197,39	0,00	864.802,61	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				0,00	864.802,61	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00	
Total da Atividade			335.197,39	0,00	864.802,61	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				0,00	864.802,61	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00	

### 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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		118.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	118.399,13	0,00	0,00	118.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	0,00	0,00	406.496,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	0,00	0,00	406.496,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.798,27	0,00	0,00	16.798,27
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		275.997,83	0,00	0,00	0,00	200.000,00	75.997,83	0,00	0,00	75.997,83
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	298.097,61	0,00	0,00	0,00	200.000,00	98.097,61	0,00	0,00	98.097,61
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		298.097,61	0,00	0,00	0,00	200.000,00	98.097,61	0,00	0,00	98.097,61
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<b>16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.700	352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.297,18	0,00	0,00	352.297,18
				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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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		352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.297,18	0,00	0,00	352.297,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.443.349,24	0,00	882.469,58	0,00	751.324,80	6.574.494,02	1.690.496,50	0,00	4.883.997,52
				0,00	882.469,58	0,00	751.324,80		1.690.496,50	0,00	

## 1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	41.071,05	0,00	0,00	68.170,83	58.207,05	0,00	9.963,78
				0,00	41.071,05	0,00	0,00		58.207,05	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	15.636,00	0,00	0,00	42.735,78	39.180,79	0,00	3.554,99
				0,00	15.636,00	0,00	0,00		39.180,79	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	83,25	13.466,64	0,00	0,00	13.466,64
				0,00	0,00	0,00	83,25		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	8.201,58	5.348,31	0,00	0,00	5.348,31
				0,00	0,00	0,00	8.201,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	6.800,00	0,00	20.299,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00	13.549,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	4.325,19	0,00	22.774,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.325,19	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	3.850,00	0,00	50.349,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	1.749,60	0,00	0,00	1.749,60	1.749,60	0,00	0,00
				0,00	1.749,60	0,00	0,00		1.749,60	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		306.547,70	0,00	58.456,65	0,00	8.284,83	356.719,52	114.112,63	0,00	242.606,89
				0,00	58.456,65	0,00	8.284,83		114.112,63	0,00	
<b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1034.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	447,73	0,00	26.652,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		447,73	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1034.01.660	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	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	1034.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	9.150,00	0,00	17.949,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.150,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1034.01.660	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1034.01.660	17.099,79	0,00	0,00	0,00	900,00	16.199,79	0,00	0,00	16.199,79
				0,00	0,00	0,00	900,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1034.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	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			108.399,13	0,00	900,00	0,00	900,00	108.399,13	10.497,73	0,00	97.901,40
				0,00	900,00	0,00	900,00		10.497,73	0,00	
<b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	108.399,13	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.399,13	0,00	0,00	38.399,13
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			108.399,13	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.399,13	0,00	0,00	38.399,13
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	108.399,13	0,00	0,00	0,00	69.024,37	39.374,76	0,00	0,00	39.374,76
				0,00	0,00	0,00	69.024,37		0,00	0,00	
Total da Atividade			108.399,13	0,00	0,00	0,00	69.024,37	39.374,76	0,00	0,00	39.374,76
				0,00	0,00	0,00	69.024,37		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	139.024,37	0,00	0,00	139.024,37	139.024,37	0,00	0,00
				0,00	139.024,37	0,00	0,00		139.024,37	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.665	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	139.024,37	0,00	0,00	220.323,72	139.024,37	0,00	81.299,35
				0,00	139.024,37	0,00	0,00		139.024,37	0,00	
<b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	11.078,00	0,00	16.021,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.078,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	22.400,00	0,00	4.699,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			224.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	224.798,26	33.478,00	0,00	191.320,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.478,00	0,00	
<b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	37.099,78	0,00	46.066,22	0,00	0,00	83.166,00	83.166,00	0,00	0,00
				0,00	46.066,22	0,00	0,00		83.166,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				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	0000.01.500	10.000,00	0,00	43.786,58	0,00	0,00	53.786,58	53.786,58	0,00	0,00
				0,00	43.786,58	0,00	0,00		53.786,58	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00	13.549,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	0000.01.500	61.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61.199,57	0,00	0,00	61.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00	13.549,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	30.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,78	0,00	0,00	30.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	33.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.099,78	8.200,00	0,00	24.899,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	849,60	0,00	0,00	849,60	849,60	0,00	0,00
				0,00	849,60	0,00	0,00		849,60	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		558.796,08	0,00	90.702,40	0,00	0,00	649.498,48	146.002,18	0,00	503.496,30
				0,00	90.702,40	0,00	0,00		146.002,18	0,00	
<b>08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	147.498,91	0,00	0,00	147.498,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGDBF</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	59.303,61	0,00	0,00	59.303,61	59.303,61	0,00	0,00
				0,00	59.303,61	0,00	0,00		59.303,61	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	124.544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	124.544,06	0,00	0,00	124.544,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	40.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.649,67	6.930,50	0,00	33.719,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.930,50	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00	13.549,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00	13.549,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	5.400,00	0,00	21.699,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00	13.549,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	3.900,00	0,00	23.199,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.900,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.660	0,00	0,00	424,80	0,00	0,00	424,80	424,80	0,00	0,00
				0,00	424,80	0,00	0,00		424,80	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00	13.549,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		309.692,63	0,00	59.728,41	0,00	0,00	369.421,04	75.958,91	0,00	293.462,13
				0,00	59.728,41	0,00	0,00		75.958,91	0,00	
<b>08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	40.649,67	0,00	6.210,33	0,00	0,00	46.860,00	46.860,00	0,00	0,00
				0,00	6.210,33	0,00	0,00		46.860,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,89	0,00	0,00	13.549,89
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,89	6.800,00	0,00	6.749,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## 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	0000.01.660	0,00	0,00	1.283,25	0,00	0,00	1.283,25	1.283,25	0,00	0,00	
				0,00	1.283,25	0,00	0,00		1.283,25	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,89	4.800,00	0,00	8.749,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	283,20	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00	0,00	
				0,00	283,20	0,00	0,00		283,20	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	83,25	83,25	0,00	0,00	
				0,00	83,25	0,00	0,00		83,25	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		139.399,12	0,00	7.860,03	0,00	0,00	147.259,15	60.109,70	0,00	87.149,45	
				0,00	7.860,03	0,00	0,00		60.109,70	0,00		
<b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		32.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.661	11.997,35	0,00	7.250,00	0,00	0,00	19.247,35	15.038,38	0,00	4.208,97	
				0,00	7.250,00	0,00	0,00		15.038,38	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.661	27.099,78	0,00	0,00	0,00	1.862,04	25.237,74	4.819,14	0,00	20.418,60
				0,00	0,00	0,00	1.862,04		4.819,14	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.661	16.798,27	0,00	19.201,73	0,00	0,00	36.000,00	34.200,00	0,00	1.800,00
				0,00	19.201,73	0,00	0,00		34.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.661	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.661	0,00	0,00	1.862,04	0,00	0,00	1.862,04	1.862,04	0,00	0,00
				0,00	1.862,04	0,00	0,00		1.862,04	0,00	
	Total da Atividade		55.895,40	0,00	30.113,77	0,00	1.862,04	84.147,13	57.719,56	0,00	26.427,57
				0,00	30.113,77	0,00	1.862,04		57.719,56	0,00	
<b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		270.997,83	0,00	0,00	0,00	108.399,13	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.728.220,28	0,00	386.785,63	0,00	258.470,37	2.856.535,54	636.903,08	0,00	2.219.632,46
				0,00	386.785,63	0,00	258.470,37		636.903,08	0,00	
<b>1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>											
<b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		47.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		47.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		9.218.669,30	0,00	1.269.255,21	0,00	1.009.795,17	9.478.129,34	2.327.399,58	0,00	7.150.729,76
				0,00	1.269.255,21	0,00	1.009.795,17		2.327.399,58	0,00	
<b>14</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>1414</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>26.122.0008.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	12.976,00	0,00	203.822,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.976,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	1.354.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.989,16	116.737,71	0,00	1.238.251,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.737,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	0000.01.752	3.785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,09	169,41	0,00	3.615,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		169,41	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	48.800,00	0,00	0,00	75.899,78	49.124,00	0,00	26.775,78
				0,00	48.800,00	0,00	0,00		49.124,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
				0,00	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	1.752,88	0,00	133.746,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.752,88	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	0,00	0,00	27.189,60	0,00	0,00	27.189,60	27.189,60	0,00	0,00
				0,00	27.189,60	0,00	0,00		27.189,60	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.957,41	0,00	58.042,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.957,41	0,00	
	Total da Atividade		1.949.670,13	0,00	102.989,60	0,00	0,00	2.052.659,73	236.907,01	0,00	1.815.752,72
				0,00	102.989,60	0,00	0,00		236.907,01	0,00	
<b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.199,57	0,00	0,00	24.199,57
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.199,57	0,00	0,00	24.199,57
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.498,92	0,00	0,00	0,00	60.000,00	80.498,92	0,00	0,00	80.498,92
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	15.800,00	65.499,35	0,00	0,00	65.499,35
				0,00	0,00	0,00	15.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	15.800,00	65.499,35	0,00	0,00	65.499,35
				0,00	0,00	0,00	15.800,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	189.698,48	0,00	0,00	0,00	27.189,60	162.508,88	0,00	0,00	162.508,88
				0,00	0,00	0,00	27.189,60		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		189.698,48	0,00	0,00	0,00	27.189,60	162.508,88	0,00	0,00	162.508,88
				0,00	0,00	0,00	27.189,60		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2031</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		325.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	325.197,40	0,00	0,00	325.197,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2032</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	54.199,57	0,00	0,00	0,00	45.817,60	8.381,97	0,00	0,00	8.381,97
				0,00	0,00	0,00	45.817,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		352.297,19	0,00	0,00	0,00	45.817,60	306.479,59	0,00	0,00	306.479,59
				0,00	0,00	0,00	45.817,60		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2033</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	27.099,78	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78
				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	0000.01.752	27.099,78	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78
				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	0000.01.752	27.099,78	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78
				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

Janeiro/2022

## 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		81.299,34	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.299,34	0,00	0,00	21.299,34
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.119.960,81	0,00	102.989,60	0,00	208.807,20	3.014.143,21	236.907,01	0,00	2.777.236,20
				0,00	102.989,60	0,00	208.807,20		236.907,01	0,00	

### 1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

#### 26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	0,00	0,00	5.817,60	0,00	0,00	5.817,60	0,00	0,00	5.817,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	81.299,35	0,00	5.817,60	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	23.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,69	0,00	0,00	23.314,69
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	108.399,13	0,00	48.000,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.752	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	20.099,78	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.099,78	0,00	0,00	18.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	135.498,92	0,00	54.000,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
	Total da Atividade		565.310,35	0,00	107.817,60	0,00	2.000,00	671.127,95	102.000,00	0,00	569.127,95
				0,00	107.817,60	0,00	2.000,00		102.000,00	0,00	
	Total da Unidade		565.310,35	0,00	107.817,60	0,00	2.000,00	671.127,95	102.000,00	0,00	569.127,95
				0,00	107.817,60	0,00	2.000,00		102.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.685.271,16	0,00	210.807,20	0,00	210.807,20	3.685.271,16	338.907,01	0,00	3.346.364,15
				0,00	210.807,20	0,00	210.807,20		338.907,01	0,00	
<b>15</b>	<b>FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN</b>										
<b>1515</b>	<b>FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN</b>										
<b>09.272.0007.1031</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1111.01.802	58.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58.793,93	0,00	0,00	58.793,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58.793,93	0,00	0,00	58.793,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>09.272.0007.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111.01.802	782.893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	782.893,71	57.036,00	0,00	725.857,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.036,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1111.01.802	108.399,13	0,00	46.664,87	0,00	0,00	155.064,00	155.064,00	0,00	0,00
				0,00	46.664,87	0,00	0,00		155.064,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1111.01.802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1111.01.802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1111.01.802	52.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52.199,57	5.565,08	0,00	46.634,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.565,08	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1111.01.802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1111.01.802	162.598,70	0,00	0,00	0,00	54.144,70	108.454,00	0,00	0,00	108.454,00
				0,00	0,00	0,00	54.144,70		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111.01.802	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	13.200,85	0,00	40.998,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,85	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1111.01.802	270.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270.997,83	46.712,00	0,00	224.285,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.712,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1111.01.802	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	44.515,08	0,00	9.684,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.515,08	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111.01.802	2.000,00	0,00	7.479,83	0,00	0,00	0,00	9.479,83	9.479,83	0,00	0,00
				0,00	7.479,83	0,00	0,00	0,00		9.479,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1111.01.802	15.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,78	0,00	0,00	15.099,78
				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	1111.01.802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	0,00	4.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1111.01.802	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	19.534,50	0,00	170.163,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.534,50	0,00	
	Total da Atividade		1.707.286,34	0,00	54.144,70	0,00	54.144,70	54.144,70	1.707.286,34	351.257,34	0,00	1.356.029,00
				0,00	54.144,70	0,00	54.144,70	54.144,70		351.257,34	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	1111.01.800	17.285.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285.067,30	1.755.989,13	0,00	15.529.078,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.755.989,13	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1111.01.800	2.276.381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.381,79	205.365,78	0,00	2.071.016,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		205.365,78	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111.01.800	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				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	1111.01.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		19.696.948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.696.948,01	1.961.354,91	0,00	17.735.593,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.961.354,91	0,00	

### 99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1111.01.800	1.300.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.300.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		22.763.817,87	0,00	54.144,70	0,00	54.144,70	54.144,70	22.763.817,87	2.312.612,25	0,00	20.451.205,62
				0,00	54.144,70	0,00	54.144,70	54.144,70		2.312.612,25	0,00	
	Total da Secretaria		22.763.817,87	0,00	54.144,70	0,00	54.144,70	54.144,70	22.763.817,87	2.312.612,25	0,00	20.451.205,62
				0,00	54.144,70	0,00	54.144,70	54.144,70		2.312.612,25	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI</b>										
<b>1616</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI</b>										
<b>13.122.0001.2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.024,80	0,00	75,20
				0,00	7.100,00	0,00	0,00		17.024,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	731.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	731.694,15	68.232,75	0,00	663.461,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.232,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				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	0000.02.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.501	0,00	0,00	1.273,78	0,00	0,00	1.273,78	1.273,78	0,00	0,00
				0,00	1.273,78	0,00	0,00		1.273,78	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	270.997,83	0,00	271.296,00	0,00	0,00	542.293,83	489.672,00	0,00	52.621,83
				0,00	271.296,00	0,00	0,00		489.672,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	169,41	0,00	1.830,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		169,41	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	95.000,00	0,00	67.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				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	0000.01.500	7.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.840.685,46	0,00	279.669,78	0,00	0,00	2.120.355,24	671.372,74	0,00	1.448.982,50
				0,00	279.669,78	0,00	0,00		671.372,74	0,00	
<b>13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	0000.01.700	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
				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	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	1020.01.700	361.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	361.256,36	0,00	0,00	361.256,36
				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	0000.01.700	514.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	514.895,88	0,00	0,00	514.895,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.309.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.748,77	0,00	0,00	1.309.748,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				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	0000.01.701	55.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,40	0,00	0,00	55.895,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	164.294,53	0,00	0,00	164.294,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	162.598,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		236.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	236.798,26	0,00	0,00	236.798,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				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	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.118.522,67	0,00	279.669,78	0,00	0,00	4.398.192,45	671.372,74	0,00	3.726.819,71
				0,00	279.669,78	0,00	0,00		671.372,74	0,00	

### 1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,27	15.000,00	0,00	201.798,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	5.000,00	0,00	22.099,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	27.000,00	0,00	99,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	89,82	81.209,53	0,00	0,00	81.209,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	1.029.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.791,76	200.000,00	0,00	829.791,76
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	89,82	0,00	0,00	27.189,60	27.189,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
Total da Atividade			1.559.687,62	0,00	89,82	0,00	89,82	1.559.687,62	274.189,60	0,00	1.285.498,02
				0,00	89,82	0,00	89,82		274.189,60	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS</b>											
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.622.687,62	0,00	89,82	0,00	89,82	1.622.687,62	274.189,60	0,00	1.348.498,02
				0,00	89,82	0,00	89,82		274.189,60	0,00	
	Total da Secretaria		5.741.210,29	0,00	279.759,60	0,00	89,82	6.020.880,07	945.562,34	0,00	5.075.317,73
				0,00	279.759,60	0,00	89,82		945.562,34	0,00	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>											
<b>1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
<b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		305.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	305.097,60	0,00	0,00	305.097,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		305.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	305.097,60	0,00	0,00	305.097,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		305.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	305.097,60	0,00	0,00	305.097,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### 1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

#### 04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	7.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78
				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	0000.01.500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.924,00	0,00	43.076,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.924,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	60.257,08	0,00	439.742,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.257,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	7.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		674.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	674.399,12	77.181,08	0,00	597.218,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.181,08	0,00	

### 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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.297,18	10,00	0,00	352.287,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	
	Total da Atividade		352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.297,18	10,00	0,00	352.287,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	
<b>22.661.0012.2061</b>	<b>PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.130.0012.2062</b>	<b>CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.691.0012.2104</b>	<b>CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2063</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>										
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	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		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	369.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	369.095,45	0,00	0,00	369.095,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		369.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	369.095,45	0,00	0,00	369.095,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		40.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40.099,78	0,00	0,00	40.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2048</b>	<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2049</b>	<b>DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.099,78	0,00	0,00	35.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2050</b>	<b>REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	52.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.099,78	0,00	0,00	52.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	114.299,34	0,00	0,00	114.299,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	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		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 Unidade		2.140.488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.488,03	77.191,08	0,00	2.063.296,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.191,08	0,00	
<b>1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
<b>23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.799,35	0,00	0,00	0,00	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		99.799,35	0,00	0,00	0,00	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.240.287,38	0,00	0,00	0,00	2.240.287,38	77.191,08	0,00	2.163.096,30
				0,00	0,00	0,00		77.191,08	0,00	

## 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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	22.012,00	0,00	5.087,78
				0,00	0,00	0,00		22.012,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.032.483,74	0,00	0,00	0,00	2.032.483,74	57.110,00	0,00	1.975.373,74
				0,00	0,00	0,00		57.110,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	33.900,00	0,00	74.499,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	30.000,00	0,00	24.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	514.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	514.895,88	77.331,92	0,00	437.563,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.331,92	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	128.250,00	0,00	0,00	155.349,78	128.250,00	0,00	27.099,78
				0,00	128.250,00	0,00	0,00		128.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.028.175,69	0,00	128.250,00	0,00	0,00	3.156.425,69	348.603,92	0,00	2.807.821,77
				0,00	128.250,00	0,00	0,00		348.603,92	0,00	
	Total da Unidade		3.028.175,69	0,00	128.250,00	0,00	0,00	3.156.425,69	348.603,92	0,00	2.807.821,77
				0,00	128.250,00	0,00	0,00		348.603,92	0,00	
	Total da Secretaria		3.028.175,69	0,00	128.250,00	0,00	0,00	3.156.425,69	348.603,92	0,00	2.807.821,77
				0,00	128.250,00	0,00	0,00		348.603,92	0,00	

**21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**2101 SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.984,00	0,00	1.016,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		13.984,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.778,67	0,00	10.221,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.778,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	840.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	840.093,28	0,00	0,00	840.093,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.074.791,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.791,75</b>	<b>33.762,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.029,08</b>
				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.762,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>108.399,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.399,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.399,13</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade</b>		<b>1.183.190,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.190,88</b>	<b>33.762,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.428,21</b>
				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.762,67</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Secretaria</b>		<b>1.183.190,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.190,88</b>	<b>33.762,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.428,21</b>
				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.762,67</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE</b>										
<b>2301</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE</b>										
<b>27.122.0001.2065</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da Atividade</b>		<b>156.498,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.498,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.498,91</b>
<b>27.122.0001.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.496,75	265.600,00	0,00	140.896,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	615,24	0,00	1.384,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		615,24	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	55.309,71	0,00	0,00	57.309,71	57.309,71	0,00	0,00
				0,00	55.309,71	0,00	0,00		57.309,71	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	30.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,78	3.550,00	0,00	26.549,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.550,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		595.895,87	0,00	55.309,71	0,00	0,00	651.205,58	367.074,95	0,00	284.130,63
				0,00	55.309,71	0,00	0,00		367.074,95	0,00	
<b>27.813.0017.1043</b>	<b>CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	238.981,70	0,00	0,00	238.981,70	238.981,70	0,00	0,00
				0,00	238.981,70	0,00	0,00		238.981,70	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,61	271.365,87	0,00	26.731,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.365,87	0,00	
	Total da Atividade		298.097,61	0,00	238.981,70	0,00	0,00	537.079,31	510.347,57	0,00	26.731,74
				0,00	238.981,70	0,00	0,00		510.347,57	0,00	
<b>27.813.0017.1044</b>	<b>CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2067</b>	<b>INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62.099,78	0,00	0,00	62.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2068</b>	<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2069</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	1.110,14	53.089,43	0,00	0,00	53.089,43
				0,00	0,00	0,00	1.110,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.798,27	0,00	0,00	0,00	55.309,71	161.488,56	0,00	0,00	161.488,56
				0,00	0,00	0,00	55.309,71		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.536.088,92	0,00	294.291,41	0,00	55.309,71	1.775.070,62	877.422,52	0,00	897.648,10
				0,00	294.291,41	0,00	55.309,71		877.422,52	0,00	
	Total da Secretaria		1.536.088,92	0,00	294.291,41	0,00	55.309,71	1.775.070,62	877.422,52	0,00	897.648,10
				0,00	294.291,41	0,00	55.309,71		877.422,52	0,00	
	Total do Órgão		245.108.422,77	0,00	17.050.506,96	0,00	6.665.072,04	255.493.857,69	58.650.188,10	0,00	196.843.669,59
				0,00	17.050.506,96	0,00	6.665.072,04		58.650.188,10	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		256.370.937,02	0,00	17.050.506,96	0,00	6.665.072,04	266.756.371,94	59.603.971,73	0,00	207.152.400,21
				0,00	17.050.506,96	0,00	6.665.072,04		59.603.971,73	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		213.684.827,53	0,00	11.304.386,63	0,00	3.022.032,83	221.967.181,33	49.925.498,58	0,00	172.041.682,75
				0,00	11.304.386,63	0,00	3.022.032,83		49.925.498,58	0,00	
	Despesa de Capital		39.258.264,07	0,00	5.746.120,33	0,00	3.643.039,21	41.361.345,19	9.678.473,15	0,00	31.682.872,04
				0,00	5.746.120,33	0,00	3.643.039,21		9.678.473,15	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

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

---

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

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	82.127,35	82.127,35	0,00	6.149,52	6.149,52	0,00	6.149,52	6.149,52	75.977,83
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	347.616,23	347.616,23	0,00	30.896,23	30.896,23	0,00	30.896,23	30.896,23	316.720,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	37.797,04	37.797,04	0,00	37.797,04	37.797,04	0,00	37.797,04	37.797,04	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	953.783,63	953.783,63	0,00	561.085,80	561.085,80	0,00	561.085,80	561.085,80	392.697,83
	Total da Unidade		0,00	953.783,63	953.783,63	0,00	561.085,80	561.085,80	0,00	561.085,80	561.085,80	392.697,83
	Total da Secretaria		0,00	953.783,63	953.783,63	0,00	561.085,80	561.085,80	0,00	561.085,80	561.085,80	392.697,83
	Total do Órgão		0,00	953.783,63	953.783,63	0,00	561.085,80	561.085,80	0,00	561.085,80	561.085,80	392.697,83
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	121.288,00	121.288,00	0,00	121.288,00	121.288,00	0,00	121.288,00	121.288,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	80.351,00	80.351,00	0,00	80.351,00	80.351,00	0,00	80.351,00	80.351,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	24.719,83	24.719,83	0,00	24.719,83	24.719,83	0,00	24.719,83	24.719,83	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	226.726,83	226.726,83	0,00	226.358,83	226.358,83	0,00	226.358,83	226.358,83	368,00
	Total da Unidade		0,00	226.726,83	226.726,83	0,00	226.358,83	226.358,83	0,00	226.358,83	226.358,83	368,00
	Total da Secretaria		0,00	226.726,83	226.726,83	0,00	226.358,83	226.358,83	0,00	226.358,83	226.358,83	368,00

## 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	0000.01.500	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	165.693,13	165.693,13	0,00	165.693,13	165.693,13	0,00	165.693,13	165.693,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	22.867,80	22.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	27.189,60	27.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.189,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	3.914,82	3.914,82	0,00	3.914,82	3.914,82	0,00	3.914,82	3.914,82	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	267.034,76	267.034,76	0,00	170.977,36	170.977,36	0,00	170.977,36	170.977,36	96.057,40
<b>02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	267.034,76	267.034,76	0,00	170.977,36	170.977,36	0,00	170.977,36	170.977,36	96.057,40
<b>0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b>												
<b>02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1015.01.759	0,00	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	1015.01.759	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1015.01.759	0,00	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	1015.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1015.01.759	0,00	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	1015.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1015.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1015.01.759	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	314,20	314,20	0,00	314,20	314,20	4.685,80
Total da Atividade			0,00	6.561,00	6.561,00	0,00	1.875,20	1.875,20	0,00	1.875,20	1.875,20	4.685,80
Total da Unidade			0,00	6.561,00	6.561,00	0,00	1.875,20	1.875,20	0,00	1.875,20	1.875,20	4.685,80
Total da Secretaria			0,00	273.595,76	273.595,76	0,00	172.852,56	172.852,56	0,00	172.852,56	172.852,56	100.743,20
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	204.485,22	204.485,22	0,00	204.485,22	204.485,22	0,00	204.485,22	204.485,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	175.593,89	175.593,89	0,00	175.593,89	175.593,89	0,00	175.593,89	175.593,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	1.231,25	1.231,25	0,00	1.231,25	1.231,25	0,00	1.231,25	1.231,25	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	823.128,10	823.128,10	0,00	111.124,57	111.124,57	0,00	0,00	0,00	823.128,10	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	108.400,00	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	1.826.947,92	1.826.947,92	0,00	44.522,02	44.522,02	0,00	26.954,66	26.954,66	1.799.993,26	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	410.327,21	410.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.327,21	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	3.550.113,60	3.550.113,60	0,00	536.956,96	536.956,96	0,00	408.265,03	408.265,03	3.141.848,57	
<b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.550.113,60	3.550.113,60	0,00	536.956,96	536.956,96	0,00	408.265,03	408.265,03	3.141.848,57	
Total da Secretaria			0,00	3.550.113,60	3.550.113,60	0,00	536.956,96	536.956,96	0,00	408.265,03	408.265,03	3.141.848,57	
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>													
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	21.847,60	21.847,60	0,00	9.847,60	9.847,60	0,00	9.847,60	9.847,60	12.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	264.443,63	264.443,63	0,00	264.443,63	264.443,63	0,00	264.443,63	264.443,63	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	259.869,91	259.869,91	0,00	259.869,91	259.869,91	0,00	259.869,91	259.869,91	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	668,65	668,65	0,00	668,65	668,65	0,00	668,65	668,65	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.152,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	136.337,83	136.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.337,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	1.038.245,04	1.038.245,04	0,00	145.339,76	145.339,76	0,00	145.339,76	145.339,76	892.905,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	121.096,84	121.096,84	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	421.059,17	421.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.059,17
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	0,00	120.837,03	120.837,03	0,00	120.837,03	120.837,03	0,00	120.837,03	120.837,03	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.02.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.987.711,36	2.987.711,36	0,00	924.103,92	924.103,92	0,00	803.007,08	803.007,08	2.184.704,28
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	72.911,39	72.911,39	0,00	72.911,39	72.911,39	0,00	72.911,39	72.911,39	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.751	0,00	77.619,28	77.619,28	0,00	77.619,28	77.619,28	0,00	42.576,79	42.576,79	35.042,49
Total da Atividade			0,00	150.530,67	150.530,67	0,00	150.530,67	150.530,67	0,00	115.488,18	115.488,18	35.042,49
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.138.242,03	3.138.242,03	0,00	1.074.634,59	1.074.634,59	0,00	918.495,26	918.495,26	2.219.746,77
Total da Secretaria			0,00	3.138.242,03	3.138.242,03	0,00	1.074.634,59	1.074.634,59	0,00	918.495,26	918.495,26	2.219.746,77

## 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	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	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	71.605,57	71.605,57	0,00	71.605,57	71.605,57	228.394,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	113.162,00	113.162,00	0,00	107.362,00	107.362,00	392.638,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	38.538,68	38.538,68	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	0,00	253,30	253,30	0,00	253,30	253,30	0,00	253,30	253,30	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	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	1001.01.500	0,00	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	1001.01.500	0,00	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	413.619,90	413.619,90	0,00	28.620,58	28.620,58	0,00	0,00	0,00	413.619,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1001.01.500	0,00	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	1001.01.500	0,00	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	1001.01.500	0,00	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	1012.01.599	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	13.629,48	13.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1001.01.500	0,00	1.467.334,32	1.467.334,32	0,00	4.967,78	4.967,78	0,00	4.967,78	4.967,78	1.462.366,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1012.01.599	0,00	800,00	800,00	0,00	80,35	80,35	0,00	80,35	80,35	719,65
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1001.01.500	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1012.01.599	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	0,00	49,48	49,48	0,00	49,48	49,48	0,00	49,48	49,48	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001.01.500	0,00	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	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	353.137,15	353.137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.137,15
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.426.823,63	3.426.823,63	0,00	257.277,74	257.277,74	0,00	184.318,48	184.318,48	3.242.505,15
<b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1015.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	0,00	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	0000.01.570	0,00	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	1001.01.500	0,00	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	1015.01.542	0,00	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.550	0,00	856.048,32	856.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.048,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.550	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	856.148,32	856.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.148,32
<b>12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	0,00	250.800,00	250.800,00	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00	0,00	0,00	250.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	0,00	400,00	400,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	351,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.02.571	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	731.200,00	731.200,00	0,00	1.115,50	1.115,50	0,00	49,00	49,00	731.151,00
<b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	0,00	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	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.569	0,00	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	1005.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1005.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1005.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1012.01.599	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Total da Atividade			0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
<b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.570	0,00	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	0000.01.544	0,00	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	0000.01.570	0,00	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	1001.01.500	0,00	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	1015.01.542	0,00	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	1001.01.500	0,00	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	1015.01.542	0,00	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	0,00	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1012.01.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	0,00	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	5.389.171,95	5.389.171,95	0,00	258.393,24	258.393,24	0,00	184.367,48	184.367,48	5.204.804,47	
<b>0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>													
<b>12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1033.01.540	0,00	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	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1033.01.540	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

