



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

## **JANEIRO**

## **2021**

**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/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	93.252.253,61	Despesa Orçamentária	7.281.333,22
Receita Orçamentária	23.315.545,98	Despesas Correntes	7.223.259,04
Receitas Correntes	23.315.545,98	Despesas de Capital	58.074,18
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.379.355,55	Despesas Extra-Orçamentária	4.840.717,18
Receitas Correntes	1.379.355,55	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	6.128.014,48
Dedução da Receita	-2.048.161,45	Orçamentária	6.128.014,48
Receita Extra-Orçamentária	1.137.715,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	58.216,86		
Interferência Ativa	5.842.743,76		
Orçamentária	5.842.743,76		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	104.687.605,33
<b>Total:</b>	<b>122.937.670,21</b>	<b>Total:</b>	<b>122.937.670,21</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93.252.253,61	Despesa Orçamentária	7.281.333,22
Receita Orçamentária	23.315.545,98	Despesas Correntes	7.223.259,04
Receitas Correntes	23.315.545,98	Despesas de Capital	58.074,18
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.379.355,55	Despesas Extra-Orçamentária	4.840.717,18
Receitas Correntes	1.379.355,55	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	6.128.014,48
Dedução da Receita	-2.048.161,45	Orçamentária	6.128.014,48
Receita Extra-Orçamentária	1.137.715,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	58.216,86		
Interferência Ativa	5.842.743,76		
Orçamentária	5.842.743,76		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	104.687.605,33
<b>Total:</b>	<b>122.937.670,21</b>	<b>Total:</b>	<b>122.937.670,21</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	159.103.682,87	15.402.448,37	143.701.234,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>159.103.682,87</b>	<b>15.402.448,37</b>	<b>143.701.234,50</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>159.103.682,87</b>	<b>15.402.448,37</b>	<b>143.701.234,50</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	93.252.253,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	61.542.993,09
Depositado no mês	72.978.344,81	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	104.687.605,33
<b>Total</b>	<b>166.230.598,42</b>	<b>166.230.598,42</b>

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA 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/2021