**Janeiro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.570	0,00	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	0000.01.544	0,00	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	0000.01.570	0,00	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	1001.01.500	0,00	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	1015.01.542	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001.01.500	0,00	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	1015.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	3.089.375,28	3.089.375,28	0,00	1.002.448,80	1.002.448,80	0,00	1.002.448,80	1.002.448,80	2.086.926,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	1.697.258,57	1.697.258,57	0,00	1.693.034,55	1.693.034,55	5.656.965,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	214.032,52	214.032,52	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1070.01.540	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-	1070.01.540	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	447.168,26	447.168,26	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1070.01.540	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	10.182,71	10.182,71	0,00	10.182,71	10.182,71	81.817,29
Total da Atividade			0,00	13.331.375,28	13.331.375,28	0,00	3.371.090,86	3.371.090,86	0,00	2.705.666,06	2.705.666,06	10.625.709,22
<b>12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	0,00	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	1030.01.540	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1030.01.540	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-	1030.01.540	0,00	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	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	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00
<b>12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1031.01.540	0,00	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	1031.01.540	0,00	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	1031.01.540	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-	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	69.700,80	69.700,80	0,00	69.700,80	69.700,80	230.299,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	106.341,45	106.341,45	0,00	106.341,45	106.341,45	543.658,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	14.637,16	14.637,16	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	29.102,28	29.102,28	0,00	0,00	0,00	435.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1070.01.540	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	1.416,87	1.416,87	0,00	1.416,87	1.416,87	25.583,13
Total da Atividade			0,00	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	221.198,56	221.198,56	0,00	177.459,12	177.459,12	1.334.540,88
<b>12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1031.01.540	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1031.01.540	0,00	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	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1031.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1032.01.540	0,00	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	1032.01.540	0,00	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	1032.01.540	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-	1032.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1032.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1032.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1032.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1033.01.540	0,00	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	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1033.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	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	1070.01.540	0,00	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	1070.01.540	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-	1070.01.540	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	15.883.375,28	15.883.375,28	0,00	3.594.709,42	3.594.709,42	0,00	2.885.125,18	2.885.125,18	12.998.250,10
	Total da Secretaria		0,00	21.272.547,23	21.272.547,23	0,00	3.853.102,66	3.853.102,66	0,00	3.069.492,66	3.069.492,66	18.203.054,57

## 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

### 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	112.884,85	112.884,85	0,00	112.884,85	112.884,85	0,00	112.884,85	112.884,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	112.884,85	112.884,85	0,00	112.884,85	112.884,85	0,00	112.884,85	112.884,85	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	113.032,50	113.032,50	0,00	113.032,50	113.032,50	0,00	113.032,50	113.032,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	208.769,85	208.769,85	0,00	208.769,85	208.769,85	0,00	208.769,85	208.769,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	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	0000.01.500	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	0000.01.749	0,00	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	0000.01.500	0,00	338,82	338,82	0,00	338,82	338,82	0,00	338,82	338,82	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	383.064,08	383.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.064,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	619.731,66	619.731,66	0,00	5.567,11	5.567,11	0,00	5.478,33	5.478,33	614.253,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	714.604,80	714.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.604,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.709	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.709	0,00	299.288,40	299.288,40	0,00	149.644,20	149.644,20	0,00	149.644,20	149.644,20	149.644,20
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.498.830,15	2.498.830,15	0,00	477.352,52	477.352,52	0,00	477.263,74	477.263,74	2.021.566,41
<b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.701	0,00	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	0000.01.709	0,00	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	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	242.234,75	242.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.234,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	1.371.983,73	1.371.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.983,73
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.614.218,48	1.614.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.218,48
<b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	55.791,22	55.791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.791,22
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	170.998,68	170.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.998,68
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1023.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	226.789,90	226.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.789,90
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	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	0000.01.750	0,00	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	1032.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0011.1011</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1012</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	0,00	140.026,29	140.026,29	0,00	140.026,29	140.026,29	0,00	140.026,29	140.026,29	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	481.099,47	481.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.099,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	497.697,14	497.697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.697,14
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.751	0,00	237.538,51	237.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.538,51
	Total da Atividade		0,00	1.356.361,41	1.356.361,41	0,00	140.026,29	140.026,29	0,00	140.026,29	140.026,29	1.216.335,12
<b>15.451.0011.1013</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1047</b>	<b>CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1048</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	736.676,66	736.676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.676,66
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.701	0,00	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	0000.01.709	0,00	1.414.484,76	1.414.484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.484,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	0,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.000,00
	Total da Atividade		0,00	3.784.161,42	3.784.161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.161,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0011.1052</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1053</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1055</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1059</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.709	0,00	399.440,17	399.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.440,17
	Total da Atividade		0,00	399.440,17	399.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.440,17
<b>15.451.0011.2096</b>	<b>RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2097</b>	<b>MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1032.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	1.313.275,43	1.313.275,43	0,00	313.275,43	313.275,43	0,00	313.275,43	313.275,43	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.113.275,43	2.113.275,43	0,00	313.275,43	313.275,43	0,00	313.275,43	313.275,43	1.800.000,00
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.505.961,81	12.505.961,81	0,00	1.043.539,09	1.043.539,09	0,00	1.043.450,31	1.043.450,31	11.462.511,50

## 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	12.505.961,81	12.505.961,81	0,00	1.043.539,09	1.043.539,09	0,00	1.043.450,31	1.043.450,31	11.462.511,50
<b>08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA</b>												
<b>0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA</b>												
<b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	25.733,78	25.733,78	0,00	25.733,78	25.733,78	0,00	25.733,78	25.733,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	105.255,42	105.255,42	0,00	105.255,42	105.255,42	0,00	105.255,42	105.255,42	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	133.445,67	133.445,67	0,00	131.045,67	131.045,67	0,00	131.045,67	131.045,67	2.400,00
<b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>18.542.0019.2019</b>	<b>CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0021.2020</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0021.2098</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.691.0020.1051</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0020.2021</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0020.2022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.691.0020.2023</b>	<b>PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133.445,67	133.445,67	0,00	131.045,67	131.045,67	0,00	131.045,67	131.045,67	2.400,00
<b>0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
<b>18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1013.01.759	0,00	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	1013.01.759	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1013.01.759	0,00	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	1013.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1013.01.759	0,00	193.729,80	193.729,80	0,00	418,05	418,05	0,00	418,05	418,05	193.311,75
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1013.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1013.01.759	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
Total da Atividade			0,00	237.729,80	237.729,80	0,00	44.418,05	44.418,05	0,00	44.418,05	44.418,05	193.311,75
Total da Unidade			0,00	237.729,80	237.729,80	0,00	44.418,05	44.418,05	0,00	44.418,05	44.418,05	193.311,75
Total da Secretaria			0,00	371.175,47	371.175,47	0,00	175.463,72	175.463,72	0,00	175.463,72	175.463,72	195.711,75
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	82.721,54	82.721,54	0,00	82.721,54	82.721,54	0,00	82.721,54	82.721,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	190.958,31	190.958,31	0,00	190.958,31	190.958,31	0,00	190.958,31	190.958,31	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	4.855,54	4.855,54	0,00	4.855,54	4.855,54	0,00	4.855,54	4.855,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	79.386,24	79.386,24	0,00	79.386,24	79.386,24	0,00	0,00	0,00	79.386,24
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	25.977,78	25.977,78	0,00	0,00	0,00	171.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	0,00	19.844,27	19.844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.844,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	287.083,24	287.083,24	0,00	3.105,89	3.105,89	0,00	772,65	772,65	286.310,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1002.01.500	0,00	26.652,97	26.652,97	0,00	254,88	254,88	0,00	0,00	0,00	26.652,97
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	3.719,87	3.719,87	0,00	3.719,87	3.719,87	0,00	3.719,87	3.719,87	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1002.01.500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	1.689,91	1.689,91	0,00	1.689,91	1.689,91	0,00	1.661,59	1.661,59	28,32
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	0,00	52.850,13	52.850,13	0,00	52.850,13	52.850,13	0,00	52.850,13	52.850,13	0,00
Total da Atividade			0,00	953.262,02	953.262,02	0,00	445.520,09	445.520,09	0,00	337.539,63	337.539,63	615.722,39

## 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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1002.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2079</b>	<b>PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2081</b>	<b>PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6019</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>10.302.0005.6042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	92.828,27	92.828,27	0,00	92.828,27	92.828,27	0,00	92.828,27	92.828,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	4.860,10	4.860,10	0,00	4.860,10	4.860,10	0,00	4.860,10	4.860,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	0,00	47.566,48	47.566,48	0,00	47.566,48	47.566,48	0,00	47.566,48	47.566,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.621	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	79.816,00	79.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.816,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	239.627,32	239.627,32	0,00	145.311,32	145.311,32	0,00	145.311,32	145.311,32	94.316,00
<b>10.302.0023.2024</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.204.889,34	1.204.889,34	0,00	590.831,41	590.831,41	0,00	482.850,95	482.850,95	722.038,39
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0006.2100</b>	<b>MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.126.0005.6006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.126.0005.6007</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.2090</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.602	0,00	25.994,79	25.994,79	0,00	25.994,79	25.994,79	0,00	25.994,79	25.994,79	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	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	0000.01.602	0,00	6.127,37	6.127,37	0,00	6.127,37	6.127,37	0,00	6.127,37	6.127,37	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.602	0,00	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	1002.01.500	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-	0000.01.602	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-	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.02.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.602	0,00	500,00	500,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	489,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	83.622,16	83.622,16	0,00	32.132,61	32.132,61	0,00	32.132,61	32.132,61	51.489,55
<b>10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1017.01.601	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	18.226,40	18.226,40	0,00	18.226,40	18.226,40	0,00	18.226,40	18.226,40	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1008.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	29.172,59	29.172,59	0,00	29.172,59	29.172,59	0,00	29.172,59	29.172,59	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1008.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1008.01.600	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-	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008.01.600	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	1002.01.500	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	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	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	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	47.398,99	47.398,99	0,00	47.398,99	47.398,99	0,00	47.398,99	47.398,99	0,00
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1014.01.600	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1014.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1014.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1014.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1014.01.600	0,00	500,00	500,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	489,55
Total da Atividade			0,00	500,00	500,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	489,55
<b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	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	1008.01.600	0,00	606.148,17	606.148,17	0,00	606.148,17	606.148,17	0,00	606.148,17	606.148,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	318.747,94	318.747,94	0,00	318.747,94	318.747,94	0,00	318.747,94	318.747,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1008.01.600	0,00	386.048,76	386.048,76	0,00	386.048,76	386.048,76	0,00	386.048,76	386.048,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	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	1008.01.600	0,00	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	1008.01.600	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-	1002.01.500	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-	1008.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1008.01.600	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1008.01.600	0,00	153.050,14	153.050,14	0,00	12.700,91	12.700,91	0,00	0,00	0,00	153.050,14
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	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	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1008.01.600	0,00	8.375,52	8.375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008.01.600	0,00	606.487,59	606.487,59	0,00	125,40	125,40	0,00	125,40	125,40	606.362,19
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	0,00	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	1008.01.600	0,00	302.672,10	302.672,10	0,00	29.659,88	29.659,88	0,00	0,00	0,00	302.672,10
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1002.01.500	0,00	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	1008.01.600	0,00	539,32	539,32	0,00	539,32	539,32	0,00	0,00	0,00	539,32
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1008.01.600	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.382.521,30	2.382.521,30	0,00	1.354.422,14	1.354.422,14	0,00	1.311.522,03	1.311.522,03	1.070.999,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	7.690,03	7.690,03	0,00	7.690,03	7.690,03	0,00	7.690,03	7.690,03	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	30.309,25	30.309,25	0,00	30.309,25	30.309,25	0,00	30.309,25	30.309,25	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.621	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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-	1002.01.500	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-	1010.01.600	0,00	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	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.621	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	48.999,28	48.999,28	0,00	37.999,28	37.999,28	0,00	37.999,28	37.999,28	11.000,00
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	0,00	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	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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

**Janeiro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	27.085,46	27.085,46	0,00	27.085,46	27.085,46	0,00	27.085,46	27.085,46	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	21.698,79	21.698,79	0,00	21.698,79	21.698,79	0,00	21.698,79	21.698,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	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-	1002.01.500	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-	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	723,65	723,65	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	102.784,25	102.784,25	0,00	49.507,90	49.507,90	0,00	48.784,25	48.784,25	54.000,00
<b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1016.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1017.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	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	1008.01.600	0,00	8.721,85	8.721,85	0,00	8.721,85	8.721,85	0,00	8.721,85	8.721,85	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	7.342,94	7.342,94	0,00	7.342,94	7.342,94	0,00	7.342,94	7.342,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	0,00	40.985,24	40.985,24	0,00	40.985,24	40.985,24	0,00	40.985,24	40.985,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	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-	1002.01.500	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-	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1010.01.600	0,00	14.009,67	14.009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.600	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	119.116,17	119.116,17	0,00	57.106,50	57.106,50	0,00	57.106,50	57.106,50	62.009,67
<b>10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	24.144,67	24.144,67	0,00	24.144,67	24.144,67	0,00	24.144,67	24.144,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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-	1002.01.500	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-	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	161.495,18	161.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.495,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	0,00	249.433,80	249.433,80	0,00	101,25	101,25	0,00	101,25	101,25	249.332,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1002.01.500	0,00	11.647,68	11.647,68	0,00	770,68	770,68	0,00	0,00	0,00	11.647,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	451,41	451,41	0,00	451,41	451,41	0,00	451,41	451,41	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1010.01.600	0,00	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	1010.01.621	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	1002.01.500	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	1010.01.600	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	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	453.172,74	453.172,74	0,00	31.468,01	31.468,01	0,00	30.697,33	30.697,33	422.475,41

## 10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	74.385,90	74.385,90	0,00	74.385,90	74.385,90	0,00	74.385,90	74.385,90	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	0,00	287.657,84	287.657,84	0,00	287.657,84	287.657,84	0,00	287.657,84	287.657,84	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.621	0,00	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	1002.01.500	0,00	14.629,31	14.629,31	0,00	14.629,31	14.629,31	0,00	14.629,31	14.629,31	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	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-	1002.01.500	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-	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.600	0,00	83.688,00	83.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.688,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.621	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	542.861,05	542.861,05	0,00	376.673,05	376.673,05	0,00	376.673,05	376.673,05	166.188,00

## 10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	202.819,72	202.819,72	0,00	202.819,72	202.819,72	0,00	202.819,72	202.819,72	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	270.068,56	270.068,56	0,00	270.068,56	270.068,56	0,00	270.068,56	270.068,56	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	0,00	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	1010.01.621	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	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-	1002.01.500	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-	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00	11.024,48	11.024,48	0,00	0,00	0,00	131.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	734.388,28	734.388,28	0,00	483.912,76	483.912,76	0,00	472.888,28	472.888,28	261.500,00

## 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	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	0,00	87.172,01	87.172,01	0,00	87.172,01	87.172,01	0,00	87.172,01	87.172,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	10.582,81	10.582,81	0,00	10.582,81	10.582,81	0,00	10.582,81	10.582,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010.01.600	0,00	62.015,16	62.015,16	0,00	62.015,16	62.015,16	0,00	62.015,16	62.015,16	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1002.01.500	0,00	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	1010.01.600	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-	1002.01.500	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-	1010.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010.01.621	0,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1017.01.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	169.769,98	169.769,98	0,00	159.769,98	159.769,98	0,00	159.769,98	159.769,98	10.000,00

## 10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1013.01.600	0,00	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	1013.01.621	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1013.01.600	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	1013.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	4.450,45	4.450,45	0,00	4.450,45	4.450,45	0,00	4.450,45	4.450,45	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.600	0,00	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	1002.01.500	0,00	17.193,13	17.193,13	0,00	17.193,13	17.193,13	0,00	17.193,13	17.193,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1011.01.600	0,00	58.493,74	58.493,74	0,00	58.493,74	58.493,74	0,00	58.493,74	58.493,74	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	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	1011.01.600	0,00	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	1002.01.500	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-	1002.01.500	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-	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1011.01.600	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	159,95	159,95	0,00	159,95	159,95	3.340,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1018.01.631	0,00	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	1011.01.600	0,00	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	1017.01.600	0,00	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	1011.01.600	0,00	5.314,05	5.314,05	0,00	5.314,05	5.314,05	0,00	0,00	0,00	5.314,05
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	88.951,37	88.951,37	0,00	85.611,32	85.611,32	0,00	80.297,27	80.297,27	8.654,10
<b>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	5.054,40	5.054,40	0,00	5.054,40	5.054,40	0,00	5.054,40	5.054,40	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1011.01.600	0,00	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	1011.01.621	0,00	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	1002.01.500	0,00	104.880,75	104.880,75	0,00	104.880,75	104.880,75	0,00	104.880,75	104.880,75	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1011.01.600	0,00	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	1011.01.621	0,00	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	1002.01.500	0,00	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	1011.01.600	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-	1002.01.500	0,00	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	1002.01.500	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	113.290,00	113.290,00	0,00	8.795,34	8.795,34	0,00	0,00	0,00	113.290,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1011.01.600	0,00	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1011.01.621	0,00	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	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1011.01.600	0,00	3.389,67	3.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1011.01.600	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	0,00	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	1011.01.600	0,00	41.658,15	41.658,15	0,00	7.972,00	7.972,00	0,00	0,00	0,00	41.658,15
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	292.243,44	292.243,44	0,00	126.758,96	126.758,96	0,00	109.991,62	109.991,62	182.251,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
<b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	1008.01.600	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	1002.01.500	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	1008.01.600	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	1002.01.500	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	1008.01.600	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	1002.01.500	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	1008.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	5.066.329,01	5.066.329,01	0,00	2.842.771,95	2.842.771,95	0,00	2.765.271,64	2.765.271,64	2.301.057,37	
Total da Secretaria			0,00	6.271.218,35	6.271.218,35	0,00	3.433.603,36	3.433.603,36	0,00	3.248.122,59	3.248.122,59	3.023.095,76	

## 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	0000.01.500	0,00	71.734,62	71.734,62	0,00	23.911,54	23.911,54	0,00	23.911,54	23.911,54	47.823,08	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	199.173,18	199.173,18	0,00	67.413,22	67.413,22	0,00	67.413,22	67.413,22	131.759,96	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	1.592,37	1.592,37	0,00	1.592,37	1.592,37	0,00	0,00	0,00	1.592,37	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	2.126,45	2.126,45	0,00	2.126,45	2.126,45	0,00	2.000,00	2.000,00	126,45	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	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	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	15.686,31	15.686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,31	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	11.521,45	11.521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,45	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	105.150,00	105.150,00	0,00	222,81	222,81	0,00	222,81	222,81	104.927,19	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	27.755,64	27.755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.755,64	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	1.957,41	1.957,41	0,00	1.957,41	1.957,41	0,00	1.957,41	1.957,41	0,00
Total da Atividade			0,00	436.725,43	436.725,43	0,00	97.251,80	97.251,80	0,00	95.532,98	95.532,98	341.192,45

## 08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

## 08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08.125.0016.8003 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	0000.01.500	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	1.773,79	1.773,79	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	1.910,27	1.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.02.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	51.871,07	51.871,07	0,00	15.485,79	15.485,79	0,00	13.712,00	13.712,00	38.159,07
<b>08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	249.500,00	249.500,00	0,00	249.500,00	249.500,00	950.500,00
Total da Atividade			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	249.500,00	249.500,00	0,00	249.500,00	249.500,00	950.500,00
<b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTs</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	0,00	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	0000.01.665	0,00	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	0000.01.700	0,00	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	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.690.496,50	1.690.496,50	0,00	362.237,59	362.237,59	0,00	358.744,98	358.744,98	1.331.751,52
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	58.207,05	58.207,05	0,00	19.402,35	19.402,35	0,00	19.402,35	19.402,35	38.804,70
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	39.180,79	39.180,79	0,00	16.199,57	16.199,57	0,00	16.199,57	16.199,57	22.981,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.660	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	802,72	802,72	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	0,00	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	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	4.325,19	4.325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.500	0,00	1.749,60	1.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	114.112,63	114.112,63	0,00	36.404,64	36.404,64	0,00	35.601,92	35.601,92	78.510,71
<b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1034.01.660	0,00	447,73	447,73	0,00	65,25	65,25	0,00	0,00	0,00	447,73
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1034.01.660	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1034.01.660	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1034.01.660	0,00	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	1034.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	10.497,73	10.497,73	0,00	65,25	65,25	0,00	0,00	0,00	10.497,73
<b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	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	0000.01.665	0,00	139.024,37	139.024,37	0,00	139.024,37	139.024,37	0,00	139.024,37	139.024,37	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	139.024,37	139.024,37	0,00	139.024,37	139.024,37	0,00	139.024,37	139.024,37	0,00
<b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.749	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.749	0,00	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	0000.02.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	11.078,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.02.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.749	0,00	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	0000.02.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	33.478,00	33.478,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	33.478,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	83.166,00	83.166,00	0,00	27.082,67	27.082,67	0,00	27.082,67	27.082,67	56.083,33
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	53.786,58	53.786,58	0,00	17.928,86	17.928,86	0,00	17.928,86	17.928,86	35.857,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	0,00	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	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.500	0,00	849,60	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	146.002,18	146.002,18	0,00	45.011,53	45.011,53	0,00	45.011,53	45.011,53	100.990,65
<b>08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	59.303,61	59.303,61	0,00	19.767,87	19.767,87	0,00	18.475,69	18.475,69	40.827,92
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	0,00	6.930,50	6.930,50	0,00	631,44	631,44	0,00	0,00	0,00	6.930,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	0,00	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	0000.01.660	0,00	424,80	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	75.958,91	75.958,91	0,00	20.399,31	20.399,31	0,00	18.475,69	18.475,69	57.483,22

## 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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	0,00	46.860,00	46.860,00	0,00	15.620,00	15.620,00	0,00	15.620,00	15.620,00	31.240,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	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-	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	473,35	473,35	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.660	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	1.283,25	1.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.660	0,00	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	60.109,70	60.109,70	0,00	16.176,60	16.176,60	0,00	15.620,00	15.620,00	44.489,70
<b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.661	0,00	15.038,38	15.038,38	0,00	1.152,84	1.152,84	0,00	0,00	0,00	15.038,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.661	0,00	4.819,14	4.819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.661	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.661	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.661	0,00	1.862,04	1.862,04	0,00	1.862,04	1.862,04	0,00	0,00	0,00	1.862,04
Total da Atividade			0,00	57.719,56	57.719,56	0,00	3.014,88	3.014,88	0,00	0,00	0,00	57.719,56
<b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	636.903,08	636.903,08	0,00	265.696,58	265.696,58	0,00	253.733,51	253.733,51	383.169,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>												
<b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	2.327.399,58	2.327.399,58	0,00	627.934,17	627.934,17	0,00	612.478,49	612.478,49	1.714.921,09

## 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	0000.01.500	0,00	12.976,00	12.976,00	0,00	12.976,00	12.976,00	0,00	12.976,00	12.976,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	116.737,71	116.737,71	0,00	116.737,71	116.737,71	0,00	116.737,71	116.737,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.752	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.752	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	49.124,00	49.124,00	0,00	6.043,12	6.043,12	0,00	0,00	0,00	49.124,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	1.752,88	1.752,88	0,00	1.752,88	1.752,88	0,00	0,00	0,00	1.752,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.752	0,00	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	0000.01.500	0,00	27.189,60	27.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.189,60
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	1.957,41	1.957,41	0,00	1.957,41	1.957,41	0,00	1.957,41	1.957,41	0,00
	Total da Atividade		0,00	236.907,01	236.907,01	0,00	139.636,53	139.636,53	0,00	131.840,53	131.840,53	105.066,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>26.122.0008.2028</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2029</b>	<b>REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2030</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2031</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2032</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2033</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	236.907,01	236.907,01	0,00	139.636,53	139.636,53	0,00	131.840,53	131.840,53	105.066,48
<b>1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.752	0,00	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	0000.01.752	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.752	0,00	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	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.752	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	84,10	84,10	0,00	84,10	84,10	53.915,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	84,10	84,10	0,00	84,10	84,10	101.915,90
Total da Unidade			0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	84,10	84,10	0,00	84,10	84,10	101.915,90
Total da Secretaria			0,00	338.907,01	338.907,01	0,00	139.720,63	139.720,63	0,00	131.924,63	131.924,63	206.982,38
<b>15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN</b>												
<b>1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN</b>												
<b>09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1111.01.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1111.01.802	0,00	57.036,00	57.036,00	0,00	57.036,00	57.036,00	0,00	57.036,00	57.036,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1111.01.802	0,00	155.064,00	155.064,00	0,00	11.977,56	11.977,56	0,00	0,00	0,00	155.064,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1111.01.802	0,00	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	1111.01.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1111.01.802	0,00	5.565,08	5.565,08	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	634,00	4.931,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	1111.01.802	0,00	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	1111.01.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1111.01.802	0,00	13.200,85	13.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,85	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1111.01.802	0,00	46.712,00	46.712,00	0,00	3.004,20	3.004,20	0,00	2.973,94	2.973,94	43.738,06	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1111.01.802	0,00	44.515,08	44.515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,08	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111.01.802	0,00	9.479,83	9.479,83	0,00	9.479,83	9.479,83	0,00	9.479,83	9.479,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1111.01.802	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 -	1111.01.802	0,00	150,00	150,00	0,00	14,97	14,97	0,00	14,97	14,97	135,03	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1111.01.802	0,00	19.534,50	19.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.534,50	
Total da Atividade			0,00	351.257,34	351.257,34	0,00	82.146,56	82.146,56	0,00	70.138,74	70.138,74	281.118,60	
<b>09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>													
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1111.01.800	0,00	1.755.989,13	1.755.989,13	0,00	1.755.989,13	1.755.989,13	0,00	1.755.989,13	1.755.989,13	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1111.01.800	0,00	205.365,78	205.365,78	0,00	205.365,78	205.365,78	0,00	205.365,78	205.365,78	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111.01.800	0,00	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	1111.01.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	1.961.354,91	1.961.354,91	0,00	1.961.354,91	1.961.354,91	0,00	1.961.354,91	1.961.354,91	0,00	
<b>99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>													
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1111.01.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.312.612,25	2.312.612,25	0,00	2.043.501,47	2.043.501,47	0,00	2.031.493,65	2.031.493,65	281.118,60	
Total da Secretaria			0,00	2.312.612,25	2.312.612,25	0,00	2.043.501,47	2.043.501,47	0,00	2.031.493,65	2.031.493,65	281.118,60	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>													
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>													
<b>13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	17.024,80	17.024,80	0,00	17.024,80	17.024,80	0,00	17.024,80	17.024,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	68.232,75	68.232,75	0,00	68.232,75	68.232,75	0,00	68.232,75	68.232,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	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	0000.01.501	0,00	1.273,78	1.273,78	0,00	1.273,78	1.273,78	0,00	1.273,78	1.273,78	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.02.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	489.672,00	489.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.672,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	671.372,74	671.372,74	0,00	86.700,74	86.700,74	0,00	86.700,74	86.700,74	584.672,00
<b>13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	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	1020.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	671.372,74	671.372,74	0,00	86.700,74	86.700,74	0,00	86.700,74	86.700,74	584.672,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
<b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.02.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	27.189,60	27.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.189,60
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	274.189,60	274.189,60	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	254.189,60
<b>13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS</b>												
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	274.189,60	274.189,60	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	254.189,60
Total da Secretaria			0,00	945.562,34	945.562,34	0,00	106.700,74	106.700,74	0,00	106.700,74	106.700,74	838.861,60
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000.01.500	0,00	16.924,00	16.924,00	0,00	16.924,00	16.924,00	0,00	16.924,00	16.924,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	60.257,08	60.257,08	0,00	60.257,08	60.257,08	0,00	60.257,08	60.257,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	77.181,08	77.181,08	0,00	77.181,08	77.181,08	0,00	77.181,08	77.181,08	0,00

## 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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

## 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>												
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2105</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	77.191,08	77.191,08	0,00	77.181,08	77.181,08	0,00	77.181,08	77.181,08	10,00

## 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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	77.191,08	77.191,08	0,00	77.181,08	77.181,08	0,00	77.181,08	77.181,08	10,00

## 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	0000.01.500	0,00	22.012,00	22.012,00	0,00	22.012,00	22.012,00	0,00	22.012,00	22.012,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	57.110,00	57.110,00	0,00	57.110,00	57.110,00	0,00	57.110,00	57.110,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	77.331,92	77.331,92	0,00	17.331,92	17.331,92	0,00	0,00	0,00	77.331,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	128.250,00	128.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.250,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	348.603,92	348.603,92	0,00	96.453,92	96.453,92	0,00	79.122,00	79.122,00	269.481,92
	Total da Unidade		0,00	348.603,92	348.603,92	0,00	96.453,92	96.453,92	0,00	79.122,00	79.122,00	269.481,92
	Total da Secretaria		0,00	348.603,92	348.603,92	0,00	96.453,92	96.453,92	0,00	79.122,00	79.122,00	269.481,92

## 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	0000.01.500	0,00	13.984,00	13.984,00	0,00	13.984,00	13.984,00	0,00	13.984,00	13.984,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	19.778,67	19.778,67	0,00	19.778,67	19.778,67	0,00	19.778,67	19.778,67	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	33.762,67	33.762,67	0,00	33.762,67	33.762,67	0,00	33.762,67	33.762,67	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	33.762,67	33.762,67	0,00	33.762,67	33.762,67	0,00	33.762,67	33.762,67	0,00
	Total da Secretaria		0,00	33.762,67	33.762,67	0,00	33.762,67	33.762,67	0,00	33.762,67	33.762,67	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE</b>												
<b>2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE</b>												
<b>27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	265.600,00	265.600,00	0,00	26.759,49	26.759,49	0,00	25.435,17	25.435,17	240.164,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.344,04	3.344,04	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.108,07	2.108,07	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	615,24	615,24	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	558,77
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	57.309,71	57.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.309,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	76,33	76,33	0,00	76,33	76,33	3.473,67
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.02.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	367.074,95	367.074,95	0,00	32.344,40	32.344,40	0,00	25.567,97	25.567,97	341.506,98
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	238.981,70	238.981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.981,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.700	0,00	271.365,87	271.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.365,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	510.347,57	510.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.347,57
<b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	877.422,52	877.422,52	0,00	32.344,40	32.344,40	0,00	25.567,97	25.567,97	851.854,55
	Total da Secretaria		0,00	877.422,52	877.422,52	0,00	32.344,40	32.344,40	0,00	25.567,97	25.567,97	851.854,55

## 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	0000.01.500	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	22.045,00	22.045,00	0,00	22.045,00	22.045,00	0,00	22.045,00	22.045,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	23.845,00	23.845,00	0,00	23.845,00	23.845,00	0,00	23.845,00	23.845,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	23.845,00	23.845,00	0,00	23.845,00	23.845,00	0,00	23.845,00	23.845,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	23.845,00	23.845,00	0,00	23.845,00	23.845,00	0,00	23.845,00	23.845,00	0,00

## 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	14.745,16	14.745,16	0,00	14.745,16	14.745,16	0,00	14.745,16	14.745,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	14.745,16	14.745,16	0,00	14.745,16	14.745,16	0,00	14.745,16	14.745,16	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.745,16	14.745,16	0,00	14.745,16	14.745,16	0,00	14.745,16	14.745,16	0,00
Total da Secretaria			0,00	14.745,16	14.745,16	0,00	14.745,16	14.745,16	0,00	14.745,16	14.745,16	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	0000.01.500	0,00	413.719,41	413.719,41	0,00	413.719,41	413.719,41	0,00	413.719,41	413.719,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	413.719,41	413.719,41	0,00	413.719,41	413.719,41	0,00	413.719,41	413.719,41	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
<b>06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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

**Janeiro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	428.019,41	428.019,41	0,00	428.019,41	428.019,41	0,00	428.019,41	428.019,41	0,00
	Total da Secretaria		0,00	428.019,41	428.019,41	0,00	428.019,41	428.019,41	0,00	428.019,41	428.019,41	0,00

## 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

### 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

#### 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	0000.01.500	0,00	35.171,25	35.171,25	0,00	35.171,25	35.171,25	0,00	35.171,25	35.171,25	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.751	0,00	97.359,53	97.359,53	0,00	97.359,53	97.359,53	0,00	97.359,53	97.359,53	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.751	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	7.638,21	7.638,21	0,00	0,00	0,00	63.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.751	0,00	46.305,30	46.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.751	0,00	3.070.200,00	3.070.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.751	0,00	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	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	3.312.536,08	3.312.536,08	0,00	140.168,99	140.168,99	0,00	132.530,78	132.530,78	3.180.005,30

#### 25.752.0011.1039 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.312.536,08	3.312.536,08	0,00	140.168,99	140.168,99	0,00	132.530,78	132.530,78	3.180.005,30
	Total da Secretaria		0,00	3.312.536,08	3.312.536,08	0,00	140.168,99	140.168,99	0,00	132.530,78	132.530,78	3.180.005,30
	Total do Órgão		0,00	58.650.188,10	58.650.188,10	0,00	14.280.889,41	14.280.889,41	0,00	12.959.872,54	12.959.872,54	45.690.315,56
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>59.603.971,73</b>	<b>59.603.971,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841.975,21</b>	<b>14.841.975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520.958,34</b>	<b>13.520.958,34</b>	<b>46.083.013,39</b>

#### Resumo:

Despesa Correntes	0,00	49.925.498,58	49.925.498,58	0,00	14.437.120,57	14.437.120,57	0,00	13.151.146,19	13.151.146,19	36.774.352,3
Despesa de Capital	0,00	9.678.473,15	9.678.473,15	0,00	404.854,64	404.854,64	0,00	369.812,15	369.812,15	9.308.661,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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	0,00	0,00	32.907.479,84	32.907.479,84	0,00	0,00	32.907.479,84	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.238.034,81	6.238.034,81	6.538.579,00	6.538.579,00	0,00	300.544,19
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	59.603.971,73	59.603.971,73	32.907.479,84	32.907.479,84	26.696.491,89	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	0,00	6.538.579,00	6.538.579,00	6.238.034,81	6.238.034,81	300.544,19	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	19.115.811,20	19.115.811,20	59.604.032,68	59.604.032,68	0,00	40.488.221,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	30.730.383,79	30.730.383,79	19.115.872,15	19.115.872,15	11.614.511,64	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	60,95	60,95	30.730.322,84	30.730.322,84	0,00	30.730.261,89
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.134.321,32</b>	<b>155.134.321,32</b>	<b>155.134.321,32</b>	<b>155.134.321,32</b>	<b>71.519.027,56</b>	<b>71.519.027,56</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	297.884.279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.884.279,46	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	256.370.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.370.937,02	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	10.385.434,92	10.385.434,92	0,00	0,00	10.385.434,92	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.665.072,04	6.665.072,04	0,00	0,00	6.665.072,04	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.072,04	6.665.072,04	0,00	6.665.072,04
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.917.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917.105,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	143.507.837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.507.837,61	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	297.884.279,46	32.907.479,84	32.907.479,84	0,00	0,00	0,00	264.976.799,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.907.479,84	32.907.479,84	0,00	32.907.479,84
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	256.370.937,02	66.269.043,77	66.269.043,77	17.050.506,96	17.050.506,96	0,00	207.152.400,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.366.998,90	15.366.998,90	59.604.032,68	59.604.032,68	0,00	44.237.033,78
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	524.962,74	524.962,74	0,00	524.962,74
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.521.080,24	13.521.080,24	14.842.097,11	14.842.097,11	0,00	1.321.016,87
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	60,95	60,95	13.521.019,29	13.521.019,29	0,00	13.520.958,34
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.917.105,57	4.273.775,04	4.273.775,04	0,00	0,00	0,00	5.643.330,53
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.283.307,92	1.283.307,92	4.273.775,04	4.273.775,04	0,00	2.990.467,12



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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.307,92	1.283.307,92	0,00	1.283.307,92
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	143.507.837,61	15.925.995,63	15.925.995,63	0,00	0,00	0,00	127.581.841,98
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925.995,63	15.925.995,63	0,00	15.925.995,63
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>707.680.159,66</b>	<b>707.680.159,66</b>	<b>166.598.249,25</b>	<b>166.598.249,25</b>	<b>166.598.249,25</b>	<b>166.598.249,25</b>	<b>724.730.666,62</b>	<b>724.730.666,62</b>

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	425.215,95	425.215,95	425.215,95	425.215,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	271.538,47	271.538,47	271.538,47	271.538,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.957,41	1.957,41	1.957,41	1.957,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	152.449,41	152.449,41	152.449,41	152.449,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	126.699,88	126.699,88	126.699,88	126.699,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	212.761,94	212.761,94	212.761,94	212.761,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	892.624,24	0,00	85,98	85,98	0,00	0,00	892.710,22	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPEN PRINCIPAL	574.683,31	0,00	2.086.471,69	2.086.471,69	2.661.155,00	2.661.155,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	31.891.513,71	0,00	902.865,05	902.865,05	1.600.000,00	1.600.000,00	31.194.378,76	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	117.865,53	0,00	892,40	892,40	0,00	0,00	118.757,93	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	205.521,29	205.521,29	205.521,29	205.521,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	5.365.028,10	0,00	33.695,73	33.695,73	0,00	0,00	5.398.723,83	0,00
1.1.1.1.1.06.01.09.00.	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.10.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	3.016.635,87	0,00	14.355,02	14.355,02	0,00	0,00	3.030.990,89	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	86.200,23	86.200,23	16.799,77	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.939.427,53	0,00	11.481,58	11.481,58	103.000,00	103.000,00	1.847.909,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	6.721.744,84	6.721.744,84	4.947.476,22	4.947.476,22	1.774.268,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	187,50	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.180,90	1.180,90	1.180,90	1.180,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	20.515,00	20.515,00	20.515,00	20.515,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	2.166,87	2.166,87	1.444,59	1.444,59	722,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	11.780,26	11.780,26	11.780,26	11.780,26	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	278.546,54	278.546,54	278.546,54	278.546,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	935.514,04	935.514,04	935.514,04	935.514,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	14.394,55	14.394,55	14.394,55	14.394,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	207.403,92	207.403,92	207.403,92	207.403,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.32.	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	1.273,78	1.273,78	1.273,78	1.273,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.33.	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	71.997,11	71.997,11	71.997,11	71.997,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	66.925,96	66.925,96	66.925,96	66.925,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	488.070,00	488.070,00	488.070,00	488.070,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	124.559,15	124.559,15	124.559,15	124.559,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	5.876,79	5.876,79	5.876,79	5.876,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	16.949.979,92	16.949.979,92	16.949.979,92	16.949.979,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	518,21	0,00	681.730,60	681.730,60	681.730,60	681.730,60	518,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	3.754,12	0,00	0,00	0,00	3.754,12	3.754,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	805,65	0,00	0,00	0,00	805,65	805,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	BB - AEPETI	45,83	0,00	0,00	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	43,25	0,00	16.363,76	16.363,76	16.407,01	16.407,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	55,66	0,00	0,00	0,00	55,66	55,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	32.365,82	0,00	22.022,23	22.022,23	22.022,23	22.022,23	32.365,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	54.329,88	0,00	357.544,74	357.544,74	85,50	85,50	411.789,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	44.491,55	0,00	2.070.451,55	2.070.451,55	2.070.231,05	2.070.231,05	44.712,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	42.793,81	0,00	15.249.074,86	15.249.074,86	12.520.929,64	12.520.929,64	2.770.939,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	365.767,37	365.767,37	277.194,57	277.194,57	88.572,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	4.344,51	4.344,51	2.912,67	2.912,67	1.431,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	7.090.516,27	7.090.516,27	7.090.516,27	7.090.516,27	0,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	24.675,42	24.675,42	24.675,42	24.675,42	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	357.714,95	0,00	0,00	0,00	355.610,45	355.610,45	2.104,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	42.708.591,16	0,00	43.129.028,24	43.129.028,24	85.825.575,37	85.825.575,37	12.044,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	136.799,21	136.799,21	136.799,21	136.799,21	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	1.548,43	0,00	518.167,76	518.167,76	518.167,76	518.167,76	1.548,43	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	3.612.526,30	3.612.526,30	3.612.526,30	3.612.526,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	347.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.147,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	32,00	1.418.921,04	1.418.921,04	1.418.921,04	1.418.921,04	0,00	32,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	24.832,82	0,00	23.302,52	23.302,52	37.533,22	37.533,22	10.602,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	2.740,35	0,00	3.351,99	3.351,99	4.665,81	4.665,81	1.426,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	29.072,63	0,00	25.650,04	25.650,04	38.610,33	38.610,33	16.112,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.52.	CEF-MARECHAL DEODORO TC PAC 012	9.198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.53.	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-URB. ORLA LACUSTRE	144.239,30	0,00	0,00	0,00	144.239,30	144.239,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	645,00	0,00	909,00	909,00	1.483,00	1.483,00	71,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	39.583,02	39.583,02	2.416,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	2.448.775,28	2.448.775,28	2.448.775,28	2.448.775,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	136.839,17	136.839,17	136.839,17	136.839,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.05.	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	29.536,98	29.536,98	29.536,98	29.536,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	143.392,98	143.392,98	143.392,98	143.392,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	259.868,33	0,00	2.002.961,48	2.002.961,48	1.651.184,00	1.651.184,00	611.645,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.06.	FOPAG	3.485,80	0,00	2.525.416,82	2.525.416,82	2.525.413,82	2.525.413,82	3.488,80	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	3,00	0,00	31.648,78	31.648,78	31.648,78	31.648,78	3,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	3.535,00	0,00	2.748.703,24	2.748.703,24	2.748.703,24	2.748.703,24	3.535,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.21.	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.250,80	2.250,80	2.250,80	2.250,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.24.	MUN DE MARECHAL DEODORO	74.513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.513,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.25.	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	57.893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.893,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.024,76	0,00	459.222,38	459.222,38	459.372,63	459.372,63	1.874,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	176.357,02	176.357,02	173.564,84	173.564,84	2.792,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	24,21	0,00	16.383,07	16.383,07	16.407,28	16.407,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.05.	CONV / PST / NAV	141.861,70	0,00	0,00	0,00	141.861,70	141.861,70	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	19.746,97	19.746,97	19.746,97	19.746,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	100.582,95	0,00	861.453,78	861.453,78	752.575,74	752.575,74	209.460,99	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	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	34.637,41	0,00	169,79	169,79	0,00	0,00	34.807,20	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	16,84	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	16,93	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	779,73	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	783,55	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.17.	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	144.538,07	0,00	771,87	771,87	0,00	0,00	145.309,94	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.19.	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO	27.105,52	0,00	144,76	144,76	0,00	0,00	27.250,28	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.	CEF	74.844,98	0,00	399,69	399,69	0,00	0,00	75.244,67	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	703,85	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00	707,88	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	8,79	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	8,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	291.681,11	0,00	13.353,88	13.353,88	0,00	0,00	305.034,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	31.708,52	0,00	128.917,17	128.917,17	148.667,31	148.667,31	11.958,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	47.316,25	0,00	20.589,58	20.589,58	0,00	0,00	67.905,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	6.215,21	0,00	35,05	35,05	0,00	0,00	6.250,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.170.954,98	0,00	940.530,06	940.530,06	0,00	0,00	3.111.485,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	7.731,56	0,00	231,16	231,16	0,00	0,00	7.962,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	32.061,55	0,00	1.368,32	1.368,32	0,00	0,00	33.429,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	367,89	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	369,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	35.500,51	0,00	1.364,32	1.364,32	0,00	0,00	36.864,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	14.260,93	0,00	80,69	80,69	0,00	0,00	14.341,62	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.980,83	0,00	11,17	11,17	0,00	0,00	1.992,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.510,83	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00	5.541,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.498,74	0,00	64,83	64,83	0,00	0,00	11.563,57	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	70.343,43	0,00	42.998.066,74	42.998.066,74	70.378,80	70.378,80	42.998.031,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	20.230,53	0,00	1.456.312,06	1.456.312,06	1.398.938,81	1.398.938,81	77.603,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.	CEF - APLICAÇÃO IPI	4.201,39	0,00	2.892,79	2.892,79	49,00	49,00	7.045,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	19.562,15	0,00	177.571,96	177.571,96	100.049,00	100.049,00	97.085,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	160.131,03	0,00	5.318.437,90	5.318.437,90	4.298.143,86	4.298.143,86	1.180.425,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,36	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	8,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	171.869,22	0,00	4.080.492,42	4.080.492,42	1.600.049,00	1.600.049,00	2.652.312,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	551.491,74	0,00	2.945,11	2.945,11	0,00	0,00	554.436,85	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	67.411,26	0,00	360,05	360,05	0,00	0,00	67.771,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	363,33	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	365,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.053,65	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	1.059,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	3.886,61	0,00	20,76	20,76	0,00	0,00	3.907,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.291.111,55	0,00	5.913,33	5.913,33	518.167,76	518.167,76	778.857,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	29.716,17	0,00	158,70	158,70	0,00	0,00	29.874,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	52.063,36	0,00	2.413.037,47	2.413.037,47	2.400.233,50	2.400.233,50	64.867,33	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	54.947,17	0,00	14.613,84	14.613,84	0,00	0,00	69.561,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	5.631.522,48	0,00	29.718,87	29.718,87	354.279,94	354.279,94	5.306.961,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	28.081,20	0,00	149,99	149,99	0,00	0,00	28.231,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	1.170.792,72	0,00	34.385,74	34.385,74	101.364,03	101.364,03	1.103.814,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	923.068,94	0,00	29.581,75	29.581,75	49,00	49,00	952.601,69	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.53.	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	27.635,53	0,00	91.796,25	91.796,25	100.010,45	100.010,45	19.421,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	108.925,76	0,00	581,69	581,69	0,00	0,00	109.507,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	1.861.671,81	0,00	9.941,80	9.941,80	0,00	0,00	1.871.613,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	597.628,61	0,00	3.191,48	3.191,48	0,00	0,00	600.820,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	388.753,19	0,00	2.076,05	2.076,05	0,00	0,00	390.829,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	142.013,17	0,00	758,39	758,39	0,00	0,00	142.771,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.69.	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	1.271,72	0,00	2,06	2,06	1.273,78	1.273,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	2.078.039,11	0,00	11.407,17	11.407,17	71.997,11	71.997,11	2.017.449,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.73.	CEF-APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	1.374.926,13	0,00	7.343,67	7.343,67	0,00	0,00	1.382.269,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	9.139.108,81	0,00	867.263,44	867.263,44	0,00	0,00	10.006.372,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	9.116.704,45	0,00	1.268.187,48	1.268.187,48	0,00	0,00	10.384.891,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.78.	MUNICIPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃO ALIANÇA	0,00	0,00	43.058.291,93	43.058.291,93	43.037.151,49	43.037.151,49	21.140,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	13,54	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	13,61	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
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLIC.PNAE 16.697-9	519.427,02	0,00	2.145,61	2.145,61	488.070,00	488.070,00	33.502,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.04.	APLIC.PNATE 11.865-6	670.661,55	0,00	3.634,70	3.634,70	66.925,96	66.925,96	607.370,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.05.	APLIC.PEJA 24.894-0	977.194,39	0,00	5.509,66	5.509,66	0,00	0,00	982.704,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.06.	APLIC.QSE 11.704-8	894.265,70	0,00	4.070,27	4.070,27	0,00	0,00	898.335,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	5.389.391,80	0,00	890.391,54	890.391,54	1.076.170,32	1.076.170,32	5.203.613,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	187.373,32	0,00	1.056,46	1.056,46	0,00	0,00	188.429,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	35.967,17	0,00	202,79	202,79	0,00	0,00	36.169,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLIC.CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 23.233-5	176.841,23	0,00	997,08	997,08	0,00	0,00	177.838,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-2	9.285,93	0,00	52,36	52,36	0,00	0,00	9.338,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	74,30	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	74,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	42.864,81	0,00	241,69	241,69	0,00	0,00	43.106,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	9,29	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	9,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	8.441,39	0,00	676,00	676,00	49,00	49,00	9.068,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.19.	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MOBIL PROINFANCIA	117.328,89	0,00	661,53	661,53	0,00	0,00	117.990,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	8,85	0,00	36,07	36,07	44,90	44,90	0,02	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	671.812,10	0,00	3.259,35	3.259,35	143.392,98	143.392,98	531.678,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.22.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PETRONILA	40.416,77	0,00	227,87	227,87	0,00	0,00	40.644,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - EDVAL LEMOS	11,76	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	11,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.24.	APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR	5.575,17	0,00	31,43	31,43	0,00	0,00	5.606,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.25.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	5.931,84	0,00	8,19	8,19	5.876,79	5.876,79	63,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.27.	APLICAÇÃO FUNDEB	5.461.842,44	0,00	14.052,77	14.052,77	5.475.895,21	5.475.895,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	80.833,01	0,00	431,74	431,74	0,00	0,00	81.264,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.29.	APLICAÇÃO PAR	65.496,18	0,00	369,28	369,28	0,00	0,00	65.865,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.31.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E. B.	9.893,00	0,00	55,78	55,78	0,00	0,00	9.948,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.32.	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	26.176.016,13	0,00	202.277,42	202.277,42	0,00	0,00	26.378.293,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.34.	APLICAÇÃO PAR - REFORMA	7.961,01	0,00	44,89	44,89	0,00	0,00	8.005,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.35.	APLICAÇÃO PAR - REFORMA II	3.081,00	0,00	17,37	17,37	0,00	0,00	3.098,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.36.	APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS	70,83	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	71,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	0,00	0,00	125.792,11	125.792,11	0,00	0,00	125.792,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	8.409.674,76	0,00	4.517.296,34	4.517.296,34	5.157.313,23	5.157.313,23	7.769.657,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	211.587,43	0,00	684.576,36	684.576,36	0,00	0,00	896.163,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	4.535,65	0,00	25,57	25,57	0,00	0,00	4.561,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.03.	APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	28.982,16	0,00	163,41	163,41	0,00	0,00	29.145,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	6.743,93	0,00	38,02	38,02	0,00	0,00	6.781,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.05.	APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	APLICAÇÃO/BLGES/BB "18.345-8	60.174,14	0,00	339,27	339,27	0,00	0,00	60.513,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	APLICAÇÃO/24HS/BB	3.113,62	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00	3.131,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BLINV/BB	33.305,81	0,00	187,78	187,78	0,00	0,00	33.493,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.09.	APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	36.964,32	0,00	208,41	208,41	0,00	0,00	37.172,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.10.	APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	17.265,36	0,00	97,35	97,35	0,00	0,00	17.362,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.11.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	114.751,93	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00	115.398,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	10,21	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	10,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.13.	APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	14.104,90	0,00	79,53	79,53	0,00	0,00	14.184,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.14.	APLICAÇÃO NASF/BB	14.585,12	0,00	82,23	82,23	0,00	0,00	14.667,35	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	12,61	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	12,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,61	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,62	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	71.200,16	0,00	380,29	380,29	0,00	0,00	71.580,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	83,01	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	83,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	78,08	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	78,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	60,36	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	60,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	144,28	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	145,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	66.822,47	0,00	340,70	340,70	31.648,78	31.648,78	35.514,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.27.	APLICAÇÃO VIGILANCIA	88.588,41	0,00	499,48	499,48	0,00	0,00	89.087,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	85.567,45	0,00	457,03	457,03	0,00	0,00	86.024,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	13.714,19	0,00	73,25	73,25	0,00	0,00	13.787,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	4.029.191,09	0,00	1.081.122,49	1.081.122,49	1.608.580,05	1.608.580,05	3.501.733,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ ARRECADACÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	119.894,09	0,00	2.766,29	2.766,29	80,50	80,50	122.579,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.576.984,44	0,00	8.422,89	8.422,89	0,00	0,00	1.585.407,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	261.884,39	0,00	1.398,53	1.398,53	0,00	0,00	263.282,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	23,25	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	23,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	101.645,30	0,00	534,52	534,52	16.383,07	16.383,07	85.796,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.110,41	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	2.122,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	1.941,46	0,00	10,95	10,95	0,00	0,00	1.952,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.05.	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	8.886,19	0,00	50,11	50,11	0,00	0,00	8.936,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	BB - APLICAÇÃO DBL PSB	81,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	81,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	BB - APLICAÇÃO GSUAS	17.953,78	0,00	101,23	101,23	0,00	0,00	18.055,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	512,83	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	515,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	28.108,68	0,00	153,68	153,68	16.363,76	16.363,76	11.898,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.12.	29.071-8 APLIC	12.529,56	0,00	70,64	70,64	0,00	0,00	12.600,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	30.558-8 - APLIC	143.034,15	0,00	806,46	806,46	0,00	0,00	143.840,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.16.	30.559-6 - APLIC	4.133,39	0,00	23,31	23,31	0,00	0,00	4.156,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	55,08	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	55,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	3,94	0,00	19.539,65	19.539,65	98,50	98,50	19.445,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	1.583,83	0,00	4.921,40	4.921,40	1.632,00	1.632,00	4.873,23	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
1.1.1.1.1.50.10.05.07.	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	78.665,17	0,00	420,09	420,09	0,00	0,00	79.085,26	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	1.333.879,93	0,00	7.520,74	7.520,74	0,00	0,00	1.341.400,67	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	69.555,49	0,00	417,70	417,70	100,00	100,00	69.873,19	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	63,98	0,00	21.938,24	21.938,24	63,99	63,99	21.938,23	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	2.904.904,51	2.904.904,51	2.904.904,51	2.904.904,51	0,00	0,00
1.1.2.1.5.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	1.383.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.504,93	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CRÉDITO 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.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
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
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS 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	4.728,72	4.728,72	0,00	0,00	107.831,37	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	2.393.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.307,44	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	279.138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.138,13	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	130.630,11	16.314,63	16.314,63	0,00	0,00	0,00	114.315,48
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	18.389,44	0,00	2.031,03	2.031,03	2.031,03	2.031,03	18.389,44	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	4.725,20	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	7.625,20
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE T	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	316.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.778,09	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	291.224.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.224.511,39	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.085.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085.001,18	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.05.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,97	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	298.664.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.664.541,75
1.2.1.1.5.06.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - PARCELAMENTO 001/2009	174.820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.820,75	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	49.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.310,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.134.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.093,30	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	55.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.292,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,13	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	23.833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.833,93
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.968.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.150,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	16.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195,00	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	223.732,26	0,00	50.712,20	50.712,20	0,00	0,00	274.444,46	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,90	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	255.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.636,32	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	375.207,83	0,00	2.664,62	2.664,62	0,00	0,00	377.872,45	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.974.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.887,05	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	116.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.791,54	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.430.486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.486,57	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	79.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.419,68	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	4.234.708,21	0,00	8.308,80	8.308,80	0,00	0,00	4.243.017,01	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	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	6.950,00	0,00	328.107,60	328.107,60	0,00	0,00	335.057,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.288,30	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	240.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.319,11	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	4.389.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389.736,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	12.457.256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457.256,63	0,00
1.2.3.2.1.02.01.00.00.	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	81.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.677,61	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	6.499.341,66	0,00	149.644,20	149.644,20	0,00	0,00	6.648.985,86	0,00
1.2.3.2.1.02.21.00.00.	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	2.386.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.793,40	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
1.2.3.2.1.05.06.00.00.	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	430.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.596,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	0,00	0,00	77.619,28	77.619,28	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	113.157.750,67	0,00	399.661,23	399.661,23	0,00	0,00	113.557.411,90	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	187.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.452,70	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	213.391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.391,53	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.661.273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661.273,84	0,00
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉT	0,00	66.211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.211,19
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	116.156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.156,39
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	40.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.985,53
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	205.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.589,07
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	117.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.838,49
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.795.066,16	21.815.978,12	21.815.978,12	11.614.418,50	11.614.418,50	1.406.493,46	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	0,00	25.391,21	515.971,59	515.971,59	542.819,92	542.819,92	0,00	52.239,54
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	1.141,57	89.070,56	89.070,56	89.070,56	89.070,56	0,00	1.141,57
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	3.757.474,96	0,00	253.260,30	253.260,30	558.996,60	558.996,60	3.451.738,66	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	32.507,81	176.167,95	176.167,95	211.210,44	211.210,44	0,00	67.550,30
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	745.937,98	0,00	6.710.210,93	6.710.210,93	4.561.141,60	4.561.141,60	2.895.007,31	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.891.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891.154,06
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	118.880,46	125.444,81	125.444,81	123.080,47	123.080,47	0,00	116.516,12
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	541.544,54	0,00	0,00	100.258,56	100.258,56	0,00	641.803,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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	477.117,52	0,00	0,00	128.050,73	128.050,73	0,00	605.168,25
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	260.039,61	0,00	0,00	14.530,32	14.530,32	0,00	274.569,93
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	37.533,01	0,00	0,00	5.027,54	5.027,54	0,00	42.560,55
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	41.101,13	4.783,29	4.783,29	4.669,21	4.669,21	0,00	40.987,05
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.160,23	0,00	42.945,62	42.945,62	44.041,70	44.041,70	14.064,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	33.308,56	0,00	0,00	1.490,34	1.490,34	0,00	34.798,90
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	192.374,16	4.840,45	4.840,45	5.056,73	5.056,73	0,00	192.590,44
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	427.079,49	133.796,11	133.796,11	130.653,03	130.653,03	0,00	423.936,41
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	597.023,12	2.338.752,57	2.338.752,57	2.426.776,65	2.426.776,65	0,00	685.047,20
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	7.700.636,14	218.688,34	218.688,34	218.688,34	218.688,34	0,00	7.700.636,14
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	74.591,21	0,00	0,00	8.315,14	8.315,14	0,00	82.906,35
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	194.667,31	7.655,25	7.655,25	7.655,25	7.655,25	0,00	194.667,31
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	192.975,78	23.646,94	23.646,94	23.646,94	23.646,94	0,00	192.975,78
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	28.169,08	838,52	838,52	838,52	838,52	0,00	28.169,08
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	1.117.002,41	23.962,21	23.962,21	23.962,21	23.962,21	0,00	1.117.002,41
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	529.935,28	97.653,46	97.653,46	103.589,06	103.589,06	0,00	535.870,88
2.1.8.8.1.01.05.10.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,46
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	99.238,11	0,00	45.547,44	45.547,44	45.105,25	45.105,25	99.680,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	23.004,29	7.410,21	7.410,21	20.578,16	20.578,16	0,00	36.172,24
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	92.158,30	696,24	696,24	4.917,29	4.917,29	0,00	96.379,35
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,11
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	30.349,78	781,44	781,44	781,44	781,44	0,00	30.349,78
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99
2.1.8.8.1.01.09.08.00.	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	6.514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,17	0,00
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	49.290,30	0,00	0,00	4.875,55	4.875,55	0,00	54.165,85
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	239.898,87	0,00	16.397,36	16.397,36	16.151,25	16.151,25	240.144,98	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	19.111,25	5.891,47	5.891,47	5.891,47	5.891,47	0,00	19.111,25
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	36.547,09	9.358,42	9.358,42	9.358,42	9.358,42	0,00	36.547,09
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	12.677,27	0,00	0,00	798,22	798,22	0,00	13.475,49
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	53.014,98	181,80	181,80	181,80	181,80	0,00	53.014,98
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	3.001,48	0,00	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	3.001,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	3.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,98
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	9.783,60	0,00	0,00	12.128,41	12.128,41	0,00	21.912,01
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	157.074,00	111.630,49	111.630,49	116.479,05	116.479,05	0,00	161.922,56
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	974.791,68	0,00	0,00	243.121,14	243.121,14	0,00	1.217.912,82
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	46.034,76	0,00	449,13	449,13	165.794,20	165.794,20	0,00	119.310,31
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.619,86	0,00	0,00	5.340,87	5.340,87	0,00	12.960,73
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,30	2.042,30	0,00	2.042,30
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	124.014,05	5.273,10	5.273,10	6.323,63	6.323,63	0,00	125.064,58
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	190.992,83	12.122,74	12.122,74	460,74	460,74	0,00	179.330,83
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	356.483,56	0,00	2.389,28	2.389,28	2.536,04	2.536,04	356.336,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	115.522,04	0,00	0,00	14.230,70	14.230,70	0,00	129.752,74
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	591.366,57	0,00	0,00	8.763,27	8.763,27	0,00	600.129,84
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	19.549,24	10.602,12	10.602,12	10.602,12	10.602,12	0,00	19.549,24
2.1.8.8.1.01.15.03.09.	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,88
2.1.8.8.1.01.15.03.10.	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	69.923,49	0,00	0,00	1.498,85	1.498,85	0,00	71.422,34
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	87.732,82	0,00	4.234,88	4.234,88	4.234,88	4.234,88	87.732,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	13.142,73	13.142,73	0,00	105.813,60
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILE - SAÚDE	0,00	382.499,13	0,00	0,00	5.237,99	5.237,99	0,00	387.737,12
2.1.8.8.1.01.15.04.04.	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,99
2.1.8.8.1.01.15.04.05.	SMILE - RPPS	0,00	18.673,38	16.112,34	16.112,34	16.112,34	16.112,34	0,00	18.673,38
2.1.8.8.1.01.15.04.07.	SMILE - SMTT	0,00	4.661,78	0,00	0,00	15,83	15,83	0,00	4.677,61
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.979,00	0,00	772,77	772,77	772,77	772,77	43.979,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	8.206,63	0,00	0,00	1.313,82	1.313,82	0,00	9.520,45
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	61.948,06	0,00	0,00	1.026,84	1.026,84	0,00	62.974,90
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.216,10	0,00	0,00	188,71	188,71	0,00	3.404,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	3.277,63	1.426,53	1.426,53	1.426,53	1.426,53	0,00	3.277,63
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	1.312,34	0,00	0,00	16,71	16,71	0,00	1.329,05
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	868,70	0,00	0,00	66,87	66,87	0,00	935,57
2.1.8.8.1.01.15.05.09.	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	1.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,85
2.1.8.8.1.01.15.07.07.	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,13
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.032,17	0,00	355,00	355,00	255,00	255,00	1.132,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	50,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00	453,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	3.284,71	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	3.626,71
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	378,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	441,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.	DENTAL CARE - PROCURADORIA	0,00	766,87	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	816,87
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,36
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	81.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.054,93
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.184,75	0,00	0,00	21,01	21,01	0,00	3.205,76
2.1.8.8.1.01.17.01.05.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	11.851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,11
2.1.8.8.1.01.17.01.07.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	3.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,07
2.1.8.8.1.01.17.01.09.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,43
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	506,06	0,00	0,00	15,34	15,34	0,00	521,40
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,35
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.864,03	0,00	0,00	0,00	695,28	695,28	1.168,75	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	2.046,18	103,32	103,32	103,32	103,32	0,00	2.046,18
2.1.8.8.1.01.17.03.01.	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,76
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	1.133,95	0,00	0,00	1.607,64	1.607,64	0,00	2.741,59
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	2.406,42	0,00	0,00	20,74	20,74	0,00	2.427,16
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,09
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	5.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
2.1.8.8.1.01.17.04.07.	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,63
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	149.490,76	0,00	0,00	0,00	1.087,36	1.087,36	148.403,40	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	24.451,11	0,00	0,00	2.863,33	2.863,33	0,00	27.314,44
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	4.588,81	0,00	0,00	0,00	1.189,16	1.189,16	3.399,65	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,69
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	4.982,76	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	4.994,76
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.275,71	0,00	0,00	0,00	2.926,62	2.926,62	5.349,09	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	23.731,80	0,00	0,00	279,61	279,61	0,00	24.011,41
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.509,17	0,00	0,00	140,73	140,73	0,00	1.649,90
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	5.030,40	0,00	0,00	799,11	799,11	0,00	5.829,51
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	200,06	26,57	26,57	26,57	26,57	0,00	200,06
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	64,89	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00	64,89
2.1.8.8.1.01.17.10.01.	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,83
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
2.1.8.8.1.01.17.10.04.	SEST/SENAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	0,00	4.613,29	2.051,11	2.051,11	2.051,11	2.051,11	0,00	4.613,29
2.1.8.8.1.01.17.13.05.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	2.506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,18
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	58.489,19	0,00	0,00	0,00	17.255,38	17.255,38	41.233,81	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	471,12	0,00	0,00	38.384,15	38.384,15	0,00	38.855,27
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	53.060,65	0,00	0,00	30.460,30	30.460,30	0,00	83.520,95
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.535,17	0,00	0,00	1.371,23	1.371,23	0,00	37.906,40
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	151.016,94	10.062,48	10.062,48	10.062,48	10.062,48	0,00	151.016,94
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	94.625,87	0,00	0,00	1.092,32	1.092,32	0,00	95.718,19
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	96.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.807,10
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	224.478,94	101.149,70	101.149,70	95.352,86	95.352,86	0,00	218.682,10
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	10.877,08	0,00	0,00	154.819,97	154.819,97	0,00	165.697,05
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	37.789,64	0,00	0,00	96.353,94	96.353,94	0,00	134.143,58
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.712,54	0,00	0,00	2.201,63	2.201,63	0,00	25.914,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	71.242,43	205.521,29	205.521,29	205.521,29	205.521,29	0,00	71.242,43
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	358.703,14	0,00	0,00	5.348,74	5.348,74	0,00	364.051,88
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	278.236,42	0,00	31.076,61	31.076,61	31.076,61	31.076,61	278.236,42	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	37.574,52	0,00	0,00	2.422,36	2.422,36	0,00	39.996,88
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.920,88	0,00	0,00	0,00	1.508,39	1.508,39	1.412,49	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,26	2.161,26	0,00	2.161,26
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	61,09	0,00	61,09
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	327,71	327,71	327,71	327,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	2.920,88	0,00	0,00	1.149,30	1.149,30	0,00	4.070,18
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.016,60	0,00	903,52	903,52	1.076,67	1.076,67	2.843,45	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
2.1.8.8.1.01.99.05.05.	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	1.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,23
2.1.8.8.1.01.99.05.06.	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR - RPPS	0,00	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52
2.1.8.8.1.01.99.07.00.	SALARIO FAMILIA - PROCURADORIA	1.717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	487,32	487,32	0,00	487,32
2.1.8.8.1.01.99.96.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
2.1.8.8.1.01.99.98.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	5.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,99
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	2.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,68
2.1.8.9.1.13.01.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	169.105,17	1.164.784,34	1.164.784,34	1.536.414,53	1.536.414,53	0,00	540.735,36
2.1.8.9.1.99.02.07.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FAPEN	0,00	39.600,60	0,00	0,00	4.983,72	4.983,72	0,00	44.584,32
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	0,00	5.446.768,55	97.870,62	97.870,62	0,00	0,00	0,00	5.348.897,93
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	514.226,42	9.752,00	9.752,00	0,00	0,00	0,00	504.474,42
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	0,00	196.103,17	6.582,74	6.582,74	0,00	0,00	0,00	189.520,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	493.692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.692,85
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	2.216.390,15	13.626,89	13.626,89	0,00	0,00	0,00	2.202.763,26
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.291.126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.126,30
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	613.387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.387,27
2.2.2.8.1.01.00.00.00.	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	370.132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.132,35	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	1.607.052,88	5.758,91	5.758,91	0,00	0,00	0,00	1.601.293,97
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	173.529.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.529.182,96	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	90.751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.751,37
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	12.907.693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907.693,39
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	292.475.328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.475.328,22	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	29.059.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.059.197,01
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	37.115.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115.472,79
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	26.440.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440.153,61
2.2.7.2.1.04.05.00.00.	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	451.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.236,15
2.2.7.2.1.05.98.00.00.	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	347.352.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.352.017,56
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	1.465.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.323,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.908.258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.908.258,53
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.501.771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501.771,24
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	0,00	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00	2.502,50	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	0,00	486.243,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.209.823,29	5.209.823,29	0,00	0,00	5.209.823,29	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	361.548,01	361.548,01	0,00	0,00	361.548,01	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	198.828,34	198.828,34	0,00	0,00	198.828,34	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	74.385,90	74.385,90	0,00	0,00	74.385,90	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.848.230,75	1.848.230,75	0,00	0,00	1.848.230,75	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	0,00	0,00	1.462.570,93	1.462.570,93	0,00	0,00	1.462.570,93	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	558.996,60	558.996,60	0,00	0,00	558.996,60	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	542.819,92	542.819,92	0,00	0,00	542.819,92	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	89.070,56	89.070,56	0,00	0,00	89.070,56	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	6.447,91	6.447,91	0,00	0,00	6.447,91	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	253,30	253,30	0,00	0,00	253,30	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	668,65	668,65	0,00	0,00	668,65	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.755.989,13	1.755.989,13	0,00	0,00	1.755.989,13	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	205.365,78	205.365,78	0,00	0,00	205.365,78	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255.800,00	255.800,00	0,00	0,00	255.800,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	7.535,59	7.535,59	0,00	0,00	7.535,59	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	1.240,49	1.240,49	0,00	0,00	1.240,49	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.404,66	4.404,66	0,00	0,00	4.404,66	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	881,59	881,59	0,00	0,00	881,59	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	764.687,13	764.687,13	0,00	0,00	764.687,13	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	486,58	486,58	0,00	0,00	486,58	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	499.480,20	499.480,20	0,00	0,00	499.480,20	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	0,00	1.842,60	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.888,30	1.888,30	0,00	0,00	1.888,30	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	93.558,75	93.558,75	0,00	0,00	93.558,75	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	73.760,79	73.760,79	0,00	0,00	73.760,79	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	207.281,56	207.281,56	0,00	0,00	207.281,56	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.226,64	5.226,64	0,00	0,00	5.226,64	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	28.304,50	28.304,50	0,00	0,00	28.304,50	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	34.007,63	34.007,63	0,00	0,00	34.007,63	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	83,25	83,25	0,00	0,00	83,25	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIOS	0,00	0,00	556,66	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	24.719,83	24.719,83	0,00	0,00	24.719,83	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	54.683,42	54.683,42	0,00	0,00	54.683,42	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.626,74	11.626,74	0,00	0,00	11.626,74	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	313.275,43	313.275,43	0,00	0,00	313.275,43	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.656,90	9.656,90	0,00	0,00	9.656,90	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	164.268,51	164.268,51	0,00	0,00	164.268,51	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	96.624,78	96.624,78	0,00	0,00	96.624,78	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	69.405,57	69.405,57	0,00	0,00	69.405,57	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	63.355,39	63.355,39	0,00	0,00	63.355,39	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	158.365,53	158.365,53	0,00	0,00	158.365,53	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.501,91	19.501,91	0,00	0,00	19.501,91	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.060.609,04	1.060.609,04	0,00	0,00	1.060.609,04	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00	0,00	49.450,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	73.059,03	73.059,03	0,00	0,00	73.059,03	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27.007,95	27.007,95	60,95	60,95	26.947,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	0,00	13.356,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	292.188,12	292.188,12	0,00	0,00	292.188,12	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.686,40	21.686,40	0,00	0,00	21.686,40	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	0,00	0,00	122.895,30	122.895,30	0,00	0,00	122.895,30	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	56.439,45	56.439,45	0,00	0,00	56.439,45	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	328.756,18	328.756,18	0,00	0,00	328.756,18	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	1.538.887,21	1.538.887,21	0,00	0,00	1.538.887,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	2.956.230,55	2.956.230,55	0,00	0,00	2.956.230,55	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	461.179,79	461.179,79	0,00	0,00	461.179,79	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	152.449,41	152.449,41	0,00	0,00	152.449,41	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	758.776,71	758.776,71	0,00	0,00	758.776,71	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	126.699,88	126.699,88	0,00	0,00	126.699,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	212.761,94	212.761,94	0,00	0,00	212.761,94	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.11.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	2.837,33	2.837,33	0,00	0,00	2.837,33	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	0,00	0,00	280.324,44	280.324,44	0,00	0,00	280.324,44	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.570,38	2.296.570,38	0,00	2.296.570,38
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	40.806,00	40.806,00	0,00	0,00	40.806,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	3.734,84	3.734,84	0,00	0,00	3.734,84	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	0,00	120.837,03	120.837,03	0,00	0,00	120.837,03	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.489,33	3.153.489,33	0,00	3.153.489,33
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.542,13	1.829.542,13	0,00	1.829.542,13
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	612.572,75	612.572,75	0,00	612.572,75
4.1.1.3.1.01.00.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.455,16	1.529.455,16	0,00	1.529.455,16
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,30	2.170,30	0,00	2.170,30
4.1.2.1.1.02.00.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.435,18	35.435,18	0,00	35.435,18
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	0,00	0,00	0,00	95.387,88	95.387,88	0,00	95.387,88
4.1.2.1.1.10.00.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	357.544,74	357.544,74	0,00	357.544,74
4.1.2.2.1.06.00.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,05	17.194,05	0,00	17.194,05
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	119.248,23	119.248,23	0,00	119.248,23
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	254.141,89	254.141,89	0,00	254.141,89
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	129.475,46	129.475,46	0,00	129.475,46
4.2.1.1.5.01.03.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 001/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	97.870,62	97.870,62	0,00	97.870,62
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.226,20	1.074.226,20	0,00	1.074.226,20
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.412,93	1.185.412,93	0,00	1.185.412,93
4.5.1.1.2.02.01.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	28.211,99	28.211,99	0,00	28.211,99
4.5.1.1.2.02.01.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.887,21	1.538.887,21	0,00	1.538.887,21
4.5.1.1.2.02.01.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.230,55	2.956.230,55	0,00	2.956.230,55
4.5.1.1.2.02.01.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	461.179,79	461.179,79	0,00	461.179,79
4.5.1.1.2.02.01.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	152.449,41	152.449,41	0,00	152.449,41
4.5.1.1.2.02.01.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	758.776,71	758.776,71	0,00	758.776,71
4.5.1.1.2.02.01.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	126.699,88	126.699,88	0,00	126.699,88
4.5.1.1.2.02.01.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	212.761,94	212.761,94	0,00	212.761,94
4.5.1.1.2.02.01.01.01.11.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,33	2.837,33	0,00	2.837,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2022