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	241.783.196,43	23.315.545,98	23.315.545,98	0,00	218.467.650,45
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.443.047,29	2.920.988,27	2.920.988,27	0,00	21.522.059,02
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	23.081.495,39	2.706.630,15	2.706.630,15	0,00	20.374.865,24
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.052.788,62	26.564,97	26.564,97	0,00	3.026.223,65
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	148.092,41	26.564,97	26.564,97	0,00	121.527,44
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	148.092,41	26.564,97	26.564,97	0,00	121.527,44
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.902.696,21	0,00	0,00	0,00	2.902.696,21
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.902.696,21	0,00	0,00	0,00	2.902.696,21
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.902.696,21	0,00	0,00	0,00	2.902.696,21
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	19.832.987,90	2.680.065,18	2.680.065,18	0,00	17.152.922,72
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.589.929,19	1.978.818,28	1.978.818,28	0,00	9.611.110,91
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.253.490,33	1.509.727,14	1.509.727,14	0,00	7.743.763,19
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.583.911,82	706.669,47	706.669,47	0,00	5.877.242,35
4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	65.734,61	0,00	0,00	0,00	65.734,61
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.815.991,92	796.932,20	796.932,20	0,00	1.019.059,72
4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	787.851,98	6.125,47	6.125,47	0,00	781.726,51
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	2.336.438,86	469.091,14	469.091,14	0,00	1.867.347,72
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	2.284.085,51	334.966,31	334.966,31	0,00	1.949.119,20
4.1.1.1.8.01.04.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	20.941,34	0,00	0,00	0,00	20.941,34
4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	20.941,34	134.124,83	134.124,83	113.183,49	0,00
4.1.1.1.8.01.04.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	10.470,67	0,00	0,00	0,00	10.470,67
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.243.058,71	701.246,90	701.246,90	0,00	7.541.811,81
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.243.058,71	701.246,90	701.246,90	0,00	7.541.811,81
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.822.374,54	610.476,07	610.476,07	0,00	6.211.898,47
4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.088,15	0,00	0,00	0,00	4.088,15
4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	203.801,46	10.265,92	10.265,92	0,00	193.535,54
4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	212.794,56	771,16	771,16	0,00	212.023,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000	ISS-SIMPLES NACIONAL	1.000.000,00	79.733,75	79.733,75	0,00	920.266,25
<b>4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>195.718,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.718,87</b>
<b>4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>195.718,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.718,87</b>
<b>4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>195.718,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.718,87</b>
4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	2.353,35	0,00	0,00	0,00	2.353,35
4.1.1.1.9.01.01.02.00.0000	Outros Impostos - Multas e Juros	2.498,30	0,00	0,00	0,00	2.498,30
4.1.1.1.9.01.01.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	185.723,70	0,00	0,00	0,00	185.723,70
4.1.1.1.9.01.01.04.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.143,52	0,00	0,00	0,00	5.143,52
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>1.361.551,90</b>	<b>214.358,12</b>	<b>214.358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.193,78</b>
<b>4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>1.361.551,90</b>	<b>214.358,12</b>	<b>214.358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.193,78</b>
<b>4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>1.221.551,90</b>	<b>182.115,73</b>	<b>182.115,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.436,17</b>
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.214,31	3.102,72	3.102,72	0,00	30.111,59
4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	110.259,05	3.732,20	3.732,20	0,00	106.526,85
4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	207.394,61	3.869,71	3.869,71	0,00	203.524,90
<b>4.1.1.2.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais</b>	<b>384.765,12</b>	<b>74.789,99</b>	<b>74.789,99</b>	<b>0,00</b>	<b>309.975,13</b>
4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	184.765,12	63.595,79	63.595,79	0,00	121.169,33
4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	50.000,00	5,40	5,40	0,00	49.994,60
4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	100.000,00	10.187,91	10.187,91	0,00	89.812,09
4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas	50.000,00	1.000,89	1.000,89	0,00	48.999,11
4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	171.793,04	38.457,82	38.457,82	0,00	133.335,22
4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	27.647,06	28.180,79	28.180,79	533,73	0,00
4.1.1.2.8.01.08.00.00.0000	Taxas de Cemitérios	3.997,39	0,00	0,00	0,00	3.997,39
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	282.481,32	29.982,50	29.982,50	0,00	252.498,82
<b>4.1.1.2.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Taxa pela Prestação de Serviços</b>	<b>140.000,00</b>	<b>32.242,39</b>	<b>32.242,39</b>	<b>0,00</b>	<b>107.757,61</b>
<b>4.1.1.2.8.02.09.00.00.0000</b>	<b>Taxa pela Prestação de Serviços - Outras</b>	<b>140.000,00</b>	<b>32.242,39</b>	<b>32.242,39</b>	<b>0,00</b>	<b>107.757,61</b>
4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	18.888,44	18.888,44	0,00	31.111,56
4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	60.000,00	13.167,26	13.167,26	0,00	46.832,74
4.1.1.2.8.02.09.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	5.000,00	186,69	186,69	0,00	4.813,31
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>10.219.340,03</b>	<b>1.400.943,48</b>	<b>1.400.943,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.396,55</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>6.401.540,03</b>	<b>566.998,81</b>	<b>566.998,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834.541,22</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.401.540,03	566.998,81	566.998,81	0,00	5.834.541,22
4.1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico d	6.078.799,89	566.998,81	566.998,81	0,00	5.511.801,08
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.973.085,88	565.442,86	565.442,86	0,00	5.407.643,02
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.472.714,78	112.336,82	112.336,82	0,00	1.360.377,96
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.681.311,02	256.261,35	256.261,35	0,00	2.425.049,67
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.746.305,84	167.051,02	167.051,02	0,00	1.579.254,82
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	68.583,28	10.944,43	10.944,43	0,00	57.638,85
4.1.2.1.8.01.01.05.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	4.170,96	587,61	587,61	0,00	3.583,35
4.1.2.1.8.01.01.07.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	0,00	6.557,67	6.557,67	6.557,67	0,00