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
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435.671,72	4.435.671,72	0,00	4.435.671,72
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,73	1.805,73	0,00	1.805,73
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.498,93	856.498,93	0,00	856.498,93
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.518,81	1.120.518,81	0,00	1.120.518,81
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	238.483,81	238.483,81	0,00	238.483,81
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.363,03	6.820.363,03	0,00	6.820.363,03
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	221.431,97	221.431,97	0,00	221.431,97
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,59	3.579,59	0,00	3.579,59
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	0,00	0,00	0,00	24.626,42	24.626,42	0,00	24.626,42
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604,38	19.604,38	0,00	19.604,38
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,26	11.780,26	0,00	11.780,26
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.732,71	2.110.732,71	0,00	2.110.732,71
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.038,77	4.206.038,77	0,00	4.206.038,77
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	142,49	142,49	0,00	142,49
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,24	21.858,24	0,00	21.858,24
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,75	24.605,75	0,00	24.605,75
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.149.840.350,83</b>	<b>1.149.840.350,83</b>	<b>290.398.769,50</b>	<b>290.398.769,50</b>	<b>290.398.769,50</b>	<b>290.398.769,50</b>	<b>1.181.605.514,84</b>	<b>1.181.605.514,84</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.857.520.510,49</b>	<b>1.857.520.510,49</b>	<b>612.131.340,07</b>	<b>612.131.340,07</b>	<b>612.131.340,07</b>	<b>612.131.340,07</b>	<b>1.977.855.209,02</b>	<b>1.977.855.209,02</b>

THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES  
CHEFE DE GABINETE  
058.720.674-88

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

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022010200001	0881 2025 333903900000000000 101301759	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00		3.581,95	3.581,95
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.						
Não Aplicado						
2022010300001	0440 2008 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	109.777,87		684.522,13	794.300,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2022010300002	2020 2053 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00		33.900,00	33.900,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Pregão Presencial Registro de Preço						
2022010300003	0551 2089 333903000000000000 000001751	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.638,21		55.861,79	63.500,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Pregão Presencial Registro de Preço						
2022010300004	2020 2053 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		60.000,00	60.000,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVOS AO ANO/2022						
Dispensa						
2022010300005	0551 2089 333903600000000000 000001751	ERONILDA DA COSTA	0,00		13.315,02	13.315,02
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE, BAIRRO VERMELHO, UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMI						
Dispensa						
2022010300007	0770 2013 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		40.000,00	40.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						
Não Aplicado						
2022010300008	0770 2013 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		24.000,00	24.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						
Não Aplicado						
2022010300009	0770 2013 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00		1.989,55	1.989,55
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. RELATIVO AO ANO DE 2022						
Não Aplicado						
2022010300010	0770 2013 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00		2.970,00	2.970,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2022010300011	0770 2013 333903600000000000 000001500	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00		60.000,00	60.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRU						
Dispensa						
2022010300012	0440 2008 333903600000000000 000001500	ARACY LOPES DOS PASSOS	0,00		14.400,00	14.400,00
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						
2022010300013	0440 2008 333903600000000000 000001500	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00		12.000,00	12.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA ACIMA CITADA, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 190 CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL						
Dispensa						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022010300014	2020 2053 333904000000000000 000001500	VELOO NET EIRELI		0,00	128.250,00	128.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO						
PregãoPresencial				03/01/2022	Estimativa	
2022010300015	0440 2008 333903600000000000 000001500	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO		0,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM A GARAGEM E OFICINA LOCALIZADOS NA RUA AVENIDA MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300016	0440 2008 333903600000000000 000001500	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS		0,00	18.000,00	18.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA ACIMA CITADA, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO S/N CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300017	0550 2012 333903900000000000 000001500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ		0,00	198.067,55	198.067,55
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2022.						
NãoAplicado				03/01/2022	Estimativa	
2022010300018	0440 2008 333903600000000000 000001500	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS		0,00	36.000,00	36.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O RECURSOS HUMANOS (RH) LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS Nº 36 - CENTRO MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300019	0440 2008 333903600000000000 000001500	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV		0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TENENTE JOSÉ TOMÉ Nº 28 CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E R						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300020	0440 2008 333903900000000000 000001500	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA		0,00	19.746,00	19.746,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300024	0440 2008 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		2.772,62	13.289,14	16.061,76
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELAT						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300025	0440 2008 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.		79,74	2.663,76	2.743,50
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS ,DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO RELATIVO AO ANO DE 2022.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300026	0440 2008 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA		0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E R						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				03/01/2022	Estimativa	
2022010300031	0440 2008 333904000000000000 000001500	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	24.540,00	24.540,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE						
PregãoPresencial				03/01/2022	Estimativa	
2022010300032	0440 2008 333904000000000000 000001500	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	38.710,00	38.710,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM						
PregãoPresencial				03/01/2022	Estimativa	
2022010300033	0440 2008 333903900000000000 000001500	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP		0,00	93.942,00	93.942,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE						
PregãoPresencial				03/01/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022010300034	0440 2008 333904000000000000 000001500	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	87.401,04	87.401,04	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS						
PregãoEletrônico						
2022010300035	0770 2097 333903900000000000 000001709	L.PEREIRA E CIA LTDA	0,00	400.000,00	400.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
PregãoEletrônico						
2022010300042	0440 2008 333903900000000000 000001500	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	170.500,00	170.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDIM						
PregãoPresencial						
2022010300043	0440 2008 333904000000000000 000001500	TAVARES CONTABILIDADE LTDA	0,00	168.604,65	168.604,65	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚB						
PregãoPresencial						
2022010300045	0440 2008 333904000000000000 000001500	VELOO NET EIRELI	0,00	47.250,00	47.250,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPÕEM, ADMINISTRAÇ						
PregãoPresencial						
2022010300046	0440 2008 333904000000000000 000001500	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO FORNE						
PregãoPresencial						
2022010300047	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
NãoAplicado						
2022010300048	1616 2036 333504300000000000 000001500	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	36.720,00	36.720,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
NãoAplicado						
2022010300049	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
NãoAplicado						
2022010300050	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
NãoAplicado						
2022010300051	1616 2036 333504300000000000 000001500	NELSON DOS SANTOS	0,00	22.896,00	22.896,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
NãoAplicado						
2022010300052	1616 2036 333504300000000000 000001500	INSTITUTO AVIVAH	0,00	52.920,00	52.920,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
NãoAplicado						
2022010300053	1616 2036 333504300000000000 000001500	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	22.896,00	22.896,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
NãoAplicado						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022010300054	1616 2036 333504300000000000 000001500	MANOEL DA HORA		0,00	36.720,00	36.720,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
Não Aplicado				03/01/2022	Estimativa	
2022010300055	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM		0,00	52.920,00	52.920,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
Não Aplicado				03/01/2022	Estimativa	
2022010300056	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES		0,00	52.920,00	52.920,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
Não Aplicado				03/01/2022	Estimativa	
2022010300057	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA		0,00	52.920,00	52.920,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.						
Não Aplicado				03/01/2022	Estimativa	
2022010300058	1616 2036 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.		0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SENDO: PONTO DE CULTURA E CONSERVATÓRIO DE MÚSICA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300059	0881 2025 333903900000000000 101301759	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATÉRI		0,00	189.729,80	189.729,80
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300060	0770 2054 333903900000000000 000001500	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTA						
Concorrência				03/01/2022	Estimativa	
2022010300061	0550 2012 333903500000000000 000001500	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		0,00	25.533,33	25.533,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
Inexigibilidade				03/01/2022	Estimativa	
2022010300062	0550 2012 333903900000000000 000001500	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -		0,00	643.884,74	643.884,74
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRATA						
Inexigibilidade				03/01/2022	Estimativa	
2022010300063	0550 2012 333903900000000000 000001500	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIÓ		0,00	1.665,00	1.665,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC.						
Inexigibilidade				03/01/2022	Estimativa	
2022010300064	0550 2012 333903500000000000 000001500	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA		0,00	8.304,50	8.304,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONA.						
Inexigibilidade				03/01/2022	Estimativa	
2022010300065	0550 2012 333903900000000000 000001709	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS		121.096,84	578.903,16	700.000,00
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				03/01/2022	Estimativa	
2022010300066	0550 2012 333903500000000000 000001500	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		0,00	44.000,00	44.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS.						
Inexigibilidade				03/01/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2022010300067	0550 2012 333904000000000000 000001500	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	353.333,33	353.333,33
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MORDENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, COM ÊNFASE NO SISTEMA D PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300068	0550 2012 333903600000000000 000001500	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	21.250,00	21.250,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, 203 TÉRREO - CENTRO - ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO D Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300069	0550 2012 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	400,00	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO POVOADO MASSAGUEIRA; DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300070	0550 2012 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	369,74	369,74
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300071	0550 2012 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO POVOADO MASSAGUEIRA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300072	0550 2012 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	14.000,00	14.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300073	0550 2012 333903500000000000 000001500	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	58.500,00	58.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS Inexigibilidade			03/01/2022	Estimativa	
2022010300075	0440 2008 333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	28.821,52	28.821,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300076	0550 2012 333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	67.725,84	67.725,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300080	0770 2013 344906100000000000 000001709	JCL EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA	0,00	24.940,70	24.940,70
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P NãoAplicado			03/01/2022	Global	
2022010300081	0770 2013 344906100000000000 000001709	JOÃO TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	24.940,70	24.940,70
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P NãoAplicado			03/01/2022	Global	
2022010300083	0770 2013 344906100000000000 000001709	GUSTAVO TENÓRIO	0,00	24.940,70	24.940,70
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P NãoAplicado			03/01/2022	Global	
2022010300084	0770 2013 344906100000000000 000001709	CAROLINA DE MEDEIROS AGRA	0,00	24.940,70	24.940,70
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P NãoAplicado			03/01/2022	Global	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022010300085	0770 2013 34490610000000000 000001709	RODRIGO ANTÔNIO TENÓRIO		0,00	24.940,70	24.940,70
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P						
Não Aplicado				03/01/2022	Global	
2022010300086	0770 2013 34490610000000000 000001709	RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO		0,00	24.940,70	24.940,70
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P						
Não Aplicado				03/01/2022	Global	
2022010300088	1616 2036 33390390000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	90.000,00	90.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300089	0551 2089 33390390000000000 000001751	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM DECORRÊNCIA DO DECRETO Nº 060/2020 DE 10 DE SETE						
Não Aplicado				03/01/2022	Estimativa	
2022010300099	0440 2008 33390390000000000 000001500	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE		14.715,00	35.285,00	50.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO ESTABELECEER COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENV. DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MER						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300102	0440 2008 33390390000000000 000001500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		0,00	3.000,00	3.000,00
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORREIOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300107	0440 2008 33390390000000000 000001500	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL		0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300110	0440 2008 33390390000000000 000001500	IMPRESNA NACIONAL		0,00	10.000,00	10.000,00
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				03/01/2022	Estimativa	
2022010300115	0550 2012 33390390000000000 000001500	BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.518,25	1.518,25
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2022.						
Não Aplicado				03/01/2022	Estimativa	
2022010300119	0770 2013 33390300000000000 000001500	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO		0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUT						
Pregão Presencial				03/01/2022	Estimativa	
2022010300120	0770 2087 34490510000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI		0,00	399.440,17	399.440,17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, LOCALIZADO NO POVOADO MASSAG						
Tomada de Preço				03/01/2022	Estimativa	
2022010300122	0770 2013 33390300000000000 000001500	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO		0,00	130.000,00	130.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INF						
Pregão Presencial				03/01/2022	Estimativa	
2022010300123	0770 1006 34490510000000000 000001700	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP		0,00	455.000,00	455.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DA ORL						
Concorrência				03/01/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022010300124	0880 2015 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.400,00		2.400,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COLÔNIA DOS PESCADORES Z-06 SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			03/01/2022	Estimativa		
2022010300125	0770 2013 333903000000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	100.000,00		100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE						
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa		
2022010300126	0770 2013 333903900000000000 000001500	SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)	0,00	500.000,00		500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHA						
Concorrência			03/01/2022	Estimativa		
2022010300127	0770 2013 333903900000000000 000001709	SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)	0,00	500.000,00		500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URB						
Concorrência			03/01/2022	Estimativa		
2022010300128	0770 2013 333903000000000000 000001500	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00	100.000,00		100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, EPIS E MATERIAL ELETRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR						
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa		
2022010300129	0770 1008 344905100000000000 000001709	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	45.700,06		45.700,06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 4ª ESTA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHA DEODORO/AL						
Tomada de Preço			03/01/2022	Global		
2022010300130	0770 1008 344905100000000000 000001700	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	55.791,22		55.791,22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO						
Tomada de Preço			03/01/2022	Global		
2022010300131	0770 1008 344905100000000000 000001709	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	64.691,26		64.691,26
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEOD						
Tomada de Preço			03/01/2022	Global		
2022010300132	0770 1008 344905100000000000 000001709	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	60.607,36		60.607,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEO						
Tomada de Preço			03/01/2022	Global		
2022010300133	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	70.000,00		70.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300134	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	140.000,00		140.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300135	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	440.000,00		440.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300136	0440 2008 333903900000000000 000001500	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	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						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022010300137	0440 2008 333903900000000000 000001500	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	24.000,00	24.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300138	0440 2008 333903900000000000 000001500	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	360.000,00	360.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300139	0551 2089 333903900000000000 000001751	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.000,00	11.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PREGÃO 10/20 PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300140	0551 2089 333903900000000000 000001751	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	32.000,00	32.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PREGÃO 10/20 PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300141	0551 2089 333903900000000000 000001751	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	9.200,00	9.200,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PREGÃO 10/20 PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300144	0770 1048 344905100000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	2.013,41	2.013,41	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE Concorrência			03/01/2022	Global		
2022010300145	0770 2054 333903900000000000 000001709	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	800.000,00	800.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II -A , EM CENTRAL DE T Inexigibilidade			03/01/2022	Estimativa		
2022010300147	0770 1048 344905100000000000 000001754	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	1.633.000,00	1.633.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE M Concorrência			03/01/2022	Estimativa		
2022010300198	0770 1048 344905100000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	424.879,31	424.879,31	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE M Concorrência			03/01/2022	Global		
2022010300199	0770 1048 344905100000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	18.473,83	18.473,83	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA N Tomada de Preço			03/01/2022	Global		
2022010300200	0770 1048 344905100000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Concorrência			03/01/2022	Estimativa		
2022010300201	0770 1048 344905100000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	235.721,86	235.721,86	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PAVIMETAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Tomada de Preço			03/01/2022	Global		
2022010300202	0770 1048 344905100000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	233.396,35	233.396,35	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Concorrência			03/01/2022	Global		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2022010300203	0550 2012 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA OS COLABORADORES DURANTE A ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU/2022, CUJO PERÍODO DE ENTREGA TEM DURAÇÃO APROXIMADA DE 20 DIAS.					
Pregão Eletrônico			03/01/2022	Ordinário	
2022010300208	0770 1048 344905100000000000 000001700	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço			03/01/2022	Estimativa	
2022010300209	0770 2013 333903900000000000 000001709	KOD ENGENHARIA LTDA -EPP	0,00	214.604,80	214.604,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL (ESPAÇO GOURMET) - PREGÃO Nº 01/2019.					
Pregão Eletrônico			03/01/2022	Global	
2022010300210	0770 1048 344905100000000000 000001700	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	236.676,66	236.676,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA					
Tomada de Preço			03/01/2022	Global	
2022010300211	0220 2002 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	368,00	368,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 049/2021.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/01/2022	Ordinário	
2022010300213	0550 2012 333903900000000000 000001500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	30.000,00	30.000,00
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300355	0551 2089 333903900000000000 000001751	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	18.000,00	18.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO ANO 2022					
Não Aplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300356	0551 2089 333903600000000000 000001751	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	32.990,28	32.990,28
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO RELATIVO AOS MESES DO ANO DE 2022.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300357	0770 2013 333903900000000000 000001500	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	23.175,00	23.175,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/01/2022	Ordinário	
2022010700001	2020 2053 333903900000000000 000001500	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	17.331,92	0,00	17.331,92
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ( INDENIZATÓ					
Pregão Eletrônico			07/01/2022	Ordinário	
2022011000033	0770 2013 333903000000000000 000001500	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	95,08	95,08
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. P					
Pregão Eletrônico			10/01/2022	Ordinário	
2022011000091	0550 2012 331900400000000000 000001500	ADYLLA MARIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLABORADOR, NA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU/2022. DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Não Aplicado			10/01/2022	Ordinário	
2022011000092	0550 2012 331900400000000000 000001500	AUDIGETES DOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLABORADOR, NA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU/2022. DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Não Aplicado			10/01/2022	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022011000093	0550 2012 331900400000000000 000001500	BIANCA DE LIMA FERREIRA	0,00		1.500,00	1.500,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.						
Não Aplicado						
2022011000094	0550 2012 331900400000000000 000001500	BIANCA DE LIMA FERREIRA	0,00		1.500,00	1.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLABORADOR, NA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU/2022. DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Não Aplicado						
2022011000095	0550 2012 331900400000000000 000001500	DENISSON ADELMO DA SILVA VIANA	0,00		1.500,00	1.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLABORADOR, NA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU/2022. DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Não Aplicado						
2022011000096	0550 2012 331900400000000000 000001500	EDNALDO CERQUEIRA DOS SANTOS	0,00		1.500,00	1.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLABORADOR, NA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU/2022. DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Não Aplicado						
2022011000097	0550 2012 331900400000000000 000001500	KAROLAINE KELLY DE SOUZA SANTOS	0,00		1.500,00	1.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLABORADOR, NA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU/2022. DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Não Aplicado						
2022011000138	0550 2012 331900400000000000 000001500	YURY BRUNO DOS SANTOS COSTA DA SILVA	0,00		1.500,00	1.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLABORADOR, NA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU/2022. DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Não Aplicado						
2022011100002	0770 1006 344905100000000000 000001700	CRITERIO ENGENHARIA EIRELI	0,00		916.983,73	916.983,73
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANC						
Tomada de Preço						
2022011100003	0770 1006 344905100000000000 000001500	CRITERIO ENGENHARIA EIRELI	0,00		242.234,75	242.234,75
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANC						
Tomada de Preço						
2022011200038	0440 2008 333903000000000000 000001500	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	0,00		244,50	244,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - PREGÃO ELETRÔNICO N						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2022011200039	0440 2008 333903000000000000 000001500	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	0,00		32,40	32,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - PREGÃO ELETRÔNICO N						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2022011200040	0440 2008 333903000000000000 000001500	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	0,00		420,00	420,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - PREGÃO ELETRÔNICO N						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2022011200041	0440 2008 333903000000000000 000001500	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	0,00		10.260,00	10.260,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - PREGÃO ELETRÔNICO N						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2022011200042	0440 2008 333903000000000000 000001500	ALAGOANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL	0,00		1.302,00	1.302,00
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS						
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

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2022011200043	0440 2008 333903000000000000 000001500	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	1.308,00	0,00	1.308,00
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/01/2022	Ordinário	
2022011200044	0440 2008 333903000000000000 000001500	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	0,00	1.022,50	1.022,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - PREGÃO ELETRÔNICO N					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/01/2022	Ordinário	
2022011200045	0440 2008 333903000000000000 000001500	HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.200,00	4.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL, CO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/01/2022	Ordinário	
2022011200046	0440 2008 333903000000000000 000001500	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	38,70	0,00	38,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL, CO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/01/2022	Ordinário	
2022011800088	2020 2053 333903300000000000 000001500	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021.					
Pregão Eletrônico			18/01/2022	Estimativa	
2022012000002	1818 1042 344905100000000000 000001700	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	10,00	10,00
Dispensa			20/01/2022	Ordinário	
2022012000012	0770 2013 333903000000000000 000001500	SANIGRAN LTDA	0,00	49.999,00	49.999,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBECIDA LÍQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			20/01/2022	Ordinário	
2022012100001	0770 2013 333903900000000000 000001500	MIAMI ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO EIRELI	0,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RETIRADA DE PÓRTICO DE BOA VINDAS DE ESTRUTURA METÁLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D					
Dispensa			21/01/2022	Ordinário	
2022012700001	0770 2013 333903900000000000 000001500	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	88,78	0,00	88,78
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DA ART DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR 2º ETAPA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DO ENGENHEIRO CARLOS AYRON					
Não Aplicado			27/01/2022	Ordinário	
2022012700002	0770 1012 344905100000000000 000001700	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	481.099,47	481.099,47
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA					
Tomada de Preço			27/01/2022	Global	
2022012700003	0770 1012 344905100000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	497.697,14	497.697,14
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA					
Tomada de Preço			27/01/2022	Global	
2022012700004	0770 1012 344905100000000000 000001751	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	237.538,51	237.538,51
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA					
Tomada de Preço			27/01/2022	Global	
2022012800001	0550 0001 346907100000000000 000001751	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	35.042,49	0,00	35.042,49
REFERENTE A FATURA DE COBRANÇA DA TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
Não Aplicado			28/01/2022	Ordinário	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
143 Registro(s)			Total Geral R\$ 309.890,17	20.744.465,64	21.054.355,81

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 2274</b>					
10.231-8	FUS/BB	518,21	681.730,60	681.730,60	518,21
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	211.587,43	684.576,36	0,00	896.163,79
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP	APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	4.535,65	25,57	0,00	4.561,22
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP	APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	28.982,16	163,41	0,00	29.145,57
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB	6.743,93	38,02	0,00	6.781,95
18.343-1	BL.AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.343-1 AP	APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,01	0,00	0,00	0,01
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB "18.345-8	60.174,14	339,27	0,00	60.513,41
18.345-8 AP	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP	APLICAÇÃO/24HS/BB	3.113,62	17,56	0,00	3.131,18
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 AP	APLICAÇÃO BLINV/BB	33.305,81	187,78	0,00	33.493,59
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2 AP	APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	36.964,32	208,41	0,00	37.172,73
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 AP	APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	17.265,36	97,35	0,00	17.362,71
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	114.751,93	647,00	0,00	115.398,93
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP	APLICAÇÃO VIGILANCIA	88.588,41	499,48	0,00	89.087,89
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 A	APLICAÇÃO SAMU/BB	10,21	0,06	0,00	10,27
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 A	APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	14.104,90	79,53	0,00	14.184,43
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO NASF/BB	14.585,12	82,23	0,00	14.667,35
<b>Total Agência:</b>		<b>635.231,21</b>	<b>1.368.692,63</b>	<b>681.730,60</b>	<b>1.322.193,24</b>
<b>Agência: 2274-8</b>					
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	BB - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1 AP	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,62	0,00	0,00	0,62
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	124.559,15	124.559,15	0,00
11.704-8 AP APLIC.QSE 11.704-8		721.904,17	4.070,27	0,00	725.974,44
11.704-8 AP APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO		172.361,53	125.792,11	0,00	298.153,64
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 AP BB - APLICAÇÃO CEX		8,79	0,05	0,00	8,84
11.757-9 CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX		337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	66.925,96	66.925,96	0,00
11.865-6 AP APLIC.PNATE 11.865-6		670.661,55	3.634,70	66.925,96	607.370,29
11.865-6 AP APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP		0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	BB - CIDE	0,00	11.780,26	11.780,26	0,00
12.090-1 AP BB - APLICAÇÃO CIDE		291.681,11	13.353,88	0,00	305.034,99
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2 AP APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999		74,30	0,42	0,00	74,72
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP APLIC.FUNDEB 14.489-4		13,54	0,07	0,00	13,61
14.730-2-AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL		0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP BB PREVID RF IDKA 2		892.624,24	85,98	0,00	892.710,22
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	278.546,54	278.546,54	0,00
14.870-9 AP BB - APLICAÇÃO SNA		31.708,52	128.917,17	148.667,31	11.958,38
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		187.373,32	1.056,46	0,00	188.429,78
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO		367,89	2,08	0,00	369,97
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	488.070,00	488.070,00	0,00
16.697-9 AP APLIC.PNAE 16.697-9		519.427,02	2.145,61	488.070,00	33.502,63
16.697-9 AP APLICAÇÃO PNAE 2		0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		5.510,83	31,07	0,00	5.541,90
18.546-9	BB - ISS ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 AP BB - APLIC. ISS ARRECADADO		14.260,93	80,69	0,00	14.341,62
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		11.498,74	64,83	0,00	11.563,57
18.879-4	BB - CONV. APARELHAMENTO P/G	0,00	0,00	0,00	0,00
18.879-4 AP BB - APLIC. CONV. APARELHAMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
19.942-7	BB - CONV. 717.267/09 ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.942-7 AP BB - APLIC. CONV. ESTRADAS VICI		0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2	BB - CFM	0,00	14.394,55	14.394,55	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		54.947,17	14.613,84	0,00	69.561,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20.225-8	BB - CONV. CAPACITAÇÃO DA GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.225-8 AP BB - APLIC. CONV. CAPACITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
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		176.841,23	997,08	0,00	177.838,31
24.765-0	BB - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.765-0 AP BB - APLICAÇÃO CONV. CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-		9.285,93	52,36	0,00	9.338,29
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
24.882-7	BB - CONV.PROG.ESTAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
24.882-7 AP BB - APLIC. PROG. ESTAÇÃO JUVE		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		977.194,39	5.509,66	0,00	982.704,05
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3 AP APLIC.PTA 25.422-3		0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.66	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 AP APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/		117.328,89	661,53	0,00	117.990,42
25.995-0	BB - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		0,90	0,00	0,00	0,90
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-		42.864,81	241,69	0,00	43.106,50
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		1.333.879,93	7.520,74	0,00	1.341.400,67
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.110,41	11,90	0,00	2.122,31
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		1.941,46	10,95	0,00	1.952,41
27.819-X	BB - AEPETI	45,83	0,00	45,83	0,00
27.819-X AP BB - APLICAÇÃO AEPETI		512,83	2,89	0,00	515,72
27.820-3	BB - DBL GBF	3.754,12	0,00	3.754,12	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		8.886,19	50,11	0,00	8.936,30
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1 AP BB - APLICAÇÃO GSUAS		17.953,78	101,23	0,00	18.055,01
27.821-1-AP BB - APLIC RF CP-GSUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
27.824-6	BB - DBL PSB	805,65	0,00	805,65	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		81,00	0,46	0,00	81,46
28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ		43,25	16.363,76	16.407,01	0,00
28.317-7 AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ		28.108,68	153,68	16.363,76	11.898,60
28.317-7 AP APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.B		0,00	0,00	0,00	0,00
28.526-9 PAR - REFORMA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.526-9 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA		7.961,01	44,89	0,00	8.005,90
28.527-7 PAR - REFORMA II		0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA II		3.081,00	17,37	0,00	3.098,37
28.830-6 MOBILIÁRIO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 AP APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR		5.575,17	31,43	0,00	5.606,60
28.839-X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC		0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X AP APLICAÇÃO PAR		65.496,18	369,28	0,00	65.865,46
28.840-3 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-C		0,00	5.876,79	5.876,79	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA		5.931,84	8,19	5.876,79	63,24
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE		40.416,77	227,87	0,00	40.644,64
28.931-0 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-R		0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E		11,76	0,06	0,00	11,82
283.142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO		0,00	20.515,00	20.515,00	0,00
283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS		47.316,25	20.589,58	0,00	67.905,83
29.071-8 29.071-8 DBL MAC FNAS		55,66	0,00	55,66	0,00
29.071-8 AP 29.071-8 APLIC		12.529,56	70,64	0,00	12.600,20
29.071-8 AP BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF C		0,00	0,00	0,00	0,00
29.210-9 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E. B		0,00	0,00	0,00	0,00
29.210-9 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES		9.893,00	55,78	0,00	9.948,78
29.218-4 APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM		0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES QU		0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4 BB - PTS MGM MARECHAL		0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4 29252-4 PTS		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 BB - FUNDEB		0,00	16.949.979,92	16.949.979,92	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		5.461.842,44	14.052,77	5.475.895,21	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2		8.409.674,76	4.517.296,34	5.157.313,23	7.769.657,87
29.561-2 ISSQN STN		0,00	207.403,92	207.403,92	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		27.635,53	91.796,25	100.010,45	19.421,33
30.558-8 30.558-8 - DEODCOVIDACO		0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30.558-8 AP	30.558-8 - APLIC	143.034,15	806,46	0,00	143.840,61
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 AP	30.559-6 - APLIC	4.133,39	23,31	0,00	4.156,70
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	71.997,11	71.997,11	0,00
30.575-8-AP	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	2.078.039,11	11.407,17	71.997,11	2.017.449,17
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	1.273,78	1.273,78	0,00
30.699-1-AP	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	1.271,72	2,06	1.273,78	0,00
30458-1	PAR ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
30458-1 AP	APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS	70,83	0,40	0,00	71,23
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	0,00	0,00	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	187,50	187,50	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	7.731,56	231,16	0,00	7.962,72
40.024-6	BB - FPM	0,00	4.947.476,22	4.947.476,22	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	20.230,53	1.456.312,06	1.398.938,81	77.603,78
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	1.180,90	1.180,90	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	32.061,55	1.368,32	0,00	33.429,87
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	6.215,21	35,05	0,00	6.250,26
40.433-0 CDBB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	935.514,04	935.514,04	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.170.954,98	940.530,06	0,00	3.111.485,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,45	0,00	0,00	0,45
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	682,68	0,00	0,00	682,68
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	35.967,17	202,79	0,00	36.169,96
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	1.980,83	11,17	0,00	1.992,00
9.462-5	BB - ITR	0,00	1.444,59	1.444,59	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	35.500,51	1.364,32	0,00	36.864,83
<b>Total Agência:</b>		<b>24.931.697,13</b>	<b>31.509.508,28</b>	<b>37.079.526,91</b>	<b>19.361.678,50</b>

### Banco: BANCO DO NORDESTE

#### Agência: 31

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

### Banco: BRADESCO

#### Agência: 6185

7.044-0	BRADESCO - 7.044-0	0,00	60,95	60,95	0,00
7.044-0 APL	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA	3.016.635,87	14.355,02	0,00	3.030.990,89
<b>Total Agência:</b>		<b>3.016.635,87</b>	<b>14.415,97</b>	<b>60,95</b>	<b>3.030.990,89</b>

#### Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	32.365,82	22.022,23	22.022,23	32.365,82
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB	69.555,49	417,70	100,00	69.873,19
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB II	63,98	21.938,24	63,99	21.938,23
<b>Total Agência:</b>		<b>101.985,29</b>	<b>44.378,17</b>	<b>22.186,22</b>	<b>124.177,24</b>

### Banco: CAIXA

#### Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	152.449,41	152.449,41	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. C	0,00	126.699,88	126.699,88	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>279.149,29</b>	<b>279.149,29</b>	<b>0,00</b>

#### Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	425.215,95	425.215,95	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	271.538,47	271.538,47	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	1.957,41	1.957,41	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	212.761,94	212.761,94	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>911.473,77</b>	<b>911.473,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0036-3</b>					
6000070-8	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	100.582,95	861.453,78	752.575,74	209.460,99
<b>Total Agência:</b>		<b>100.582,95</b>	<b>861.453,78</b>	<b>752.575,74</b>	<b>209.460,99</b>
<b>Agência: 3693</b>					
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	2.448.775,28	2.448.775,28	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	5.389.391,80	890.391,54	1.076.170,32	5.203.613,02
107-0	CEF - ISS	0,00	3.612.526,30	3.612.526,30	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	52.063,36	2.413.037,47	2.400.233,50	64.867,33
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	9.116.704,45	1.268.187,48	0,00	10.384.891,93
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	347.147,36	0,00	0,00	347.147,36
108-9 APL	CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	28.081,20	149,99	0,00	28.231,19
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,36	0,04	0,00	8,40
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	779,73	3,82	0,00	783,55
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	29.536,98	29.536,98	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	8,85	36,07	44,90	0,02
111-9	SAMU 111-9 CEF	3,00	31.648,78	31.648,78	3,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	66.822,47	340,70	31.648,78	35.514,39
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	42.793,81	12.520.929,64	12.520.929,64	42.793,81
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	160.131,03	5.318.437,90	4.298.143,86	1.180.425,07
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	259.868,33	2.002.961,48	1.651.184,00	611.645,81
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	574.683,31	2.086.471,69	2.661.155,00	0,00
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	31.891.513,71	902.865,05	1.600.000,00	31.194.378,76
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	117.865,53	-892,40	0,00	116.973,13
4-0	CEF - FOPAG	44.491,55	2.070.451,55	2.070.231,05	44.712,05
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
5.569-6 APL	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORL	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	9,29	0,05	0,00	9,34
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	703,85	4,03	0,00	707,88
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,01
6.599-3 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.600-0 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0 A	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	12,61	0,07	0,00	12,68
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,61	0,01	0,00	0,62
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	13.714,19	73,25	0,00	13.787,44
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	144,28	0,77	0,00	145,05
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	83,01	0,45	0,00	83,46
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	60,36	0,32	0,00	60,68
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	78,08	0,41	0,00	78,49
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	71.200,16	380,29	0,00	71.580,45
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	85.567,45	457,03	0,00	86.024,48
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	3.535,00	2.748.703,24	2.748.703,24	3.535,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	4.029.191,09	1.081.122,49	1.608.580,05	3.501.733,53
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.576.984,44	8.422,89	0,00	1.585.407,33
63-5	FOPAG	3.485,80	2.525.416,82	2.525.413,82	3.488,80
63-5 APL	APLICAÇÃO/FOPAG/CEF 1	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.005-6	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6 A	CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	551.491,74	2.945,11	0,00	554.436,85
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.008-0	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
647.008-0 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST	29.716,17	158,70	0,00	29.874,87
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	0,00	0,00	0,00	0,00
647.019-6	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.019-6 A	CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.020-0	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	78.665,17	420,09	0,00	79.085,26
647.024-2	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	144.239,30	0,00	144.239,30	0,00
647.024-2-A	CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.025-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.025-0-A	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	144.538,07	771,87	0,00	145.309,94
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-7	CONVÊNIO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-7 A	APLICAÇÃO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE M	108.925,76	581,69	0,00	109.507,45
647.028-5-P	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	142.013,17	758,39	0,00	142.771,56
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICI	388.753,19	2.076,05	0,00	390.829,24
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	597.628,61	3.191,48	0,00	600.820,09
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
647011-0	CONV / PST / NAV	141.861,70	0,00	141.861,70	0,00
647011-0 A	APLIC CONV PST 06 87 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

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	1.861.671,81	9.941,80	0,00	1.871.613,61
647033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	27.105,52	144,76	0,00	27.250,28
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	74.844,98	399,69	0,00	75.244,67
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	357.714,95	0,00	355.610,45	2.104,50
71-6	CEF - IPVA	0,00	277.194,57	277.194,57	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	19.562,15	177.571,96	100.049,00	97.085,11
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	205.521,29	205.521,29	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	-32,00	1.418.921,04	1.418.921,04	-32,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	5.631.522,48	29.718,87	354.279,94	5.306.961,41
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261.884,39	1.398,53	0,00	263.282,92
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	0,00	176.357,02	173.564,84	2.792,18
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	143.392,98	143.392,98	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	671.812,10	3.259,35	143.392,98	531.678,47
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	24,21	16.383,07	16.407,28	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	101.645,30	534,52	16.383,07	85.796,75
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	103.000,00	86.200,23	16.799,77
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	1.939.427,53	11.481,58	103.000,00	1.847.909,11
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	24.832,82	23.302,52	37.533,22	10.602,12
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	2.740,35	3.351,99	4.665,81	1.426,53
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	29.072,63	25.650,04	38.610,33	16.112,34
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	55,08	0,29	0,00	55,37
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	2.250,80	2.250,80	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S	119.894,09	2.766,29	80,50	122.579,88
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	80.833,01	431,74	0,00	81.264,75
71.027-6 ME	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECA	26.176.016,13	202.277,42	0,00	26.378.293,55
71.031-4	CEF-MARECHAL DEODORO TC PA	9.198,26	0,00	0,00	9.198,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.031-4-AP CEF-APLICAÇÃO- MARECHAL DEO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.031-4-AP CEF-APLICAÇÃO-MARECHAL DEO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0 CEF - FUNDO MUN DESENV URB D		54.329,88	357.544,74	85,50	411.789,12
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-7 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-7 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-7 AP APLICAÇÃO MUNICÍPIO DE MAREC		0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-7-AP CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M		0,00	0,00	0,00	0,00
71.040-3 CEF - CONVENIO ENCOSTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
71.040-3 AP CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO EN		0,00	0,00	0,00	0,00
71.041-1 CEF - CONVÊNIO SETRAND		0,00	0,00	0,00	0,00
71.041-1 AP CEF CONVÊNIO SETRAND -APL		0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0 CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D		0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-AP CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE M		1.374.926,13	7.343,67	0,00	1.382.269,80
71.048-9 CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL -		0,00	0,00	0,00	0,00
71.048-9-AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - N		0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9 CEF - DENTAL CARE		645,00	909,00	1.483,00	71,00
71.052-7 CEF - MUNIC DE MARECHAL - PTT		0,00	0,00	0,00	0,00
71.052-7-AP CEF - MUN. MARECHAL PTTS - APL		0,00	0,00	0,00	0,00
71.055-1 MUN DE MARECHAL DEODORO		74.513,61	0,00	0,00	74.513,61
71.062-4 FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD		57.893,89	0,00	0,00	57.893,89
71.062-4 AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN		0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0 CEF - MUN. MARECHAL DEODORO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
71.075-6-AP CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA		0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4 CEF - MUN DE MAR DEODORO -		0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
71.078-0 FOPAG - SMTT		0,00	0,00	0,00	0,00
71.079-9 SUPERINT MUN TRANSP E TRANS		0,00	0,00	0,00	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		0,00	0,00	0,00	0,00
71.080-2 MUN. MARECHAL DEODORO		0,00	42.000,00	39.583,02	2.416,98
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.080-2 - A	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	0,00	0,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5	CEF - AG. SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5 AP	CEF - AG SAAE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
72-4	CEF - IPI	0,00	2.912,67	2.912,67	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	4.201,39	2.892,79	49,00	7.045,18
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	23,25	0,12	0,00	23,37
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	7.090.516,27	7.090.516,27	0,20
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	171.869,22	4.080.492,42	1.600.049,00	2.652.312,64
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	9.139.108,81	867.263,44	0,00	10.006.372,25
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	34.637,41	169,79	0,00	34.807,20
82-1	CEF - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,03	0,00	0,00	0,03
87-2	CEF - PROGRAMA 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
87-2 APL	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP	817,87	0,00	0,00	817,87
88-0	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
89-9	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	19.746,97	19.746,97	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	3,94	19.539,65	98,50	19.445,09
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P	1.583,83	4.921,40	1.632,00	4.873,23
91-0	CEF - FORNECEDORES	42.708.591,16	43.129.028,24	85.825.575,37	12.044,03
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	70.343,43	42.998.066,74	70.378,80	42.998.031,37
91-0 APL AL	MUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC	0,00	43.058.291,93	43.037.151,49	21.140,44
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	136.799,21	136.799,21	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	1.170.792,72	34.385,74	101.364,03	1.103.814,43
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECED	2.024,76	459.222,38	459.372,63	1.874,51
98-8	CEF - ROYALTIES	1.548,43	518.167,76	518.167,76	1.548,43
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.291.111,55	5.913,33	518.167,76	778.857,12
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	136.839,17	136.839,17	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	8.441,39	676,00	49,00	9.068,39
<b>Total Agência:</b>		<b>149.769.600,14</b>	<b>187.786.784,41</b>	<b>184.644.649,98</b>	<b>152.911.734,57</b>
<b>Agência: 55</b>					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.886,61	20,76	0,00	3.907,37
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.420-5	APL CEF - APLICAÇÃO	1.053,65	5,63	0,00	1.059,28
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	67.411,26	360,05	0,00	67.771,31
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	24.675,42	24.675,42	8.790,36
1.434-5	APL CEF - CEX APLICAÇÃO	923.068,94	29.581,75	49,00	952.601,69
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	APL CEF - APLICAÇÃO.	363,33	1,94	0,00	365,27
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	16,84	0,09	0,00	16,93
26.461-1	POCEF - .POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
34.827-0	AP CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
34.967-6	POCEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	631,99	0,00	0,00	631,99
647.018-0	CEF - CONV. SINALIZAÇÃO TURÍST	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.029-6	CEF - CONV. RUA MEXILHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.030-0	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.031-8	CEF - INFRA ESTRUTURA TURÍSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
647.031-8 A	CEF - APLIC. INFRA ESTRUTURA T	0,00	0,00	0,00	0,00
647.032-6	CEF - CALÇAMENTO TUQUANDUB	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-7	CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR BA	0,00	0,00	0,00	0,00
757-8	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.005.223,39</b>	<b>54.645,64</b>	<b>24.724,42</b>	<b>1.035.144,61</b>

### Banco: OUTROS

#### Agência: 0031-0

46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5	AP BNB - BNB FI REF IMA-B	5.365.028,10	-33.695,73	0,00	5.331.332,37
<b>Total Agência:</b>		<b>5.365.028,10</b>	<b>-33.695,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.332,37</b>

#### 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
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Agência: 99

9999	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-------------------	------	------	------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 9999</b>					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
<b>Total Agência:</b>		<b>257,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,58</b>
<b>Agência: 99999</b>					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
<b>Total Agência:</b>		<b>2.313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,71</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>184.928.555,37</b>	<b>222.796.806,21</b>	<b>224.396.077,88</b>	<b>183.329.283,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>184.928.555,37</b>	<b>222.796.806,21</b>	<b>224.396.077,88</b>	<b>183.329.283,70</b>

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **OUTROS CREDITOS**

Agência: **000**

Nome da Conta: **OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>146.907,15</b>
03/01/2022	VALOR REFERENTE A CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NÃO EFETIVADAS DE ANOS ANTERIORES.\Número: 201	CONCILIA	24,21	0,00	146.931,36
03/01/2022	VALOR REFERENTE A CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NÃO EFETIVADAS DE ANOS ANTERIORES.\Número: 202	CONCILIA	45,83	0,00	146.977,19
03/01/2022	VALOR REFERENTE A CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NÃO EFETIVADAS DE ANOS ANTERIORES.\Número: 204	CONCILIA	3.754,12	0,00	150.731,31
03/01/2022	VALOR REFERENTE A CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NÃO EFETIVADAS DE ANOS ANTERIORES.\Número: 205	CONCILIA	805,65	0,00	151.536,96
03/01/2022	VALOR REFERENTE A CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NÃO EFETIVADAS DE ANOS ANTERIORES.\Número: 206	CONCILIA	43,25	0,00	151.580,21
03/01/2022	VALOR REFERENTE A CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NÃO EFETIVADAS DE ANOS ANTERIORES.\Número: 207	CONCILIA	55,66	0,00	151.635,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.728,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>4.728,72</b>	<b>0,00</b>	<b>151.635,87</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000088/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	318.003,16	0,00	318.003,16
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000089/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.955.920,69	0,00	2.273.923,85
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.273.923,85</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000099/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-454.784,76	0,00	1.819.139,09
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-454.784,76</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 5701	1987	0,00	1.136.148,82	682.990,27
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.136.148,82</b>	
10/01/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022011000031\Ordem: 2022011000007	13374	0,00	6.366,99	676.623,28
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.366,99</b>	
10/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022011000026\Ordem: 2022011000002	4000002	0,00	122.895,30	553.727,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>122.895,30</b>	
10/01/2022	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022011000032\Ordem: 2022011000008	48955	0,00	1.657,00	552.070,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.657,00</b>	
10/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022011000027\Ordem: 2022011000003	850	0,00	6.582,74	545.488,24
10/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022011000028\Ordem: 2022011000004	850	0,00	171.474,83	374.013,41
10/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022011000029\Ordem: 2022011000005	850	0,00	10.185,61	363.827,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
10/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022011000030\Ordem: 2022011000006	850	0,00	22.739,23	341.088,57
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5405	850	0,00	341.088,57	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>552.070,98</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 5819	1987	1.000.009,17	0,00	1.000.009,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.009,17</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 5818	70	1,28	0,00	1.000.010,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 5822	11801	0,00	1.000.000,00	10,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
18/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022011800004	081448	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000278/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	133.520,13	0,00	133.520,13
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000279/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	440.444,54	0,00	573.964,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>573.964,67</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000324/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-114.792,92	0,00	459.171,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>-114.792,92</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 5825	1987	0,00	317.315,37	141.856,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>317.315,37</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022012000011\Ordem: 2022012000004	13374	0,00	1.607,10	140.249,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.607,10</b>	
20/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022012000009\Ordem: 2022012000002	850	0,00	48.414,95	91.834,33
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022012000010\Ordem: 2022012000003	850	0,00	5.739,64	86.094,69
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5578	850	0,00	86.094,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>140.249,28</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 5941	1987	388.284,62	0,00	388.284,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>388.284,62</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 5940	70	0,79	0,00	388.285,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000465/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	16.194,23	0,00	404.479,64
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000466/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.571.588,97	0,00	1.976.068,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.587.783,20</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000453/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-317.556,63	0,00	1.658.511,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>-317.556,63</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 5938	12801	0,00	400.000,00	1.258.511,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
28/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 5939	12802	0,00	1.000.000,00	258.511,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
28/01/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022012800009\Ordem: 2022012800005	13374	0,00	4.445,79	254.066,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.445,79</b>	
28/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022012800002	412794	0,00	10,45	254.055,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
28/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022012800003	412795	0,00	10,45	254.045,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
28/01/2022	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022012800008\Ordem: 2022012800008	42151	0,00	10.642,95	243.402,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.642,95</b>	
28/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022012800010\Ordem: 2022012800007	850	0,00	15.877,82	227.524,52
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5710	850	0,00	238.167,47	-10.642,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>254.045,29</b>	
<b>Total de Registros: 37</b>		<b>Total:</b>	<b>4.936.833,27</b>	<b>4.947.476,22</b>	<b>-10.642,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000537/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200087	1.180,90	0,00	1.180,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.180,90</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 5978	1987	0,00	1.180,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,90</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.180,90</b>	<b>1.180,90</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000544/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União	350	20.515,00	0,00	20.515,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.515,00</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 5986	1987	0,00	20.309,85	205,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.309,85</b>	
28/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022012800032\Ordem: 2022012800034	850	0,00	205,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,15</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>20.515,00</b>	<b>20.515,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000228/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	1.663,21	0,00	1.663,21
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.663,21</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000229/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-332,64	0,00	1.330,57
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-332,64</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 5783	1987	0,00	1.067,79	262,78
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.067,79</b>	
10/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022011000034\Ordem: 2022011000009	850	0,00	13,30	249,48
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 5537	850	0,00	249,48	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>262,78</b>	
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000531/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	112,52	0,00	112,52
	<b>Total do Documento:</b>		<b>112,52</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000533/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-22,50	0,00	90,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-22,50</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 5976	1987	0,00	72,25	17,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>72,25</b>	
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022012000014\Ordem: 2022012000008	850	0,00	0,90	16,87
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 5723	850	0,00	16,87	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,77</b>	
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000532/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	30,00	0,00	30,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000534/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-6,00	0,00	24,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-6,00</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 5977	1987	0,00	19,26	4,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,26</b>	
28/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022012800031\Ordem: 2022012800032	850	0,00	0,24	4,50
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 5724	850	0,00	4,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>1.444,59</b>	<b>1.444,59</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000232/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	11.780,26	0,00	11.780,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.780,26</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 5786	1972	0,00	11.662,46	117,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.662,46</b>	
10/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022011000035\Ordem: 2022011000010	850	0,00	117,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,80</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>11.780,26</b>	<b>11.780,26</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000101/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	901,46	0,00	901,46
03/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000102/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,57	0,00	906,03
03/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000103/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	17,65	0,00	923,68
03/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000104/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	831,25	0,00	1.754,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.754,93</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5714	1987	0,00	1.754,93	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,93</b>	
04/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000106/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	311,13	0,00	311,13
04/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000107/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,64	0,00	315,77
04/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000108/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,72	0,00	322,49
04/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000109/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	831,81	0,00	1.154,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.154,30</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5715	1987	0,00	1.154,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,30</b>	
05/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000110/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	39,82	0,00	39,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
05/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000111/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,28	0,00	45,10
05/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000112/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	26,06	0,00	71,16
05/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000113/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,28	0,00	76,44
05/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000114/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	30,28	0,00	106,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>106,72</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 5717	1987	0,00	106,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>106,72</b>	
06/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000115/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	80,73	0,00	80,73
06/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000116/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	85,73
06/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000117/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25,60	0,00	111,33
06/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000118/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	129,73	0,00	241,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>241,06</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 5724	1987	0,00	241,06	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>241,06</b>	
07/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000119/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.196,29	0,00	6.196,29
07/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000120/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7,96	0,00	6.204,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
07/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	6.209,25
07/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	168,60	0,00	6.377,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.377,85</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5725	1987	0,00	6.377,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.377,85</b>	
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000123/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	27,53	0,00	27,53
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000124/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	24,06	0,00	51,59
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000125/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	799,80	0,00	851,39
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000126/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	92,67	0,00	944,06
10/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000127/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	949,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>949,06</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5726	1987	0,00	949,06	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>949,06</b>	
11/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000128/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,61	0,00	16,61
11/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000129/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	29,09	0,00	45,70
11/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000130/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.473,20	0,00	1.518,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000131/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	216,70	0,00	1.735,60
11/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000132/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	1.745,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.745,60</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5773	1987	0,00	1.745,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.745,60</b>	
12/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000180/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	91,59	0,00	91,59
12/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	22,42	0,00	114,01
12/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	22,20	0,00	136,21
12/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	32,92	0,00	169,13
12/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.104,36	0,00	2.273,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.273,49</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5774	1987	0,00	2.273,49	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.273,49</b>	
13/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000185/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	70,90	0,00	70,90
13/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000186/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	75,90
13/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000187/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	143,70	0,00	219,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
13/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000188/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	319,54	0,00	539,14
13/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000189/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	181,21	0,00	720,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>720,35</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5775	1987	0,00	720,35	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>720,35</b>	
14/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000190/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	150,17	0,00	150,17
14/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000191/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	284,48	0,00	434,65
14/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000192/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	80,74	0,00	515,39
14/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000193/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,40	0,00	536,79
14/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000194/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	29,57	0,00	566,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>566,36</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5776	1987	0,00	566,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>566,36</b>	
17/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000195/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	434,31	0,00	434,31
17/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000196/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	113,54	0,00	547,85
17/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000197/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	552,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
17/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000198/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	93,70	0,00	646,55
17/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	92,71	0,00	739,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>739,26</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5820	1987	0,00	739,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>739,26</b>	
18/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000280/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	307,26	0,00	307,26
18/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000281/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	29,81	0,00	337,07
18/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000282/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,26	0,00	348,33
18/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000283/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	54,45	0,00	402,78
18/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000284/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	407,78
18/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000285/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.030,34	0,00	2.438,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.438,12</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5821	1987	0,00	2.438,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.438,12</b>	
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000286/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.334,10	0,00	1.334,10
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000287/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	1.344,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA CIDADANIA/Conhec.: 2022010000288/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	1.354,10
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000289/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.401,91	0,00	4.756,01
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000290/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	35,51	0,00	4.791,52
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000291/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	547,95	0,00	5.339,47
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000292/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	5.344,47
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000293/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.954,56	0,00	8.299,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.299,03</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5823	1987	0,00	8.299,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299,03</b>	
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000294/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.604,61	0,00	3.604,61
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000295/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	27,33	0,00	3.631,94
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000296/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	3.636,94
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000297/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	118,46	0,00	3.755,40
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000298/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	42,03	0,00	3.797,43
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000299/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	3.802,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
20/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000300/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	546,81	0,00	4.349,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.349,24</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5824	1987	0,00	4.349,24	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.349,24</b>	
21/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000301/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.662,85	0,00	1.662,85
21/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000302/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	1.672,85
21/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000303/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.009,41	0,00	7.682,26
21/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000304/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.996,04	0,00	10.678,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.678,30</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5924	1987	0,00	10.678,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.678,30</b>	
24/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000386/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	24.179,55	0,00	24.179,55
24/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	24.184,55
24/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000388/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,81	0,00	24.205,36
24/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000389/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	26.503,15	0,00	50.708,51
24/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000390/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8,32	0,00	50.716,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000391/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,00	0,00	50.731,83
24/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000392/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.565,38	0,00	56.297,21
24/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000393/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12.159,58	0,00	68.456,79
24/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000394/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	68.466,79
24/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000395/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10.871,49	0,00	79.338,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>79.338,28</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5925	1987	0,00	79.338,28	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79.338,28</b>	
25/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000396/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,23	0,00	20,23
25/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000397/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,06	0,00	35,29
25/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000398/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,02	0,00	40,31
25/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000399/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,98	0,00	45,29
25/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000400/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	834,55	0,00	879,84
25/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000401/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,02	0,00	884,86
25/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000402/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	50,84	0,00	935,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>935,70</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5926	1987	0,00	935,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>935,70</b>	
26/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000403/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.311,36	0,00	3.311,36
26/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000404/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,21	0,00	3.326,57
26/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000405/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,07	0,00	3.331,64
26/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000406/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.220,86	0,00	4.552,50
26/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000407/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,07	0,00	4.557,57
26/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000408/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	223,41	0,00	4.780,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.780,98</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5934	1987	0,00	4.780,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,98</b>	
27/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000440/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	232,69	0,00	232,69
27/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000441/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,99	0,00	245,68
27/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000442/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	28,01	0,00	273,69
27/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000443/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	48,38	0,00	322,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>322,07</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5935	1987	0,00	322,07	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>322,07</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 5937		148.667,31	0,00	148.667,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>148.667,31</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000444/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	601,16	0,00	149.268,47
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000445/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,84	0,00	149.280,31
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000446/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	634,02	0,00	149.914,33
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000447/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	42,82	0,00	149.957,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.289,84</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	53,30	53,30	0,00	150.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53,30</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 5936	12801	0,00	150.000,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
28/01/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022012800001	412792	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
<b>Total de Registros: 130</b>		<b>Total:</b>	<b>277.781,15</b>	<b>277.781,15</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000341/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	73.624,49	0,00	73.624,49
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000342/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	689.738,66	0,00	763.363,15
19/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000343/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	21.946,28	0,00	785.309,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>785.309,43</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 5891	1987	0,00	777.456,35	7.853,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>777.456,35</b>	
19/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900002	850	0,00	6.897,38	955,70
19/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900003	850	0,00	736,24	219,46
19/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022011900003\Ordem: 2022011900004	850	0,00	219,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,08</b>	
27/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000468/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	19.785,17	0,00	19.785,17
27/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000469/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	130.419,44	0,00	150.204,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150.204,61</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 5943	1987	0,00	148.702,57	1.502,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.702,57</b>	
27/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022012700010\Ordem: 2022012700004	850	0,00	197,85	1.304,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
27/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022012700011\Ordem: 2022012700006	850	0,00	1.304,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.502,04</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>935.514,04</b>	<b>935.514,04</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
12/01/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022010000231/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	14.394,55	0,00	14.394,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.394,55</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 5785	1987	0,00	14.250,61	143,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,61</b>	
12/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022011200037\Ordem: 2022011200002	850	0,00	143,94	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,94</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>14.394,55</b>	<b>14.394,55</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022010000230/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	107.292,27	0,00	107.292,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.292,27</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 5784	1987	0,00	91.198,43	16.093,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.198,43</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5538	850	0,00	16.093,84	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.093,84</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 5981	1987	94.870,43	0,00	94.870,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94.870,43</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 5980	70	5.140,02	0,00	100.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.140,02</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 5979	12801	0,00	100.000,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
28/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022012800033	412793	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>207.302,72</b>	<b>207.302,72</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.699-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - LEI A BLANC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2022	Transferência da Conta 30.699-1-APL para a Conta 30.699-1\Número: 5984	70	1.273,78	0,00	1.273,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.273,78</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Pago a: FUNDO NACIONAL DA CULTURA -FNC\Emp.: 2022011000036\Ordem: 2022011000013	011001	0,00	1.273,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,78</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.273,78</b>	<b>1.273,78</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/01/2022	Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 5985	70	71.997,11	0,00	71.997,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.997,11</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022010700006	216367	0,00	10,45	71.986,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Ordem: 2022010792448	010701	0,00	71.986,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.986,66</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>71.997,11</b>	<b>71.997,11</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>54.329,88</b>
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000001/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	2.165,50	0,00	56.495,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.165,50</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000068/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000237	3.126,21	0,00	59.621,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.126,21</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000233/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	171925	402,83	0,00	60.024,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>402,83</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000991/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	201207	351.850,20	0,00	411.874,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>351.850,20</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012016940	000020	0,00	36,50	411.838,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526643	000000	0,00	49,00	411.789,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>357.544,74</b>	<b>85,50</b>	<b>411.789,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>44.491,55</b>
24/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6142	241348	49,00	0,00	44.540,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526676	000000	0,00	49,00	44.491,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 6141	281018	93.871,74	0,00	138.363,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>93.871,74</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6143	281058	92.218,46	0,00	230.581,75
28/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6144	281058	1.884.312,35	0,00	2.114.894,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.976.530,81</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800012\Ordem: 2022012800012	214068	0,00	9.055,31	2.105.838,79
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800013\Ordem: 2022012800013	214068	0,00	170.264,77	1.935.574,02
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800016\Ordem: 2022012800016	214068	0,00	100.214,08	1.835.359,94
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800015\Ordem: 2022012800017	214068	0,00	2.833,32	1.832.526,62
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800017\Ordem: 2022012800018	214068	0,00	23.338,40	1.809.188,22
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800018\Ordem: 2022012800019	214068	0,00	15.625,11	1.793.563,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**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
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800019\Ordem: 2022012800020	214068	0,00	31.831,39	1.761.731,72
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800020\Ordem: 2022012800021	214068	0,00	15.346,72	1.746.385,00
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800021\Ordem: 2022012800022	214068	0,00	107.746,97	1.638.638,03
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800022\Ordem: 2022012800023	214068	0,00	19.324,59	1.619.313,44
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800023\Ordem: 2022012800024	214068	0,00	1.656,18	1.617.657,26
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800024\Ordem: 2022012800025	214068	0,00	12.637,27	1.605.019,99
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800026\Ordem: 2022012800027	214068	0,00	33.998,72	1.571.021,27
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800027\Ordem: 2022012800028	214068	0,00	46.145,05	1.524.876,22
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800028\Ordem: 2022012800029	214068	0,00	37.526,65	1.487.349,57
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800029\Ordem: 2022012800030	214068	0,00	16.639,50	1.470.710,07
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800030\Ordem: 2022012800031	214068	0,00	37.505,62	1.433.204,45
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800033\Ordem: 2022012800035	214068	0,00	16.149,88	1.417.054,57
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800034\Ordem: 2022012800036	214068	0,00	23.976,48	1.393.078,09
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800035\Ordem: 2022012816733	214068	0,00	13.681,28	1.379.396,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800036\Ordem: 2022012816734	214068	0,00	38.492,47	1.340.904,34
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800037\Ordem: 2022012816735	214068	0,00	1.666,66	1.339.237,68
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800038\Ordem: 2022012816768	214068	0,00	47.233,12	1.292.004,56
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800039\Ordem: 2022012816780	214068	0,00	10.924,48	1.281.080,08
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800040\Ordem: 2022012816783	214068	0,00	2.261,98	1.278.818,10
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800041\Ordem: 2022012816784	214068	0,00	40.657,87	1.238.160,23
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800042\Ordem: 2022012816785	214068	0,00	12.966,08	1.225.194,15
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800043\Ordem: 2022012816802	214068	0,00	5.512,82	1.219.681,33
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800044\Ordem: 2022012816806	214068	0,00	8.112,22	1.211.569,11
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800045\Ordem: 2022012816808	214068	0,00	17.898,07	1.193.671,04
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800047\Ordem: 2022012816811	214068	0,00	124.539,39	1.069.131,65
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800048\Ordem: 2022012816813	214068	0,00	14.023,42	1.055.108,23
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800049\Ordem: 2022012816815	214068	0,00	69.238,31	985.869,92
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800050\Ordem: 2022012816817	214068	0,00	1.106,04	984.763,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800051\Ordem: 2022012816818	214068	0,00	14.850,34	969.913,54
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800052\Ordem: 2022012816835	214068	0,00	91.274,36	878.639,18
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800053\Ordem: 2022012816836	214068	0,00	338,82	878.300,36
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800054\Ordem: 2022012816837	214068	0,00	19.349,20	858.951,16
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800055\Ordem: 2022012816838	214068	0,00	49.857,20	809.093,96
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800056\Ordem: 2022012816839	214068	0,00	14.587,28	794.506,68
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800057\Ordem: 2022012816840	214068	0,00	35.062,89	759.443,79
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800058\Ordem: 2022012816841	214068	0,00	56,47	759.387,32
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800059\Ordem: 2022012816842	214068	0,00	6.456,72	752.930,60
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800060\Ordem: 2022012816843	214068	0,00	25.857,98	727.072,62
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800062\Ordem: 2022012816845	214068	0,00	4.500,66	722.571,96
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800063\Ordem: 2022012816846	214068	0,00	14.918,47	707.653,49
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800064\Ordem: 2022012816847	214068	0,00	5.506,04	702.147,45
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800065\Ordem: 2022012816848	214068	0,00	12.723,49	689.423,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800066\Ordem: 2022012816849	214068	0,00	894,22	688.529,74
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800067\Ordem: 2022012816850	214068	0,00	1.546,52	686.983,22
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800068\Ordem: 2022012816851	214068	0,00	197.620,21	489.363,01
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800069\Ordem: 2022012816852	214068	0,00	73.826,14	415.536,87
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800070\Ordem: 2022012816853	214068	0,00	1.396,46	414.140,41
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800071\Ordem: 2022012816854	214068	0,00	26.480,60	387.659,81
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800072\Ordem: 2022012816855	214068	0,00	8.365,42	379.294,39
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800076\Ordem: 2022012816946	214068	0,00	4.860,31	374.434,08
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800077\Ordem: 2022012816947	214068	0,00	5.779,73	368.654,35
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800078\Ordem: 2022012816948	214068	0,00	900,45	367.753,90
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800079\Ordem: 2022012816949	214068	0,00	6.002,27	361.751,63
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800080\Ordem: 2022012816962	214068	0,00	1.657,84	360.093,79
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800081\Ordem: 2022012816963	214068	0,00	23.267,01	336.826,78
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800082\Ordem: 2022012816964	214068	0,00	1.261,94	335.564,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800083\Ordem: 2022012816965	214068	0,00	7.852,85	327.711,99
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800084\Ordem: 2022012816971	214068	0,00	2.435,47	325.276,52
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800085\Ordem: 2022012816972	214068	0,00	1.582,81	323.693,71
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800086\Ordem: 2022012816973	214068	0,00	971,58	322.722,13
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800087\Ordem: 2022012816981	214068	0,00	2.728,77	319.993,36
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800088\Ordem: 2022012816985	214068	0,00	3.043,02	316.950,34
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800089\Ordem: 2022012816990	214068	0,00	3.780,84	313.169,50
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800090\Ordem: 2022012816993	214068	0,00	6.255,27	306.914,23
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800091\Ordem: 2022012816994	214068	0,00	6.972,70	299.941,53
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022012800100\Ordem: 2022012817022	214068	0,00	169,41	299.772,12
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000021	214068	0,00	338,82	299.433,30
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000023	214068	0,00	56,47	299.376,83
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000024	214068	0,00	112,94	299.263,89
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000025	214068	0,00	56,47	299.207,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**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
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000038	214068	0,00	56,47	299.150,95
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000042	214068	0,00	56,47	299.094,48
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000043	214068	0,00	56,47	299.038,01
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000092	214068	0,00	474,29	298.563,72
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000093	214068	0,00	1.941,03	296.622,69
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000094	214068	0,00	289,78	296.332,91
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000095	214068	0,00	521,61	295.811,30
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000096	214068	0,00	332,15	295.479,15
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000097	214068	0,00	863,06	294.616,09
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000098	214068	0,00	879,92	293.736,17
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000099	214068	0,00	240,00	293.496,17
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000100	214068	0,00	383,31	293.112,86
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000101	214068	0,00	615,43	292.497,43
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000102	214068	0,00	400,00	292.097,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000103	214068	0,00	7.514,32	284.583,11
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000104	214068	0,00	289,78	284.293,33
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000108	214068	0,00	255,54	284.037,79
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000184	214068	0,00	383,31	283.654,48
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000185	214068	0,00	246,11	283.408,37
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000186	214068	0,00	521,61	282.886,76
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000187	214068	0,00	169,41	282.717,35
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 5717	214068	0,00	11.953,60	270.763,75
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 5736	214068	0,00	32.078,38	238.685,37
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 5771	214068	0,00	52.097,71	186.587,66
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 5892	214068	0,00	181,80	186.405,86
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 5913	214068	0,00	6.946,03	179.459,83
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 5735	214068	0,00	12.671,14	166.788,69
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 5713	214068	0,00	1.110,00	165.678,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 5719	214068	0,00	48.125,04	117.553,65
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 5772	214068	0,00	67.942,77	49.610,88
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 5914	214068	0,00	4.223,22	45.387,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.069.506,44</b>	
<b>Total de Registros: 112</b>		<b>Total:</b>	<b>2.070.451,55</b>	<b>2.069.555,44</b>	<b>45.387,66</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>42.793,81</b>
04/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000004/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	848.457,05	0,00	891.250,86
04/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000005/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-169.691,41	0,00	721.559,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>678.765,64</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6081	401841	0,00	678.765,64	42.793,81
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>678.765,64</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 5862	245344	16.495,36	0,00	59.289,17
	<b>Total do Documento:</b>		<b>16.495,36</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6082	594502	3.013,49	0,00	62.302,66
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.013,49</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010516955	164031	0,00	10,45	62.292,21
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA\Ordem: 2022010500049	164031	0,00	9.875,00	52.417,21
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.885,45</b>	
05/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 5729	371611	0,00	3.727,80	48.689,41
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.727,80</b>	
05/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 5728	372388	0,00	5.175,60	43.513,81
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.175,60</b>	
05/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5577	373850	0,00	720,00	42.793,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6083	283719	29.039,29	0,00	71.833,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.039,29</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010792458	159652	0,00	31,35	71.801,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2022010792450	081472	0,00	2.000,00	69.801,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: M. DOS ANJOS ROSA/Ordem: 2022010792460	124793	0,00	1.601,24	68.200,51
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: M. DOS ANJOS ROSA/Ordem: 2022010792461	124793	0,00	208,00	67.992,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,24</b>	
07/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 5732	140266	0,00	12.730,00	55.262,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.730,00</b>	
07/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 5733	159652	0,00	9.613,80	45.648,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,80</b>	
07/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 5588	249375	0,00	2.854,90	42.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,90</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6084	501914	75.488,65	0,00	118.282,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.488,65</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 5892	938695	0,00	9.537,70	108.744,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.537,70</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 5893	938703	0,00	1.925,46	106.819,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,46</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 5894	940444	0,00	12.700,40	94.118,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,40</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 5895	940450	0,00	838,00	93.280,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>838,00</b>	
10/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011092586	189299	0,00	10,45	93.270,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022011092574	627815	0,00	1.588,07	91.682,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,07</b>	
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022011092572	627826	0,00	724,52	90.957,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>724,52</b>	
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2022011092570	627828	0,00	297,51	90.660,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>297,51</b>	
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022011092573	627834	0,00	30,44	90.629,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,44</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2022011092569	627838	0,00	79,74	90.550,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79,74</b>	
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022011092571	627841	0,00	64,81	90.485,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64,81</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 6201	101657 -	0,00	2.945,00	87.540,36
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 6202	101657 -	0,00	342,00	87.198,36
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 6203	101657 -	0,00	1.368,00	85.830,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.655,00</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 5744	189299	0,00	1.313,91	84.516,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.313,91</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5601	490234	0,00	6.165,09	78.351,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.165,09</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 5740	841365	0,00	2.470,00	75.881,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.470,00</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 5742	841379	0,00	4.541,00	71.340,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.541,00</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 5741	841397	0,00	513,00	70.827,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 5739	843409	0,00	21.725,55	49.101,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.725,55</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 5743	845010	0,00	6.308,00	42.793,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.308,00</b>	
11/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000073/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	105.492,08	0,00	148.285,89
11/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000074/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-21.098,42	0,00	127.187,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>84.393,66</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 6085	499003	0,00	45.802,69	81.384,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.802,69</b>	
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011165399	144431	0,00	41,80	81.342,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS/Ordem: 2022011165384	062133	0,00	1.500,00	79.842,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS/Ordem: 2022011165385	064044	0,00	3.000,00	76.842,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS/Ordem: 2022011165387	064051	0,00	1.200,00	75.642,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO/Ordem: 2022011165381	064054	0,00	1.645,50	73.997,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA./Ordem: 2022011165388	142062	0,00	7.000,00	66.997,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO/Ordem: 2022011165386	143570	0,00	5.000,00	61.997,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS/Ordem: 2022011165383	144244	0,00	1.000,00	60.997,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA/Ordem: 2022011165382	144431	0,00	1.500,00	59.497,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
11/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 5763	056755	0,00	342,00	59.155,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	
11/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 5764	056758	0,00	741,00	58.414,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	
11/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 5760	062111	0,00	1.368,00	57.046,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,00</b>	
11/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 5761	064059	0,00	1.026,00	56.020,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,00</b>	
11/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 6206	111615 -	0,00	3.477,00	52.543,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 5758	854667	0,00	9.749,67	42.793,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.749,67</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 6086	266204	47.554,80	0,00	90.348,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>47.554,80</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ Emp.: 2022010300017 Ordem: 2022011206638	123462	0,00	41,80	90.306,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA Ordem: 2022011206632	120825	0,00	3.060,00	87.246,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA Ordem: 2022011206630	121423	0,00	4.410,00	82.836,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES Ordem: 2022011206629	121969	0,00	4.410,00	78.426,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA Ordem: 2022011206628	123462	0,00	4.410,00	74.016,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS Ordem: 2022011206627	760787	0,00	4.410,00	69.606,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: NELSON DOS SANTOS Ordem: 2022011206625	760795	0,00	1.908,00	67.698,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX/Ordem: 2022011206622	762514	0,00	1.908,00	65.790,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2022011206621	762540	0,00	2.700,00	63.090,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: MANOEL DA HORA/Ordem: 2022011216931	766264	0,00	3.060,00	60.030,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO/Ordem: 2022011206626	766636	0,00	4.410,00	55.620,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO AVIVAH/Ordem: 2022011206623	770193	0,00	4.410,00	51.210,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2022011206631	770198	0,00	1.404,00	49.806,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM/Ordem: 2022011206624	770206	0,00	4.410,00	45.396,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
12/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 5783	770186	0,00	2.603,00	42.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,00</b>	
13/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 6087	567736	70.871,80	0,00	113.665,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.871,80</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011316950	153764	0,00	31,35	113.634,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO/Ordem: 2022011316928	134011	0,00	5.000,00	108.634,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: RAFAEL ESTEVES DE CARVALHO/Ordem: 2022011316929	150973	0,00	3.000,00	105.634,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011316937	380513	0,00	427,63	105.206,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,63</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2022011316930	467990	0,00	49,48	105.157,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2022011316933	467994	0,00	49,48	105.107,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2022011316930	467995	0,00	49,48	105.058,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2022011316931	467996	0,00	49,48	105.008,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2022011316946	518824	0,00	4.329,00	100.679,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011316938	620734	0,00	2.193,00	98.486,71
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011316939	620734	0,00	2.193,00	96.293,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,00</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/Ordem: 2022011316932	620743	0,00	14.930,00	81.363,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.930,00</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011316935	624131	0,00	5.427,67	75.936,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427,67</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011316940	624136	0,00	1.489,50	74.446,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,50</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011316934	624145	0,00	4.965,00	69.481,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,00</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011316941	624148	0,00	20.899,29	48.582,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.899,29</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011316936	625073	0,00	2.368,44	46.213,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,44</b>	
13/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 5911	153764	0,00	3.420,00	42.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 6088	369542	326.166,15	0,00	368.959,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>326.166,15</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022011300001\Ordem: 2022011416953	155172	0,00	266.910,67	102.049,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>266.910,67</b>	
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011492613	157307	0,00	20,90	102.028,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
14/01/2022	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011100001\Ordem: 2022011400003	394656	0,00	233,94	101.794,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>233,94</b>	
14/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000145	854035	0,00	27.568,24	74.226,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.568,24</b>	
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011492611	137529	0,00	1.754,40	72.471,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,40</b>	
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011492609	137540	0,00	4.965,00	67.506,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,00</b>	
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2022011492608	139332	0,00	2.313,00	65.193,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,00</b>	
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: SAMEA BERTOLDO ROMEIRO LIMA DA SILVA/Ordem: 2022011492610	157307	0,00	2.000,00	63.193,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
14/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 5917	304551	0,00	20.400,00	42.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 6089	565435	366.311,93	0,00	409.105,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>366.311,93</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2022010300207\Ordem: 2022011716770	020497	0,00	1.231,25	407.874,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.231,25</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000062	016819	0,00	3.188,35	404.686,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.188,35</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000063	016867	0,00	439,74	404.246,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>439,74</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000058	016873	0,00	169,40	404.077,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>169,40</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000064	017890	0,00	219,08	403.857,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>219,08</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000119	017952	0,00	18,71	403.839,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,71</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000055	020458	0,00	2.518,43	401.320,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.518,43</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000057	020483	0,00	8.360,03	392.960,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.360,03</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000264	020497	0,00	627,28	392.333,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>627,28</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000118	020553	0,00	490,00	391.843,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000082	882893	0,00	16.108,85	375.734,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.108,85</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000084	882894	0,00	7.270,83	368.463,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,83</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000080	882895	0,00	3.944,76	364.519,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,76</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000083	882897	0,00	4.609,54	359.909,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609,54</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000079	882898	0,00	1.449,84	358.459,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,84</b>	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000077	882899	0,00	1.330,54	357.129,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,54</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011716766	016819	0,00	6.258,29	350.870,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.258,29</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011716765	016867	0,00	863,15	350.007,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>863,15</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011716767	016873	0,00	332,51	349.675,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,51</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011716764	017890	0,00	430,02	349.245,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>430,02</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011716947	017952	0,00	36,72	349.208,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,72</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011716769	020458	0,00	4.943,32	344.265,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,32</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011716768	020483	0,00	16.409,56	327.855,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.409,56</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011716948	020553	0,00	961,80	326.893,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>961,80</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: IMPRENSA NACIONAL /Ordem: 2022011716942	742031	0,00	1.949,36	324.944,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,36</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2022011716944	818960	0,00	3.917,10	321.027,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)/Ordem: 2022011716945	819828	0,00	191.024,67	130.002,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>191.024,67</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL/Ordem: 2022011716943	819844	0,00	3.271,10	126.731,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,10</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011716760	882893	0,00	40.151,04	86.580,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.151,04</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011716758	882894	0,00	17.298,83	69.281,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298,83</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011716761	882895	0,00	9.548,00	59.733,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.548,00</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011716759	882897	0,00	10.494,93	49.238,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.494,93</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011716762	882898	0,00	3.645,60	45.593,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,60</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011716763	882899	0,00	2.799,30	42.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,30</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 5822	11801	1.000.000,00	0,00	1.042.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000240/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	4.633.166,25	0,00	5.675.960,06
18/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000241/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-926.633,25	0,00	4.749.326,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.706.533,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6090	795883	0,00	3.953.327,71	795.999,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.327,71</b>	
18/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011826785	150553	0,00	52,25	795.946,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>	
18/01/2022	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2022011000001\Ordem: 2022011826792	537239	0,00	2.000,00	793.946,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
18/01/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022010300206\Ordem: 2022011826783	641245	0,00	0,50	793.946,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	
18/01/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010300204\Ordem: 2022011826781	894353	0,00	0,01	793.946,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
18/01/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010300205\Ordem: 2022011826782	894356	0,00	0,04	793.946,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000052	637297	0,00	2.865,82	791.080,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,82</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000054	637352	0,00	21.758,62	769.321,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.758,62</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000056	641206	0,00	26.346,60	742.975,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.346,60</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000065	641212	0,00	4.531,64	738.443,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,64</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000061	641239	0,00	509,04	737.934,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>509,04</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000265	641245	0,00	2.413,57	735.521,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,57</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000060	641254	0,00	29.940,67	705.580,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.940,67</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000059	641260	0,00	163,36	705.416,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>163,36</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000053	641281	0,00	4.738,02	700.678,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,02</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000051	641286	0,00	2.332,13	698.346,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,13</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000267	894353	0,00	24.524,17	673.822,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.524,17</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000076	894354	0,00	2.178,22	671.644,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,22</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000266	894356	0,00	16.099,72	655.544,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.099,72</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000075	894358	0,00	1.897,63	653.647,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,63</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000078	894359	0,00	7.859,65	645.787,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.859,65</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000081	894360	0,00	4.118,75	641.668,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,75</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000085	894361	0,00	6.484,07	635.184,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,07</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: VELOO NET EIRELI/Ordem: 2022011826764	125214	0,00	9.450,00	625.734,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI/Ordem: 2022011826762	130127	0,00	2.150,40	623.584,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,40</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI/Ordem: 2022011826763	132477	0,00	168,00	623.416,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP/Ordem: 2022011826760	147133	0,00	15.657,00	607.759,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657,00</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME/Ordem: 2022011826761	150553	0,00	14.725,00	593.034,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.725,00</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011826777	637297	0,00	5.625,20	587.409,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,20</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011826775	637352	0,00	42.709,09	544.699,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.709,09</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011826774	641206	0,00	51.714,62	492.985,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.714,62</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011826770	641212	0,00	8.894,96	484.090,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894,96</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011826771	641239	0,00	999,17	483.091,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>999,17</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011826797	641245	0,00	4.737,00	478.354,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,00</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011826772	641254	0,00	58.769,26	419.584,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.769,26</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011826773	641260	0,00	320,65	419.264,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>320,65</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011826776	641281	0,00	9.300,06	409.964,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,06</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2022011826778	641286	0,00	4.577,65	405.386,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,65</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011826798	894353	0,00	51.743,16	353.643,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.743,16</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011826768	894354	0,00	5.077,78	348.565,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,78</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011826799	894356	0,00	37.905,72	310.659,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.905,72</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011826769	894358	0,00	5.171,76	305.488,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,76</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011826767	894359	0,00	19.443,18	286.044,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.443,18</b>	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011826766	894360	0,00	10.413,55	275.631,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.413,55</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2022011826765	894361	0,00	15.401,47	260.229,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.401,47</b>	
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 5775	637313 - S	0,00	15.623,43	244.606,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.623,43</b>	
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 5776	637364 -P	0,00	35.917,93	208.688,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.917,93</b>	
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 5581	669595	0,00	80,93	208.607,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,93</b>	
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 5582	674238	0,00	124.185,60	84.422,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.185,60</b>	
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 5583	721491	0,00	8.973,86	75.448,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,86</b>	
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 5774	894363 -S	0,00	15.727,03	59.721,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727,03</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 6091	374688	102.408,20	0,00	162.129,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>102.408,20</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011916963	138421	0,00	41,80	162.087,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022011900004\Ordem: 2022011916959	513497	0,00	668,65	161.418,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>668,65</b>	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA/Ordem: 2022011916953	118077	0,00	7.889,27	153.529,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,27</b>	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022011916954	120588	0,00	7.742,00	145.787,64
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022011916955	120588	0,00	4.090,00	141.697,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,00</b>	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: VELOO NET EIRELI/Ordem: 2022011916949	136694	0,00	25.650,00	116.047,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,00</b>	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI /Ordem: 2022011916950	138421	0,00	206,60	115.841,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,60</b>	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022011916958	513497	0,00	1.555,67	114.285,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,67</b>	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011916957	970866	0,00	24.287,34	89.998,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.287,34</b>	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA/Ordem: 2022011916956	975348	0,00	21.252,67	68.745,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,67</b>	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022011916952	975366	0,00	2.482,50	66.262,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,50</b>	
19/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 5921	969922	0,00	5.363,70	60.899,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,70</b>	
19/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 5918	975342	0,00	1.178,00	59.721,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,00</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 6092	265139	107.194,73	0,00	166.915,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.194,73</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2022010300017\nOrdem: 2022012016938	149057	0,00	10,45	166.905,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\nEmp.: 2022011800089\nOrdem: 2022012016941	497170	0,00	37.190,85	129.714,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.190,85</b>	
20/01/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\nEmp.: 2022010300025\nOrdem: 2022012016935	567630	0,00	49,48	129.665,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	
20/01/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\nEmp.: 2022010300025\nOrdem: 2022012016935	567639	0,00	49,48	129.615,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	
20/01/2022	Restos a Pagar pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\nOrdem: 2022012016933	149057	0,00	2.500,00	127.115,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
20/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /\nOrdem: 2022012016932	497153	0,00	1.173,25	125.942,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,25</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012016934	567631	0,00	2.445,53	123.496,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.445,53</b>	
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 5924	114441	0,00	2.000,00	121.496,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5998	497170	0,00	52.850,13	68.646,72
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 5999	497170	0,00	1.957,41	66.689,31
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6000	497170	0,00	1.957,41	64.731,90
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 6001	497170	0,00	3.914,82	60.817,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.679,77</b>	
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 5925	567633	0,00	101,47	60.715,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101,47</b>	
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 5926	567642	0,00	994,45	59.721,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>994,45</b>	
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 5777	894355 -P	0,00	16.927,35	42.793,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.927,35</b>	
21/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6093	282930	1.072.441,60	0,00	1.115.235,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.072.441,60</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2022	Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2022012000006\Ordem: 2022012192577	043898	0,00	5.000,00	1.110.235,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012116933	143390	0,00	31,35	1.110.204,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
21/01/2022	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022012000007\Ordem: 2022012116936	318979	0,00	233,94	1.109.970,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>233,94</b>	
21/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022011700001\Ordem: 2022012116955	436645	0,00	66.643,89	1.043.326,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.643,89</b>	
21/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000146	000000	0,00	3.143,08	1.040.183,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,08</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Ordem: 2022012116950	043882	0,00	14.244,00	1.025.939,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.244,00</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Ordem: 2022012116949	047453	0,00	285,24	1.025.653,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,24</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Ordem: 2022012116952	048279	0,00	3.640,00	1.022.013,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022012116951	104835	0,00	7.283,42	1.014.730,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283,42</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022012116948	139818	0,00	70.050,56	944.679,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70.050,56</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012116943	142724	0,00	4.688,63	939.991,30
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012192578	142724	0,00	2.820,60	937.170,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.509,23</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012116944	143390	0,00	57.805,41	879.365,29
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012116945	143390	0,00	19.704,86	859.660,43
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012116946	143390	0,00	103,89	859.556,54
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012116947	143390	0,00	47.202,71	812.353,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124.816,87</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012116937	249193	0,00	397,78	811.956,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>397,78</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012116938	249195	0,00	812,81	811.143,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>812,81</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012116939	249196	0,00	1.742,31	809.400,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.742,31</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012116940	249197	0,00	1.060,40	808.340,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,40</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012116941	249198	0,00	108,57	808.231,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,57</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012116942	249199	0,00	30,44	808.201,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,44</b>	
21/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 5990	043831	0,00	1.368,00	806.833,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,00</b>	
21/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 5991	047467	0,00	4.693,00	802.140,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693,00</b>	
21/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 5992	048347	0,00	570,00	801.570,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	
21/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 5989	691184	0,00	758.776,71	42.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>758.776,71</b>	
24/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 6094	305416	112.116,54	0,00	154.910,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>112.116,54</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 6142	241348	0,00	49,00	154.861,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012426630	125995	0,00	10,45	154.850,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022012426640	253849	0,00	157,54	154.693,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,54</b>	
24/01/2022	Restos a Pagar pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI/Ordem: 2022012426641	125995	0,00	60.000,00	94.693,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
24/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022012426633	548780	0,00	1.861,87	92.831,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,87</b>	
24/01/2022	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL/Ordem: 2022012426639	548785	0,00	7.395,78	85.435,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,78</b>	
24/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022012426632	553505	0,00	17.544,00	67.891,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.544,00</b>	
24/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022012426634	553520	0,00	6.140,40	61.751,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,40</b>	
24/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022012426637	555310	0,00	3.723,75	58.027,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,75</b>	
24/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022012426638	555326	0,00	5.585,62	52.441,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,62</b>	
24/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022012426635	555331	0,00	7.165,63	45.276,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,63</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022012426636	555339	0,00	2.482,50	42.793,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.482,50</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6096	727220	49,00	0,00	42.842,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000413/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.233.247,65	0,00	1.276.090,46
25/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000414/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-246.649,53	0,00	1.029.440,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>986.598,12</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6095	775067	0,00	631.997,35	397.443,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>631.997,35</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526637	132635	0,00	80,35	397.363,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,35</b>	
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022012526664	349962	0,00	453,87	396.909,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>453,87</b>	
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022012526660	349975	0,00	101,11	396.808,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101,11</b>	
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022012526661	349991	0,00	32,41	396.775,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,41</b>	
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022012526660	350009	0,00	34,37	396.741,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,37</b>	
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022012526661	350030	0,00	123,36	396.618,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,36</b>	
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022012526662	350043	0,00	162,79	396.455,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,79</b>	
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022012526663	350055	0,00	30,33	396.424,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,33</b>	
25/01/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300070\Ordem: 2022012526656	886605	0,00	30,26	396.394,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,26</b>	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012526672	126627	0,00	429,12	395.965,61
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012526673	126627	0,00	15.907,83	380.057,78
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012526674	126627	0,00	55.682,66	324.375,12
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012526675	126627	0,00	58.748,10	265.627,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.767,71</b>	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012526669	131464	0,00	322,69	265.304,33
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012526670	131464	0,00	3.446,99	261.857,34
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012526671	131464	0,00	3.198,66	258.658,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968,34</b>	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Ordem: 2022012526665	132635	0,00	11.311,55	247.347,13
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Ordem: 2022012526666	132635	0,00	5.542,50	241.804,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854,05</b>	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022012526651	454708	0,00	8.750,07	233.054,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,07</b>	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2022012526652	454710	0,00	22.964,81	210.089,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.964,81</b>	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA/Ordem: 2022012526653	454858	0,00	38.000,00	172.089,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2022012526654	460233	0,00	113.539,62	58.550,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.539,62</b>	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012526655	886588	0,00	70,01	58.480,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,01</b>	
25/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6013	132635	0,00	5.228,77	53.251,35
25/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 6011	132635	0,00	5.228,77	48.022,58
25/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 6012	132635	0,00	5.228,77	42.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.686,31</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6097	607777	19.564,88	0,00	62.358,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.564,88</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012616942	155088	0,00	41,80	62.316,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025914	0,00	435,32	61.881,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>435,32</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025916	0,00	1.146,66	60.734,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.146,66</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025917	0,00	30,44	60.704,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,44</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025918	0,00	101,47	60.603,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101,47</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025919	0,00	103,50	60.499,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>103,50</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025921	0,00	1.147,67	59.351,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.147,67</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025923	0,00	94,37	59.257,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94,37</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025926	0,00	37,54	59.219,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,54</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025927	0,00	1.846,83	57.373,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,83</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025929	0,00	250,64	57.122,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,64</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025930	0,00	961,97	56.160,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>961,97</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616939	025931	0,00	101,47	56.059,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,47</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI/Ordem: 2022012616937	121714	0,00	1.320,00	54.739,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022012616938	144343	0,00	4.593,20	50.145,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593,20</b>	
26/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 5939	121259	0,00	2.352,00	47.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,00</b>	
26/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 5929	155088	0,00	5.000,00	42.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6098	598067	1.217.148,76	0,00	1.259.942,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.217.148,76</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022012600002\Ordem: 2022012716942	192128	0,00	25.759,92	1.234.182,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.759,92</b>	
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022012716943	192121	0,00	9.893,11	1.224.289,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.893,11</b>	
27/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 5953	539400	0,00	2.040,50	1.222.249,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.040,50</b>	
27/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5954	644279	0,00	49,48	1.222.199,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	
27/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5952	950437	0,00	85.000,00	1.137.199,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
27/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5951	951359	0,00	1.094.405,75	42.793,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.094.405,75</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 5936	12801	150.000,00	0,00	192.793,81
28/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 5938	12801	400.000,00	0,00	592.793,81
28/01/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 5979	12801	100.000,00	0,00	692.793,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 5939	12802	1.000.000,00	0,00	1.692.793,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6099	263149	701.993,26	0,00	2.394.787,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>701.993,26</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 6196	281017	100.000,00	0,00	2.494.787,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6143	281058	0,00	92.218,46	2.402.568,61
28/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6144	281058	0,00	1.884.312,35	518.256,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.976.530,81</b>	
28/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022012600004\Ordem: 2022012817008	000000	0,00	13.626,89	504.629,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.626,89</b>	
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012816999	134384	0,00	10,45	504.618,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
28/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022012600006\Ordem: 2022012817012	416133	0,00	5.758,91	498.860,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.758,91</b>	
28/01/2022	Restos a Pagar pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Ordem: 2022012817010	134384	0,00	1.500,00	497.360,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
28/01/2022	Restos a Pagar pago a: FERNANDO JOSÉ DA SILVA\Ordem: 2022012817009	517958	0,00	4.000,00	493.360,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
28/01/2022	Restos a Pagar pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022012817011	522632	0,00	2.281,60	491.078,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,60</b>	
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6066	033464	0,00	249.500,00	241.578,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>249.500,00</b>	
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6063	153343	0,00	174.808,02	66.770,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>174.808,02</b>	
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6064	155192	0,00	22.476,58	44.293,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.476,58</b>	
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6065	428085	0,00	1.500,00	42.793,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Total de Registros: 335</b>		<b>Total:</b>	<b>12.474.148,86</b>	<b>12.474.148,86</b>	<b>42.793,81</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000002/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	17.103,69	0,00	17.103,69
04/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000003/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-3.420,74	0,00	13.682,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.682,95</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6064	401844	0,00	13.682,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.682,95</b>	
11/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000069/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	625,50	0,00	625,50
11/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000070/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-125,10	0,00	500,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500,40</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6065	499006	0,00	500,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,40</b>	
18/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000236/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	111.143,69	0,00	111.143,69
18/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000237/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-22.228,74	0,00	88.914,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>88.914,95</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6066	795886	0,00	88.914,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.914,95</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6068	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
25/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000409/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	92.559,09	0,00	92.608,09
25/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000410/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-18.511,82	0,00	74.096,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>74.047,27</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6067	775070	0,00	74.047,27	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74.047,27</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526648	000000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6069	263152	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 6196	281017	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>277.194,57</b>	<b>277.194,57</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
11/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000071/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	622,60	0,00	622,60
11/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000072/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-124,52	0,00	498,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>498,08</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6146	499007	0,00	498,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>498,08</b>	
17/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000238/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.082,58	0,00	2.082,58
17/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000239/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-416,52	0,00	1.666,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.666,06</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6147	565437	0,00	1.666,06	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,06</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 6149	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000411/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	874,41	0,00	923,41
25/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000412/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-174,88	0,00	748,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>699,53</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6148	775071	0,00	699,53	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>699,53</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526645	000000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>2.912,67</b>	<b>2.912,67</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,20</b>
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000010/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	291221	888,31	0,00	888,51
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000011/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	291221	105.889,43	0,00	106.777,94
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000012/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	291221	645,22	0,00	107.423,16
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000013/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	291221	29.004,96	0,00	136.428,12
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000014/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	291221	29,80	0,00	136.457,92
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000015/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	291221	240,56	0,00	136.698,48
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000016/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	291221	62,78	0,00	136.761,26
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000017/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	291221	2.366,94	0,00	139.128,20
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000018/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	291221	38,76	0,00	139.166,96
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000019/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	291221	22,19	0,00	139.189,15
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000020/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	291221	15,64	0,00	139.204,79
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000044/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	291221	86.701,13	0,00	225.905,92
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000179/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	291221	390,22	0,00	226.296,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>226.295,94</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
03/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5606	247624	0,00	135.135,89	91.160,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135.135,89</b>	
03/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010300001	311221	0,00	642,60	90.517,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>642,60</b>	
03/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 5338	291221	0,00	56.573,59	33.944,06
03/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 5339	291221	0,00	33.943,86	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.517,45</b>	
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000021/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	301221	1.505,15	0,00	1.505,35
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000022/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	301221	59.002,84	0,00	60.508,19
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000023/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	301221	1.518,22	0,00	62.026,41
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000024/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	301221	32.317,74	0,00	94.344,15
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000025/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	301221	921,60	0,00	95.265,75
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000026/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	301221	790,42	0,00	96.056,17
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000027/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	301221	517,19	0,00	96.573,36
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000028/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	301221	153,49	0,00	96.726,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000029/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	301221	374,90	0,00	97.101,75
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000030/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	301221	30,13	0,00	97.131,88
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000045/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	301221	248.584,82	0,00	345.716,70
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000178/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	301221	512,11	0,00	346.228,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>346.228,61</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5607	401840	0,00	207.001,04	139.227,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>207.001,04</b>	
04/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010400001	30122	0,00	737,10	138.490,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>737,10</b>	
04/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 5340	301221	0,00	86.556,77	51.933,90
04/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 5341	301221	0,00	51.933,70	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138.490,47</b>	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000032/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	030122	20.474,57	0,00	20.474,77
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000033/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	030122	389,41	0,00	20.864,18
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000034/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	030122	15.569,06	0,00	36.433,24
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000035/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	030122	10.647,07	0,00	47.080,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000036/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	030122	199,73	0,00	47.280,04
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000037/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	030122	42,90	0,00	47.322,94
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000038/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	030122	3.375,77	0,00	50.698,71
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000039/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	030122	350,97	0,00	51.049,68
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000040/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	030122	2.122,94	0,00	53.172,62
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000041/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	030122	55,05	0,00	53.227,67
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000042/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030122	149,18	0,00	53.376,85
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000043/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	030122	69,07	0,00	53.445,92
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000177/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030122	386,78	0,00	53.832,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>53.832,50</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000031/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30122	2.481,92	0,00	56.314,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.481,92</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 5643	594501	0,00	33.253,92	23.060,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.253,92</b>	
05/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010500001	040122	0,00	535,50	22.525,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>535,50</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
05/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 5361	030122	0,00	14.078,26	8.446,94
05/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 5362	030122	0,00	8.446,74	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.525,00</b>	
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000046/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	040122	17.181,56	0,00	17.181,76
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000047/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040122	17.112,46	0,00	34.294,22
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000048/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	040122	194,86	0,00	34.489,08
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000049/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	040122	20.360,00	0,00	54.849,08
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000050/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	040122	2.743,28	0,00	57.592,36
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000051/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	040122	215,60	0,00	57.807,96
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000052/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	040122	11,83	0,00	57.819,79
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000053/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	040122	4.391,02	0,00	62.210,81
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000054/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	040122	377,65	0,00	62.588,46
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000055/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040122	949,37	0,00	63.537,83
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000056/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	040122	281,88	0,00	63.819,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000176/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040122	448,66	0,00	64.268,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.268,17</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 5696	601679	0,00	37.963,25	26.305,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.963,25</b>	
06/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010600001	050122	0,00	598,50	25.706,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>598,50</b>	
06/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5399	040122	0,00	16.066,68	9.639,94
06/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5400	040122	0,00	9.639,74	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.706,42</b>	
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000057/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050122	11.858,90	0,00	11.859,10
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000058/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050122	46.622,58	0,00	58.481,68
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000059/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	050122	276,73	0,00	58.758,41
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000060/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	050122	13.131,84	0,00	71.890,25
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000061/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	050122	40.000,00	0,00	111.890,25
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000062/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	050122	880,78	0,00	112.771,03
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000063/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	050122	433,81	0,00	113.204,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000064/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	050122	3.730,01	0,00	116.934,85
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000065/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	050122	220,73	0,00	117.155,58
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000066/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050122	2.332,57	0,00	119.488,15
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000067/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	050122	265,95	0,00	119.754,10
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000175/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050122	512,79	0,00	120.266,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>120.266,69</b>	<b>0,00</b>
07/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5698	283718	0,00	71.474,26	48.792,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.474,26</b>
07/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010700001	060122	0,00	686,70	48.105,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>686,70</b>
07/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 5401	050122	0,00	30.066,24	18.039,69
07/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 5402	050122	0,00	18.039,49	0,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.105,73</b>
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000077/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060122	9.283,87	0,00	9.284,07
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000078/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060122	9.362,31	0,00	18.646,38
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000079/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	060122	212,73	0,00	18.859,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000080/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	060122	8.924,73	0,00	27.783,84
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000081/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	060122	757,04	0,00	28.540,88
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000082/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	060122	2.005,97	0,00	30.546,85
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000083/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	060122	80,09	0,00	30.626,94
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000084/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	060122	8,47	0,00	30.635,41
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000085/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	060122	441,12	0,00	31.076,53
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000086/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060122	1.172,44	0,00	32.248,97
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000087/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	060122	120,52	0,00	32.369,49
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000156/Receita: 4.1.9.9.9.99.09.01.00.0000 - Outras Receitas - Principal	060122	142,49	0,00	32.511,98
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000174/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060122	290,75	0,00	32.802,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>32.802,53</b>	<b>0,00</b>
10/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5700	501913	0,00	19.291,50	13.511,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291,50</b>
10/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011000001	070122	0,00	390,60	13.120,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 5403	060122	0,00	8.200,37	4.920,26
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 5404	060122	0,00	4.920,06	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.120,43</b>	
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000090/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	070122	13.746,93	0,00	13.747,13
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000091/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	070122	39.659,58	0,00	53.406,71
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000092/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	070122	118,05	0,00	53.524,76
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000093/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	070122	16.931,60	0,00	70.456,36
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000094/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	070122	6.020,72	0,00	76.477,08
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000095/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	070122	926,06	0,00	77.403,14
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000096/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	070122	3.396,92	0,00	80.800,06
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000097/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	070122	800,24	0,00	81.600,30
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000098/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070122	792,57	0,00	82.392,87
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000100/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	070122	142,77	0,00	82.535,64
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000173/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070122	354,03	0,00	82.889,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>82.889,47</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
11/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5712	499002	0,00	49.261,86	33.627,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.261,86</b>	
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011100007	100122	0,00	472,50	33.155,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	
11/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 5406	070122	0,00	20.722,09	12.433,22
11/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 5407	070122	0,00	12.433,02	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.155,11</b>	
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000133/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100122	28.400,82	0,00	28.401,02
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000134/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100122	37.497,16	0,00	65.898,18
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000135/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100122	573,53	0,00	66.471,71
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000136/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	100122	3.262,64	0,00	69.734,35
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000137/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100122	800,00	0,00	70.534,35
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000138/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	100122	4.139,02	0,00	74.673,37
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000139/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	100122	223,35	0,00	74.896,72
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000140/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	100122	1.484,78	0,00	76.381,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000141/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100122	4.278,34	0,00	80.659,84
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000142/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100122	681,98	0,00	81.341,82
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000172/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100122	823,16	0,00	82.164,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>82.164,78</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5749	266203	0,00	48.197,77	33.967,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.197,77</b>	
12/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011200001	110122	0,00	1.102,50	32.864,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.102,50</b>	
12/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 5446	100122	0,00	20.540,55	12.324,16
12/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 5447	100122	0,00	12.323,96	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.864,51</b>	
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000145/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110122	15.302,02	0,00	15.302,22
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000146/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110122	18.882,06	0,00	34.184,28
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000147/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	110122	190,82	0,00	34.375,10
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000148/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	110122	1.916,06	0,00	36.291,16
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000149/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	110122	157.090,62	0,00	193.381,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000150/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	110122	5.604,96	0,00	198.986,74
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000151/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	110122	265,51	0,00	199.252,25
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000152/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110122	2.424,91	0,00	201.677,16
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000153/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	110122	218,26	0,00	201.895,42
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000171/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110122	395,08	0,00	202.290,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>202.290,30</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5770	567735	0,00	120.858,22	81.432,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.858,22</b>	
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011316949	120122	0,00	516,60	80.915,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>516,60</b>	
13/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 5526	110122	0,00	50.572,25	30.343,43
13/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 5527	110122	0,00	30.343,23	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.915,48</b>	
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000157/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120122	43.863,67	0,00	43.863,87
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000158/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120122	13.600,68	0,00	57.464,55
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000159/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120122	58,83	0,00	57.523,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000160/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	120122	10.031,64	0,00	67.555,02
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	120122	678,33	0,00	68.233,35
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000162/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	120122	7,18	0,00	68.240,53
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000163/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	120122	8.028,13	0,00	76.268,66
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000164/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	120122	1.793,88	0,00	78.062,54
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000165/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	120122	1.688,16	0,00	79.750,70
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000166/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120122	1.750,48	0,00	81.501,18
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000167/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	120122	7.991,81	0,00	89.492,99
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000168/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	120122	106,25	0,00	89.599,24
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000169/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120122	709,39	0,00	90.308,63
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000170/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120122	426,32	0,00	90.734,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>90.734,75</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5771	369541	0,00	53.887,24	36.847,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.887,24</b>
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011400001	130122	0,00	554,40	36.293,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>554,40</b>	
14/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 5528	120122	0,00	22.683,31	13.610,00
14/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 5529	120122	0,00	13.609,80	0,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.293,11</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 5778	534648	800.000,00	0,00	800.000,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000217/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130122	16.925,54	0,00	816.925,74
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000218/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130122	34.237,28	0,00	851.163,02
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000219/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130122	62,64	0,00	851.225,66
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000220/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	130122	90.371,97	0,00	941.597,63
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000221/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	130122	152,36	0,00	941.749,99
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000222/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	130122	1.691,99	0,00	943.441,98
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000223/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	130122	1.005,32	0,00	944.447,30
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000224/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130122	21.069,64	0,00	965.516,94
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000225/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	130122	44,38	0,00	965.561,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000226/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	130122	1,18	0,00	965.562,50
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000227/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130122	214,41	0,00	965.776,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>165.776,71</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5780	565434	0,00	98.994,17	866.782,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98.994,17</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5779	990001	0,00	800.000,00	66.782,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
17/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022011700001	140122	0,00	472,50	66.310,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	
17/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 5535	130122	0,00	41.443,90	24.866,34
17/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 5536	130122	0,00	24.866,14	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.310,04</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 5816	749649	800.000,00	0,00	800.000,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000254/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140122	30.580,63	0,00	830.580,83
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000255/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	140122	30.823,29	0,00	861.404,12
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000256/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	140122	351,25	0,00	861.755,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000257/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	140122	7.558,15	0,00	869.313,52
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000258/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	140122	2.161,80	0,00	871.475,32
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000259/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	140122	673,84	0,00	872.149,16
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000260/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	140122	3.996,15	0,00	876.145,31
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000261/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	140122	656,90	0,00	876.802,21
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000262/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	140122	749,58	0,00	877.551,79
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000263/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	140122	3.806,95	0,00	881.358,74
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000264/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140122	388,57	0,00	881.747,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>81.747,11</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011800003	170122	0,00	863,10	880.884,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>863,10</b>	
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5573	140122	0,00	20.436,25	860.447,96
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5574	140122	0,00	12.261,43	848.186,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.697,68</b>	
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000242/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170122	98.127,34	0,00	946.313,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000243/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	170122	37.388,69	0,00	983.702,56
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000244/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	170122	1.094,05	0,00	984.796,61
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000246/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	170122	1.522,59	0,00	986.319,20
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000248/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	170122	5.272,68	0,00	991.591,88
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000249/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	170122	6.280,76	0,00	997.872,64
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000250/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	170122	1.223,09	0,00	999.095,73
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000251/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	170122	722,09	0,00	999.817,82
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000252/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170122	6.752,49	0,00	1.006.570,31
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000253/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	170122	962,09	0,00	1.007.532,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>159.345,87</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2-APL \Número: 5815	332160	0,00	800.000,00	207.532,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 5814	332448	0,00	142.470,00	65.062,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>142.470,00</b>	
19/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022011900001	180122	0,00	1.316,70	63.745,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.316,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
19/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 5571	170122	0,00	39.835,72	23.909,98
19/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 5572	170122	0,00	23.900,98	9,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.736,70</b>	
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000265/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180122	38.809,40	0,00	38.818,40
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000266/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180122	17.196,95	0,00	56.015,35
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000267/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	180122	16,41	0,00	56.031,76
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000268/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	180122	32.277,18	0,00	88.308,94
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000269/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	180122	6.000,00	0,00	94.308,94
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000270/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	180122	959.299,39	0,00	1.053.608,33
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000271/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	180122	647,68	0,00	1.054.256,01
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000272/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	180122	6.833,88	0,00	1.061.089,89
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000273/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	180122	2.239,20	0,00	1.063.329,09
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000274/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	180122	76,15	0,00	1.063.405,24
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000275/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	180122	359,41	0,00	1.063.764,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000276/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180122	4.957,43	0,00	1.068.722,08
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000277/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	180122	386,24	0,00	1.069.108,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.069.099,32</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 5817	265138	0,00	640.379,88	428.728,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>640.379,88</b>	
20/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012000001	190122	0,00	1.089,90	427.638,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.089,90</b>	
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5575	180122	0,00	267.274,14	160.364,40
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5576	180122	0,00	160.364,20	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>427.638,34</b>	
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000325/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190122	37.163,23	0,00	37.163,43
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000326/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190122	29.036,15	0,00	66.199,58
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000327/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	190122	50,90	0,00	66.250,48
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000328/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	190122	10.183,76	0,00	76.434,24
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000329/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	190122	12.304,54	0,00	88.738,78
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000330/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	190122	1.379.453,18	0,00	1.468.191,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000331/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190122	880,78	0,00	1.469.072,74
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000332/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	190122	5.765,95	0,00	1.474.838,69
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000333/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	190122	251,68	0,00	1.475.090,37
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000334/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	190122	77,33	0,00	1.475.167,70
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000335/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	190122	2.507,83	0,00	1.477.675,53
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000336/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190122	5.902,74	0,00	1.483.578,27
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000337/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190122	354,77	0,00	1.483.933,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.483.932,84</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5878	282929	0,00	889.422,27	594.510,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>889.422,27</b>
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022012100001	200122	0,00	938,70	593.572,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,70</b>
21/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 5579	190122	0,00	370.982,61	222.589,46
21/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 5580	190122	0,00	222.589,26	0,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>593.571,87</b>
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000344/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200122	57.100,18	0,00	57.100,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000345/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200122	38.401,71	0,00	95.502,09
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000346/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	200122	546,53	0,00	96.048,62
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000347/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	200122	9.864,44	0,00	105.913,06
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000348/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200122	880,78	0,00	106.793,84
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000349/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	200122	6.320,69	0,00	113.114,53
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000350/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	200122	2.463,47	0,00	115.578,00
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000351/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200122	12.396,02	0,00	127.974,02
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000352/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	200122	5,02	0,00	127.979,04
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000353/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	200122	0,30	0,00	127.979,34
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000354/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200122	427,62	0,00	128.406,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>128.406,76</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5896	305415	0,00	75.578,05	52.828,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75.578,05</b>	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012400001	210122	0,00	1.467,90	51.361,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.467,90</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
24/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 5606	200122	0,00	32.100,84	19.260,17
24/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 5607	200122	0,00	19.259,97	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.360,81</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 5922	727220	49,00	0,00	49,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000376/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210122	45.870,14	0,00	45.919,34
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000377/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	210122	117.669,25	0,00	163.588,59
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000378/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	210122	1.441,14	0,00	165.029,73
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000379/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	210122	11.057,69	0,00	176.087,42
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000380/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	210122	1.761,56	0,00	177.848,98
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000381/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	210122	3.048,89	0,00	180.897,87
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000383/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	210122	76,15	0,00	180.974,02
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000384/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	210122	5.416,36	0,00	186.390,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>186.341,18</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000382/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	240122	1.452,41	0,00	187.842,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000385/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	240122	364,61	0,00	188.207,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.817,02</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 5923	775066	0,00	111.856,74	76.350,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>111.856,74</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012500012	240122	0,00	1.088,50	75.262,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.088,50</b>	
25/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5665	210122	0,00	47.038,93	28.223,23
25/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5666	210122	0,00	28.223,03	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75.261,96</b>	
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000418/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240122	106.456,64	0,00	106.456,84
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000419/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	240122	19.095,60	0,00	125.552,44
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000420/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	240122	201,28	0,00	125.753,72
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000421/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	240122	26.957,89	0,00	152.711,61
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000422/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	240122	870,66	0,00	153.582,27
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000423/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	240122	470,15	0,00	154.052,42
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000424/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	240122	5.798,66	0,00	159.851,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000425/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	240122	545,34	0,00	160.396,42
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000426/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	240122	234,50	0,00	160.630,92
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000427/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	240122	1.131,55	0,00	161.762,47
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000428/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240122	8.629,06	0,00	170.391,53
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000429/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	240122	682,69	0,00	171.074,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>171.074,02</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5928	607776	0,00	101.147,05	69.927,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101.147,05</b>	
26/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012600001	250122	0,00	1.499,40	68.427,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.499,40</b>	
26/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 5671	240122	0,00	42.767,56	25.660,21
26/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 5672	240122	0,00	25.660,01	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.427,57</b>	
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000431/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250122	83.422,91	0,00	83.423,11
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000432/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250122	31.370,01	0,00	114.793,12
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000433/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	250122	3.384,73	0,00	118.177,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000434/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250122	18.787,18	0,00	136.965,03
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000435/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	250122	2.898,02	0,00	139.863,05
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000436/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250122	6.941,37	0,00	146.804,42
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000437/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	250122	349,59	0,00	147.154,01
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000438/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250122	782,31	0,00	147.936,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>147.936,12</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5929	598066	0,00	87.459,45	60.476,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>87.459,45</b>	
27/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012700003	260122	0,00	1.304,10	59.172,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.304,10</b>	
27/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 5673	250122	0,00	36.983,17	22.189,60
27/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 5674	250122	0,00	22.189,40	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.172,57</b>	
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000454/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260122	98.361,65	0,00	98.361,85
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000455/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260122	86.794,64	0,00	185.156,49
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000456/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	260122	22,52	0,00	185.179,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000457/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	260122	11.197,99	0,00	196.377,00
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000458/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	260122	300,00	0,00	196.677,00
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000459/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260122	97.653,46	0,00	294.330,46
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000460/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	260122	84,30	0,00	294.414,76
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000461/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	260122	2.370,19	0,00	296.784,95
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000462/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	260122	611,59	0,00	297.396,54
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000463/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260122	7.502,53	0,00	304.899,07
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000464/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260122	1.256,54	0,00	306.155,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>306.155,41</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 5942	263148	0,00	182.082,49	124.073,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>182.082,49</b>	
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012800006	270122	0,00	1.612,80	122.460,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.612,80</b>	
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5711	260122	0,00	76.537,88	45.922,44
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5712	260122	0,00	45.922,24	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>122.460,12</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 316</b>		<b>Total:</b>	6.805.937,02	6.805.937,02	0,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX PETRÓLEO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.790,36</b>
25/01/2022	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \Número: 6027	727220	49,00	0,00	8.839,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022010000430/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	24.626,42	0,00	33.465,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.626,42</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \Número: 6026	764473	0,00	24.626,42	8.839,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.626,42</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022012526646	000000	0,00	49,00	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>24.675,42</b>	<b>24.675,42</b>	<b>8.790,36</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 68-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>357.714,95</b>
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000147	003693	0,00	101.149,70	256.565,25
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 6006	003693	0,00	254.411,75	2.153,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355.561,45</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526639	000000	0,00	49,00	2.104,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>355.610,45</b>	<b>2.104,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>42.708.591,16</b>
03/01/2022	Rec. De: SAAE/Conhec.: 2022010001145/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	031214	14.401,92	0,00	42.722.993,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.401,92</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2022	Rec. De: SAAE/Conhec.: 2022010001146/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	031302	45,69	0,00	42.723.038,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45,69</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 - ALIANÇA\Número: 6227	221488	0,00	40.632.372,98	2.090.665,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.632.372,98</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 6150	368304	70.378,80	0,00	2.161.044,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.378,80</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 - ALIANÇA\Número: 6228	382059	0,00	2.078.621,76	82.422,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.621,76</b>	
04/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010416914	000020	0,00	36,50	82.386,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 5862	245344	0,00	16.495,36	65.890,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.495,36</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 647.024-2 para a Conta 91-0\Número: 6162	342279	4.213,01	0,00	70.103,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.213,01</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 - ALIANÇA\Número: 6229	240213	0,00	58.059,95	12.044,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.059,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
25/01/2022	Transferência da Conta 91-0 - ALIANÇA para a Conta 91-0\Número: 6230	752021	39.572,78	0,00	51.616,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.572,78</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECEBIDA ASSISTENCIA\Número: 7004	349163	2.837,33	0,00	54.454,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.837,33</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 6151	761988	0,00	39.500,00	14.954,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 6152	775074	0,00	72,78	14.881,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,78</b>	
26/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 6153	607780	0,00	2.837,33	12.044,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.837,33</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>131.449,53</b>	<b>42.827.996,66</b>	<b>12.044,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6035	727220	4,50	0,00	4,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000770/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	291221	75,19	0,00	79,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75,19</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6034	247628	0,00	68,89	10,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,89</b>	
03/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022010312429	030122	0,00	10,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6036	401846	208,33	0,00	208,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>208,33</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6037	727220	4,50	0,00	212,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000771/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	301221	2.887,32	0,00	3.100,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.887,32</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022010416912	040122	0,00	59,05	3.041,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,05</b>	
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: CASE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022010400047	148308	0,00	3.041,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
05/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6038	727220	9,00	0,00	9,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022010516954	050122	0,00	9,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6040	727220	22,50	0,00	22,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000772/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	040122	4.037,97	0,00	4.060,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.037,97</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6039	601681	0,00	4.019,07	41,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.019,07</b>	
06/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022010616927	060122	0,00	41,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,40</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6041	283723	16.327,51	0,00	16.327,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.327,51</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000773/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	050122	1.066,84	0,00	17.394,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.066,84</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022010792457	060122	0,00	29,35	17.365,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,35</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO/Ordem: 2022010792451	119450	0,00	17.365,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.365,00</b>	
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000774/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	060122	533,13	0,00	533,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>533,13</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6042	501918	0,00	526,83	6,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>526,83</b>	
10/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022011092585	070122	0,00	6,30	0,00
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000775/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	070122	533,13	0,00	533,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>533,13</b>	<b>6,30</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6043	499012	0,00	526,83	6,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>526,83</b>	
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022011165398	100122	0,00	6,30	0,00
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000776/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100122	9.957,50	0,00	9.957,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.957,50</b>	<b>6,30</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6044	266209	0,00	8.564,45	1.393,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.564,45</b>	
12/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022011206637	110122	0,00	23,05	1.370,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,05</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA/Ordem: 2022011206633	140373	0,00	1.370,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000777/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	110122	269,14	0,00	269,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>269,14</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6045	567740	0,00	262,84	6,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>262,84</b>	
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022011316948	120122	0,00	6,30	0,00
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000778/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	120122	7.662,88	0,00	7.662,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.662,88</b>	<b>6,30</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6046	369547	0,00	7.643,98	18,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.643,98</b>	
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022011492612	130122	0,00	18,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6048	727220	9,00	0,00	9,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000779/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	130122	89,33	0,00	98,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>89,33</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6047	565441	0,00	83,03	15,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,03</b>	
17/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022011716949	170122	0,00	15,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,30</b>	
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000780/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	140122	1.136,71	0,00	1.136,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.136,71</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6049	795888	0,00	1.124,11	12,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,11</b>	
18/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022011826784	170122	0,00	12,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6050	374693	35.106,83	0,00	35.106,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.106,83</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6051	727220	4,50	0,00	35.111,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000781/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	170122	565,41	0,00	35.676,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>565,41</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022011916962	190122	0,00	17,10	35.659,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR/Ordem: 2022011916951	300229	0,00	35.659,64	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.659,64</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000782/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	180122	89,33	0,00	89,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>89,33</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6052	265143	0,00	83,03	6,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>83,03</b>	
20/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022012016937	190122	0,00	6,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
21/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6055	727220	4,50	0,00	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000783/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	190122	557,14	0,00	561,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>557,14</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6053	282935	0,00	544,54	17,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>544,54</b>	
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022012116932	210122	0,00	17,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,10</b>	
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000784/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	200122	776,20	0,00	776,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>776,20</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6056	305421	0,00	757,30	18,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>757,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022012426629	210122	0,00	18,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6058	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6057	775075	6.106,81	0,00	6.155,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.106,81</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000785/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	210122	628,44	0,00	6.784,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>628,44</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022012526636	240122	0,00	72,05	6.712,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,05</b>	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: SANIGRAN LTDA/Ordem: 2022012526650	143171	0,00	6.712,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.712,20</b>	
26/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6059	607781	43.507,05	0,00	43.507,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43.507,05</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000787/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	240122	516,00	0,00	44.023,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2022	Pago a: MAQTRAL - MAQUINAS, PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA \Emp.: 2022012000004\Ordem: 2022012616935	144934	0,00	44.000,00	23,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
26/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022012616936	250122	0,00	23,05	0,00
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000789/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250122	482,88	0,00	482,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>482,88</b>	<b>23,05</b>	
27/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6060	598074	0,00	476,58	6,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>476,58</b>	
27/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022012716936	260122	0,00	6,30	0,00
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000791/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	260122	3.481,31	0,00	3.481,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.481,31</b>	<b>6,30</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6061	263156	0,00	3.468,71	12,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.468,71</b>	
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022012816998	270122	0,00	12,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
<b>Total de Registros: 72</b>		<b>Total:</b>	<b>136.709,88</b>	<b>136.709,88</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.548,43</b>
04/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6028	401847	9.120,38	0,00	10.668,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.120,38</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010416915	136206	0,00	10,45	10.658,36
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: MELO SOBRINHO CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI\Ordem: 2022010400048	136206	0,00	9.109,93	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,38</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6029	283724	105.952,70	0,00	107.501,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>105.952,70</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Ordem: 2022010792449	155786	0,00	19.294,48	88.206,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.294,48</b>	
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: DACAL ENGENHARIA LTDA\Ordem: 2022010792446	155793	0,00	51.863,30	36.343,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.863,30</b>	
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: DACAL ENGENHARIA LTDA\Ordem: 2022010792447	156594	0,00	34.794,92	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.794,92</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6030	266210	121.021,41	0,00	122.569,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121.021,41</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: CONY ENGENHARIA LTDA\Ordem: 2022011206634	815116	0,00	121.021,41	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.021,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
25/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6031	727220	49,00	0,00	1.597,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526647	000000	0,00	49,00	1.548,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
27/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6032	598075	132.338,27	0,00	133.886,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>132.338,27</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Ordem: 2022012716941	395961	0,00	132.338,27	1.548,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132.338,27</b>
28/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6033	263157	149.686,00	0,00	151.234,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>149.686,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	Pago a: JOÃO TENÓRIO CAVALCANTE\Emp.: 2022010300081\Ordem: 2022012817014	170356	0,00	24.940,70	126.293,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,70</b>
28/01/2022	Pago a: GUSTAVO TENÓRIO\Emp.: 2022010300083\Ordem: 2022012817018	170715	0,00	24.940,70	101.353,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,70</b>
28/01/2022	Pago a: RODRIGO ANTÔNIO TENÓRIO\Emp.: 2022010300085\Ordem: 2022012817016	171266	0,00	24.940,70	76.412,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,70</b>
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012817001	171578	0,00	41,80	76.370,53
28/01/2022	Pago a: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO\Emp.: 2022010300086\Ordem: 2022012817017	171578	0,00	24.940,70	51.429,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.982,50</b>	
28/01/2022	Pago a: JCL EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA\Emp.: 2022010300080\Ordem: 2022012817013	278943	0,00	24.940,70	26.489,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,70</b>	
28/01/2022	Pago a: CAROLIINA DE MEDEIROS AGRA\Emp.: 2022010300084\Ordem: 2022012817015	279791	0,00	24.940,70	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,70</b>	
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>518.167,76</b>	<b>518.167,76</b>	<b>1.548,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6102	727220	13,50	0,00	13,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	291221	2.084,41	0,00	2.097,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.084,41</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6101	247630	0,00	2.064,51	33,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,51</b>	
03/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010312430	030122	0,00	33,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,40</b>	
04/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 202201000007/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301221	1.052,50	0,00	1.052,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.052,50</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6103	401849	0,00	1.041,70	10,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,70</b>	
04/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010416913	030122	0,00	10,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6105	727220	18,00	0,00	18,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010001091/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	030122	4.567,96	0,00	4.585,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.567,96</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6104	594506	0,00	4.544,36	41,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.544,36</b>	
05/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010516956	050122	0,00	41,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,60</b>	
06/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000008/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	040122	1.545,00	0,00	1.545,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6106	601683	0,00	1.499,30	45,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.499,30</b>	
06/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010616928	050122	0,00	45,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,70</b>	
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010001003/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000001	938,54	0,00	938,54
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010001004/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000001	1.147,08	0,00	2.085,62
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010001005/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000001	1.388,86	0,00	3.474,48
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010001006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000001	2.000,74	0,00	5.475,22
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010001007/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000001	401,57	0,00	5.876,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.876,79</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000009/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	050122	6.715,87	0,00	12.592,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.715,87</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Rec. De: LÍDER ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA/Conhec.: 2022010000992/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	120,00	0,00	12.712,66
07/01/2022	Rec. De: CONSTRUCIL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI/Conhec.: 2022010000993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	293,32	0,00	13.005,98
07/01/2022	Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022010000994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	36,00	0,00	13.041,98
07/01/2022	Rec. De: CONSTRUCIL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI/Conhec.: 2022010000995/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	362,80	0,00	13.404,78
07/01/2022	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022010000996/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	7,00	0,00	13.411,78
07/01/2022	Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022010000997/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	42,00	0,00	13.453,78
07/01/2022	Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2022010000998/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	584,13	0,00	14.037,91
07/01/2022	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022010000999/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	15,24	0,00	14.053,15
07/01/2022	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022010001000/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	4,73	0,00	14.057,88
07/01/2022	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022010001001/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	32,20	0,00	14.090,08
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010001002/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071410	36,00	0,00	14.126,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.533,42</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNº: 6107	283727	0,00	14.101,38	24,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.101,38</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
07/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010792459	060122	0,00	24,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,70</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6109	727220	4,50	0,00	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000075/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	060122	5.283,05	0,00	5.287,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.283,05</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6108	501920	0,00	5.205,05	82,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.205,05</b>	
10/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011092587	100122	0,00	82,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6111	727220	139,50	0,00	139,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>139,50</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000076/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070122	40.342,29	0,00	40.481,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.342,29</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6110	499015	0,00	40.322,99	158,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.322,99</b>	
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011165400	110122	0,00	158,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>158,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000143/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100122	838.554,54	0,00	838.554,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>838.554,54</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6112	266212	0,00	838.217,19	337,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>838.217,19</b>	
12/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011206639	110122	0,00	337,35	0,00
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000144/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110122	289.790,12	0,00	289.790,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>289.790,12</b>	<b>337,35</b>	
13/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6113	567742	0,00	289.775,37	14,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>289.775,37</b>	
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011316951	120122	0,00	14,75	0,00
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120122	773,51	0,00	773,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>773,51</b>	<b>14,75</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6114	369549	0,00	758,11	15,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>758,11</b>	
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011492614	130122	0,00	15,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,40</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6116	534515	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000234/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130122	701,99	0,00	1.200.701,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>701,99</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6115	564443	0,00	701,34	1.200.000,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>701,34</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6117	990001	0,00	1.200.000,00	0,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
17/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011716950	140122	0,00	0,65	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6119	749633	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000235/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	140122	542,10	0,00	1.200.542,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>542,10</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011826786	180122	0,00	15,45	1.200.526,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,45</b>	
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000245/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	170122	1.533,55	0,00	1.202.060,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.533,55</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0-APL FINúmero: 6291	332212	0,00	1.200.000,00	2.060,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**  
**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
19/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6118	332508	0,00	2.000,00	60,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
19/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011916964	190122	0,00	26,70	33,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26,70</b>	
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000247/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180122	1.321,81	0,00	1.355,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.321,81</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6120	265145	0,00	1.341,66	13,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.341,66</b>	
20/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012016939	190122	0,00	13,65	0,00
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000321/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190122	4.574,71	0,00	4.574,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.574,71</b>	<b>13,65</b>	
21/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6121	282937	0,00	4.541,96	32,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.541,96</b>	
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012116934	200122	0,00	32,75	0,00
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000415/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200122	222,60	0,00	222,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>222,60</b>	<b>32,75</b>	
24/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6122	305423	0,00	216,70	5,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>216,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012426631	210122	0,00	5,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6124	727220	58,00	0,00	58,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000416/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	251658	2.431,32	0,00	2.489,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.431,32</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6123	775077	0,00	2.430,02	59,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.430,02</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526638	250122	0,00	59,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,30</b>	
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240122	473,35	0,00	473,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>473,35</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6125	607783	0,00	464,00	9,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>464,00</b>	
26/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012616943	250122	0,00	9,35	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,35</b>	
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000439/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250122	639,29	0,00	639,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>639,29</b>	<b>9,35</b>	
27/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6126	598077	0,00	631,44	7,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>631,44</b>	
27/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012716944	260122	0,00	7,85	0,00
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022010000467/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260122	1.481,15	0,00	1.481,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.481,15</b>	<b>7,85</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6127	263159	0,00	1.461,60	19,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,60</b>	
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012817000	270122	0,00	19,55	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,55</b>	
<b>Total de Registros: 84</b>		<b>Total:</b>	<b>3.612.274,83</b>	<b>3.612.274,83</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-32,00</b>
05/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6070	594508	4.580,42	0,00	4.548,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.580,42</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022010516957	158376	0,00	10,45	4.537,97
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2022010500048	158376	0,00	4.569,97	-32,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,42</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6071	499016	4.488,12	0,00	4.456,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.488,12</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011165401	142906	0,00	10,45	4.445,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Ordem: 2022011165389	034691	0,00	2.477,67	1.968,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,67</b>	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: ERONILDA DA COSTA\Ordem: 2022011165390	142906	0,00	2.000,00	-32,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
13/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6072	567743	1.726,98	0,00	1.694,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.726,98</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011316952	148041	0,00	20,90	1.674,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA -EPP/Ordem: 2022011316942	143215	0,00	321,45	1.352,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>321,45</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI/Ordem: 2022011316944	148041	0,00	52,50	1.300,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,50</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022011316945	467168	0,00	1.181,16	118,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.181,16</b>	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA/Ordem: 2022011316943	560405	0,00	150,97	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,97</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 6073	369550	26.195,12	0,00	26.163,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.195,12</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2022010000154/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.064.641,10	0,00	1.090.804,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.064.641,10</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011492615	158865	0,00	31,35	1.090.772,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: VASCONCELOS E SANTOS LTDA/Ordem: 2022011492618	077764	0,00	190.804,87	899.968,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190.804,87</b>	
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: VASCONCELOS E SANTOS LTDA/Ordem: 2022011492618	163900	0,00	500.000,00	399.968,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: VASCONCELOS E SANTOS LTDA/Ordem: 2022011492618	997711	0,00	400.000,00	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6074	565444	51.596,82	0,00	51.564,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>51.596,82</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022011716951	157172	0,00	10,45	51.554,37
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: VASCONCELOS E SANTOS LTDA/Ordem: 2022011716946	157172	0,00	51.586,37	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.596,82</b>	
21/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6075	282938	19.912,30	0,00	19.880,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.912,30</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012116935	143117	0,00	31,35	19.848,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2022012116958	071701	0,00	7.595,52	12.253,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.595,52</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022012116954	124549	0,00	2.040,50	10.212,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.040,50</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022012116953	137925	0,00	2.296,60	7.916,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.296,60</b>	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012116956	143117	0,00	3.577,59	4.338,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012116957	143117	0,00	4.370,74	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.948,33</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6077	727220	49,00	0,00	17,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6076	775078	52.995,80	0,00	53.012,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>52.995,80</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526649	129931	0,00	59,45	52.953,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,45</b>	
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022012400001\Ordem: 2022012526679	887135	0,00	40.447,95	12.505,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.447,95</b>	
25/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000192	435811	0,00	2.128,84	10.376,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.128,84</b>	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012526657	129931	0,00	2.055,31	8.321,25
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012526658	129931	0,00	4.410,02	3.911,23
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2022012526659	129931	0,00	3.943,23	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.408,56</b>	
26/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6078	607784	5.294,44	0,00	5.262,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.294,44</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025141	0,00	462,61	4.799,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>462,61</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025143	0,00	390,01	4.409,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>390,01</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025144	0,00	210,10	4.199,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,10</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025145	0,00	285,28	3.914,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>285,28</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025146	0,00	394,51	3.519,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>394,51</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025147	0,00	107,94	3.411,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107,94</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025148	0,00	626,54	2.785,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>626,54</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025149	0,00	893,11	1.892,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>893,11</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025151	0,00	355,31	1.537,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>355,31</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025153	0,00	431,77	1.105,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>431,77</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025154	0,00	79,67	1.025,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79,67</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025156	0,00	487,03	538,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>487,03</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025158	0,00	64,25	474,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64,25</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022012616940	025159	0,00	506,31	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>506,31</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6079	263160	93.871,74	0,00	93.839,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>93.871,74</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 6141	281018	0,00	93.871,74	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93.871,74</b>	
<b>Total de Registros: 54</b>		<b>Total:</b>	<b>1.325.351,84</b>	<b>1.325.351,84</b>	<b>-32,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>24.832,82</b>
10/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 5894	940444	12.700,40	0,00	37.533,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.700,40</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 202201000020	223316	0,00	2.389,28	35.143,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,28</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5603	223316 - E	0,00	14.230,70	20.913,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.230,70</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5605	223316 - F	0,00	10.602,12	10.311,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602,12</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5604	223316 - S	0,00	8.763,27	1.547,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763,27</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5602	223316 - P	0,00	1.498,85	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,85</b>	
25/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6007	251339 - F	10.602,12	0,00	10.651,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.602,12</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526640	000000	0,00	49,00	10.602,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>23.302,52</b>	<b>37.533,22</b>	<b>10.602,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.740,35</b>
10/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 5893	938703	1.925,46	0,00	4.665,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.925,46</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022010000018	233370	0,00	772,77	3.893,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>772,77</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5593	233370 - A	0,00	88,71	3.804,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,71</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5591	233370 - E	0,00	1.313,82	2.490,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,82</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5594	233370 - F	0,00	1.426,53	1.063,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,53</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5592	233370 - S	0,00	931,40	132,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>931,40</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5590	233370 - S	0,00	16,71	115,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,71</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5589	233370 - P	0,00	66,87	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,87</b>	
25/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6008	251339 - F	1.426,53	0,00	1.475,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.426,53</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526641	000000	0,00	49,00	1.426,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>3.351,99</b>	<b>4.665,81</b>	<b>1.426,53</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.019-5

Agência: 3693

Nome da Conta: SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>29.072,63</b>
10/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 5892	938695	9.537,70	0,00	38.610,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.537,70</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022010000017	229870	0,00	4.234,88	34.375,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,88</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5585	229870 - E	0,00	12.960,29	21.415,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,29</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5587	229870 - F	0,00	16.112,34	5.302,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.112,34</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5586	229870 - S	0,00	5.237,99	64,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237,99</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5584	229870 - S	0,00	15,83	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,83</b>	
25/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6009	251339 - F	16.112,34	0,00	16.161,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.112,34</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526642	000000	0,00	49,00	16.112,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>25.650,04</b>	<b>38.610,33</b>	<b>16.112,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.024-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-URB. ORLA LACUSTRE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>144.239,30</b>
06/01/2022	Transferência da Conta 647.024-2 para a Conta 91-0\Número: 6162	342279	0,00	4.213,01	140.026,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213,01</b>	
07/01/2022	Pago a: MINISTÉRIO DO TURISMO\Emp.: 2022010700002\Ordem: 2022010792456	134227	0,00	140.026,29	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.026,29</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.239,30</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.051-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>645,00</b>
10/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 5895	940450	838,00	0,00	1.483,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>838,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022010000019	235478	0,00	355,00	1.128,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5599	235478 - A	0,00	100,00	1.028,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5597	235478 - E	0,00	503,00	525,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>503,00</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5600	235478 - F	0,00	71,00	454,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5598	235478 - S	0,00	292,00	162,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5596	235478 - S	0,00	63,00	99,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5595	235478 - P	0,00	50,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022012526644	000000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
26/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 6010	261016 - F	71,00	0,00	71,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total:</b>	<b>909,00</b>	<b>1.483,00</b>
					<b>71,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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				34.637,41
01/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022010000904/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	16,90	0,00	34.654,31
01/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022010000905/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	152,89	0,00	34.807,20
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>169,79</b>	<b>0,00</b>	<b>34.807,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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				16,84
01/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022010000906/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	16,85
01/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022010000907/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,08	0,00	16,93
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16,93</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.670-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>779,73</b>
01/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022010000902/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,38	0,00	780,11
01/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022010000903/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,44	0,00	783,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>173,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>783,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>291.681,11</b>
10/01/2022	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 5786	1972	11.662,46	0,00	303.343,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.662,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>11.662,46</b>	<b>0,00</b>	<b>303.343,57</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>31.708,52</b>
03/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5714	1987	1.754,93	0,00	33.463,45
04/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5715	1987	1.154,30	0,00	34.617,75
05/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5717	1987	106,72	0,00	34.724,47
06/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5724	1987	241,06	0,00	34.965,53
07/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5725	1987	6.377,85	0,00	41.343,38
10/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5726	1987	949,06	0,00	42.292,44
11/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5773	1987	1.745,60	0,00	44.038,04
12/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5774	1987	2.273,49	0,00	46.311,53
13/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5775	1987	720,35	0,00	47.031,88
14/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5776	1987	566,36	0,00	47.598,24
17/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5820	1987	739,26	0,00	48.337,50
18/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5821	1987	2.438,12	0,00	50.775,62
19/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5823	1987	8.299,03	0,00	59.074,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
20/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5824	1987	4.349,24	0,00	63.423,89
21/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5924	1987	10.678,30	0,00	74.102,19
24/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5925	1987	79.338,28	0,00	153.440,47
25/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5926	1987	935,70	0,00	154.376,17
26/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5934	1987	4.780,98	0,00	159.157,15
27/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5935	1987	322,07	0,00	159.479,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>127.770,70</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 5937		0,00	148.667,31	10.811,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.667,31</b>
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>127.770,70</b>	<b>148.667,31</b>	<b>10.811,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>47.316,25</b>
28/01/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 5986	1987	20.309,85	0,00	67.626,10
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>20.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.170.954,98</b>
19/01/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 5891	1987	777.456,35	0,00	2.948.411,33
27/01/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 5943	1987	148.702,57	0,00	3.097.113,90
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>926.158,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.113,90</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.061,55
06/01/2022	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 5978	1987	1.180,90	0,00	33.242,45
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.180,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.242,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>35.500,51</b>
10/01/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 5783	1987	1.067,79	0,00	36.568,30
20/01/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 5976	1987	72,25	0,00	36.640,55
28/01/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 5977	1987	19,26	0,00	36.659,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>948.808,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1.159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36.659,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>70.343,43</b>
04/01/2022	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 6150	368304	0,00	70.378,80	-35,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.378,80</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 6151	761988	39.500,00	0,00	39.464,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 6152	775074	72,78	0,00	39.537,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72,78</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 6153	607780	2.837,33	0,00	42.374,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.837,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>42.410,11</b>	<b>70.378,80</b>	<b>42.374,74</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>20.230,53</b>
10/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 5701	1987	1.136.148,82	0,00	1.156.379,35
18/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 5819	1987	0,00	1.000.009,17	156.370,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.136.148,82</b>	<b>1.000.009,17</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 5818	70	0,00	1,28	156.368,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 5825	1987	317.315,37	0,00	473.684,27
28/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 5941	1987	0,00	388.284,62	85.399,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>317.315,37</b>	<b>388.284,62</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 5940	70	0,00	0,79	85.398,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>1.453.464,19</b>	<b>1.388.295,86</b>	<b>85.398,86</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.201,39</b>
11/01/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6146	499007	498,08	0,00	4.699,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>498,08</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6147	565437	1.666,06	0,00	6.365,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.666,06</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6148	775071	699,53	0,00	7.065,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>699,53</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 6149	727220	0,00	49,00	7.016,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.863,67</b>	<b>49,00</b>	<b>7.016,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.562,15</b>
04/01/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6064	401844	13.682,95	0,00	33.245,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.682,95</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6065	499006	500,40	0,00	33.745,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500,40</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6066	795886	88.914,95	0,00	122.660,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>88.914,95</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6067	775070	74.047,27	0,00	196.707,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>74.047,27</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6068	727220	0,00	49,00	196.658,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6069	263152	0,00	100.000,00	96.658,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>177.145,57</b>	<b>100.049,00</b>	<b>96.658,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>160.131,03</b>
04/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6081	401841	678.765,64	0,00	838.896,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>678.765,64</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6082	594502	0,00	3.013,49	835.883,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013,49</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6083	283719	0,00	29.039,29	806.843,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.039,29</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6084	501914	0,00	75.488,65	731.355,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.488,65</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6085	499003	45.802,69	0,00	777.157,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.802,69</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6086	266204	0,00	47.554,80	729.603,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.554,80</b>	
13/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6087	567736	0,00	70.871,80	658.731,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.871,80</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6088	369542	0,00	326.166,15	332.565,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>326.166,15</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6089	565435	0,00	366.311,93	-33.746,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>366.311,93</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
18/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6090	795883	3.953.327,71	0,00	3.919.580,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.953.327,71</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6091	374688	0,00	102.408,20	3.817.172,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.408,20</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6092	265139	0,00	107.194,73	3.709.978,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.194,73</b>	
21/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6093	282930	0,00	1.072.441,60	2.637.536,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.441,60</b>	
24/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6094	305416	0,00	112.116,54	2.525.419,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.116,54</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6095	775067	631.997,35	0,00	3.157.417,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>631.997,35</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6096	727220	0,00	49,00	3.157.368,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6097	607777	0,00	19.564,88	3.137.803,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.564,88</b>	
27/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6098	598067	0,00	1.217.148,76	1.920.654,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.148,76</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6099	263149	0,00	701.993,26	1.218.661,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>701.993,26</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>5.309.893,39</b>	<b>4.251.363,08</b>	<b>1.218.661,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>171.869,22</b>
03/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5606	247624	135.135,89	0,00	307.005,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>135.135,89</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5607	401840	207.001,04	0,00	514.006,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>207.001,04</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5643	594501	33.253,92	0,00	547.260,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.253,92</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5696	601679	37.963,25	0,00	585.223,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.963,25</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5698	283718	71.474,26	0,00	656.697,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.474,26</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5700	501913	19.291,50	0,00	675.989,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.291,50</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5712	499002	49.261,86	0,00	725.250,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49.261,86</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5749	266203	48.197,77	0,00	773.448,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.197,77</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5770	567735	120.858,22	0,00	894.306,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>120.858,22</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
14/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5771	369541	53.887,24	0,00	948.194,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.887,24</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5780	565434	98.994,17	0,00	1.047.188,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>98.994,17</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5779	990001	800.000,00	0,00	1.847.188,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 5778	534648	0,00	800.000,00	1.047.188,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 5816	749649	0,00	800.000,00	247.188,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5814	332448	142.470,00	0,00	389.658,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>142.470,00</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5817	265138	640.379,88	0,00	1.030.038,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>640.379,88</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5878	282929	889.422,27	0,00	1.919.460,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>889.422,27</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5896	305415	75.578,05	0,00	1.995.038,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.578,05</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 5923	775066	111.856,74	0,00	2.106.895,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>111.856,74</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 5922	727220	0,00	49,00	2.106.846,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
26/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 5928	607776	101.147,05	0,00	2.207.993,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>101.147,05</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 5929	598066	87.459,45	0,00	2.295.452,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>87.459,45</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 5942	263148	182.082,49	0,00	2.477.535,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>182.082,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>3.905.715,05</b>	<b>1.600.049,00</b>	<b>2.477.535,27</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.291.111,55</b>
04/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6028	401847	0,00	9.120,38	1.281.991,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,38</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6029	283724	0,00	105.952,70	1.176.038,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.952,70</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6030	266210	0,00	121.021,41	1.055.017,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.021,41</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6031	727220	0,00	49,00	1.054.968,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
27/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6032	598075	0,00	132.338,27	922.629,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132.338,27</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6033	263157	0,00	149.686,00	772.943,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.686,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>518.167,76</b>	<b>772.943,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>52.063,36</b>
03/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6101	247630	2.064,51	0,00	54.127,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.064,51</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6102	727220	0,00	13,50	54.114,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6103	401849	1.041,70	0,00	55.156,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.041,70</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6104	594506	4.544,36	0,00	59.700,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.544,36</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6105	727220	0,00	18,00	59.682,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6106	601683	1.499,30	0,00	61.181,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.499,30</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6107	283727	14.101,38	0,00	75.283,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.101,38</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6108	501920	5.205,05	0,00	80.488,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.205,05</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6109	727220	0,00	4,50	80.483,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
11/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6110	499015	40.322,99	0,00	120.806,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.322,99</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6111	727220	0,00	139,50	120.667,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,50</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6112	266212	838.217,19	0,00	958.884,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>838.217,19</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6113	567742	289.775,37	0,00	1.248.659,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>289.775,37</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6114	369549	758,11	0,00	1.249.417,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>758,11</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6115	564443	701,34	0,00	1.250.119,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>701,34</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6117	990001	1.200.000,00	0,00	2.450.119,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6116	534515	0,00	1.200.000,00	1.250.119,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6119	749633	0,00	1.200.000,00	50.119,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
19/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6118	332508	2.000,00	0,00	52.119,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6120	265145	1.341,66	0,00	53.460,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.341,66</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6121	282937	4.541,96	0,00	58.002,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.541,96</b>	<b>0,00</b>
24/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6122	305423	216,70	0,00	58.219,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>216,70</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6123	775077	2.430,02	0,00	60.649,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.430,02</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6124	727220	0,00	58,00	60.591,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
26/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6125	607783	464,00	0,00	61.055,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6126	598077	631,44	0,00	61.686,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>631,44</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6127	263159	1.461,60	0,00	63.148,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.461,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 27</b>		<b>Total:</b>	<b>2.411.318,68</b>	<b>2.400.233,50</b>	<b>63.148,54</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>54.947,17</b>
12/01/2022	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 5785	1987	14.250,61	0,00	69.197,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.250,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>14.250,61</b>	<b>0,00</b>	<b>69.197,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.631.522,48</b>
05/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6070	594508	0,00	4.580,42	5.626.942,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,42</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6071	499016	0,00	4.488,12	5.622.453,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,12</b>	
13/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6072	567743	0,00	1.726,98	5.620.726,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,98</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6073	369550	0,00	26.195,12	5.594.531,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.195,12</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6074	565444	0,00	51.596,82	5.542.935,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.596,82</b>	
21/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6075	282938	0,00	19.912,30	5.523.022,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.912,30</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6077	727220	0,00	49,00	5.522.973,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6076	775078	0,00	52.995,80	5.469.977,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.995,80</b>	
26/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6078	607784	0,00	5.294,44	5.464.683,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294,44</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
28/01/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6079	263160	0,00	93.871,74	5.370.811,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93.871,74</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>260.710,74</b>	<b>5.370.811,74</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.170.792,72</b>
03/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6034	247628	68,89	0,00	1.170.861,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>68,89</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6035	727220	0,00	4,50	1.170.857,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6036	401846	0,00	208,33	1.170.648,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,33</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6037	727220	0,00	4,50	1.170.644,28
05/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6038	727220	0,00	9,00	1.170.635,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6039	601681	4.019,07	0,00	1.174.654,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.019,07</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6040	727220	0,00	22,50	1.174.631,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6041	283723	0,00	16.327,51	1.158.304,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.327,51</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6042	501918	526,83	0,00	1.158.831,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>526,83</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
11/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6043	499012	526,83	0,00	1.159.358,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>526,83</b>	<b>0,00</b>
12/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6044	266209	8.564,45	0,00	1.167.922,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.564,45</b>	<b>0,00</b>
13/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6045	567740	262,84	0,00	1.168.185,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>262,84</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6046	369547	7.643,98	0,00	1.175.829,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.643,98</b>	<b>0,00</b>
17/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6047	565441	83,03	0,00	1.175.912,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>83,03</b>	<b>0,00</b>
17/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6048	727220	0,00	9,00	1.175.903,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
18/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6049	795888	1.124,11	0,00	1.177.027,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.124,11</b>	<b>0,00</b>
19/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6050	374693	0,00	35.106,83	1.141.920,58
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.106,83</b>
19/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6051	727220	0,00	4,50	1.141.916,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
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
20/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6052	265143	83,03	0,00	1.141.999,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>83,03</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6053	282935	544,54	0,00	1.142.543,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>544,54</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6055	727220	0,00	4,50	1.142.539,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
24/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6056	305421	757,30	0,00	1.143.296,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>757,30</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6058	727220	0,00	49,00	1.143.247,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
25/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6057	775075	0,00	6.106,81	1.137.140,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,81</b>
26/01/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6059	607781	0,00	43.507,05	1.093.633,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.507,05</b>
27/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6060	598074	476,58	0,00	1.094.110,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>476,58</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6061	263156	3.468,71	0,00	1.097.578,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.468,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 27</b>		<b>Total:</b>	<b>28.150,19</b>	<b>101.364,03</b>	<b>1.097.578,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5 APL**

Agência: **55**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>923.068,94</b>
25/01/2022	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 6026	764473	24.626,42	0,00	947.695,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.626,42</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 6027	727220	0,00	49,00	947.646,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>24.626,42</b>	<b>49,00</b>	<b>947.646,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>27.635,53</b>
10/01/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 5784	1987	91.198,43	0,00	118.833,96
28/01/2022	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 5981	1987	0,00	94.870,43	23.963,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>91.198,43</b>	<b>94.870,43</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 5980	70	0,00	5.140,02	18.823,51
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>91.198,43</b>	<b>100.010,45</b>	<b>18.823,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.699-1-APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.271,72
10/01/2022	Transferência da Conta 30.699-1-APL para a Conta 30.699-1\Número: 5984	70	0,00	1.273,78	-2,06
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,78</b>	<b>-2,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.078.039,11
07/01/2022	Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 5985	70	0,00	71.997,11	2.006.042,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.410,91</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.997,11</b>	<b>2.006.042,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.139.108,81
19/01/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2-APL FI Número: 5815	332160	800.000,00	0,00	9.939.108,81
Total do Documento:			800.000,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	800.000,00	0,00	9.939.108,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.116.704,45
19/01/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0-APL FI Número: 6291	332212	1.200.000,00	0,00	10.316.704,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316.704,45</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0 APL ALIAN**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **MUNICIPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃO ALIANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 - ALIANÇA\Número: 6227	221488	40.632.372,98	0,00	40.632.372,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.632.372,98</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 - ALIANÇA\Número: 6228	382059	2.078.621,76	0,00	42.710.994,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.078.621,76</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 - ALIANÇA\Número: 6229	240213	58.059,95	0,00	42.769.054,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58.059,95</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 91-0 - ALIANÇA para a Conta 91-0\Número: 6230	752021	0,00	39.572,78	42.729.481,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.572,78</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>42.769.054,69</b>	<b>39.572,78</b>	<b>42.729.481,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

---

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**

PREFEITO

079.605.024-47

---

**ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA**

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

031.148.854-46

---

**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**

CONTADOR

CRC/AL- 004753/O