4.1.2.1.8.01.01.08.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	0,00	11.703,96	11.703,96	11.703,96	0,00
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	105.714,01	1.555,95	1.555,95	0,00	104.158,06
4.1.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	322.740,14	0,00	0,00	0,00	322.740,14
4.1.2.1.8.04.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	322.740,14	0,00	0,00	0,00	322.740,14
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.817.800,00	833.944,67	833.944,67	0,00	2.983.855,33
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.817.800,00	833.944,67	833.944,67	0,00	2.983.855,33
4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.279.775,78	-1.431,13	-1.431,13	0,00	6.281.206,91
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.279.775,78	-1.431,13	-1.431,13	0,00	6.281.206,91
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.279.775,78	-1.431,13	-1.431,13	0,00	6.281.206,91
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	643.560,57	33.348,09	33.348,09	0,00	610.212,48
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	13.131,88	0,00	0,00	0,00	13.131,88
4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	85.850,00	283,00	283,00	0,00	85.567,00
4.1.3.2.1.00.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS	74.991,29	752,75	752,75	0,00	74.238,54
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	60.786,61	545,76	545,76	0,00	60.240,85
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0001	Remuneração de Depósitos-Bloco de Atenção Básica	4.804,41	513,90	513,90	0,00	4.290,51
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0002	Remuneração de Depósitos-Bloco de Média e Alta Complexidade	44.930,41	10,12	10,12	0,00	44.920,29
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0003	Remuneração de Depósitos-Bloco de Vigilância em Saúde	3.744,25	14,32	14,32	0,00	3.729,93
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0004	Remuneração de Depósitos-Bloco de Assistência Farmacêutica	3.538,84	0,00	0,00	0,00	3.538,84
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0005	Remuneração de Depósitos-Bloco de Gestão do SUS	3.768,70	7,42	7,42	0,00	3.761,28
4.1.3.2.1.00.01.03.02.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação	1.000,00	140,74	140,74	0,00	859,26
4.1.3.2.1.00.01.03.02.0001	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	1.000,00	140,74	140,74	0,00	859,26
4.1.3.2.1.00.01.03.03.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	12.704,68	54,71	54,71	0,00	12.649,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
4.1.3.2.1.00.01.03.04.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	500,00	11,54	11,54	0,00	488,46
<b>4.1.3.2.1.00.01.04.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>301.095,00</b>	<b>29.463,24</b>	<b>29.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>271.631,76</b>
4.1.3.2.1.00.01.04.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	22.220,00	4,65	4,65	0,00	22.215,35
4.1.3.2.1.00.01.04.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	10.100,00	57,48	57,48	0,00	10.042,52
4.1.3.2.1.00.01.04.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	1.010,00	40,14	40,14	0,00	969,86
4.1.3.2.1.00.01.04.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	100,00	2,00	2,00	0,00	98,00
4.1.3.2.1.00.01.04.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	18.180,00	83,32	83,32	0,00	18.096,68
4.1.3.2.1.00.01.04.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	5.050,00	116,41	116,41	0,00	4.933,59
<b>4.1.3.2.1.00.01.04.07.0000</b>	<b>Remuneração de Outros Recusos do FNDE</b>	<b>42.415,00</b>	<b>56,11</b>	<b>56,11</b>	<b>0,00</b>	<b>42.358,89</b>
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.040,00	15,98	15,98	0,00	4.024,02
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0002	Remuneração de Depósitos-PTA	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	6.060,00	7,73	7,73	0,00	6.052,27
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	4.545,00	0,79	0,79	0,00	4.544,21
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	5.050,00	3,65	3,65	0,00	5.046,35
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	3.535,00	10,01	10,01	0,00	3.524,99
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	10.100,00	0,48	0,48	0,00	10.099,52
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	500,00	14,53	14,53	0,00	485,47
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	7.575,00	2,94	2,94	0,00	7.572,06
4.1.3.2.1.00.01.04.12.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	2.020,00	8,56	8,56	0,00	2.011,44
4.1.3.2.1.00.01.04.13.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	200.000,00	29.094,57	29.094,57	0,00	170.905,43
4.1.3.2.1.00.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	23.319,30	108,13	108,13	0,00	23.211,17
4.1.3.2.1.00.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	1.000,00	206,43	206,43	0,00	793,57
4.1.3.2.1.00.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	500,00	0,01	0,01	0,00	499,99
4.1.3.2.1.00.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SAAE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.00.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	500,00	0,39	0,39	0,00	499,61
<b>4.1.3.2.1.00.01.97.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos - Outros Vínculos</b>	<b>24.250,00</b>	<b>563,54</b>	<b>563,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.686,46</b>
4.1.3.2.1.00.01.97.01.0000	Remuneração de Depósitos-Convênio Orla	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	14.150,00	563,54	563,54	0,00	13.586,46
4.1.3.2.1.00.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	1.000,00	40,11	40,11	0,00	959,89
4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	117.423,10	1.930,49	1.930,49	0,00	115.492,61
<b>4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>5.636.215,21</b>	<b>-34.779,22</b>	<b>-34.779,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670.994,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.636.215,21	-34.779,22	-34.779,22	0,00	5.670.994,43
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.607.565,15	7.584,70	7.584,70	0,00	5.599.980,45
4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administr	28.650,06	0,98	0,98	0,00	28.649,08
4.1.3.2.1.00.04.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	-42.364,90	-42.364,90	0,00	42.364,90
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Receita de Serviços</b>	<b>15.603.295,68</b>	<b>1.342.422,29</b>	<b>1.342.422,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260.873,39</b>
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>15.603.295,68</b>	<b>1.342.422,29</b>	<b>1.342.422,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260.873,39</b>
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>15.603.295,68</b>	<b>1.342.422,29</b>	<b>1.342.422,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260.873,39</b>
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>15.603.295,68</b>	<b>1.342.422,29</b>	<b>1.342.422,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260.873,39</b>
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	15.603.295,68	1.342.422,29	1.342.422,29	0,00	14.260.873,39
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Transferências Correntes</b>	<b>182.874.583,82</b>	<b>17.629.869,79</b>	<b>17.629.869,79</b>	<b>0,00</b>	<b>165.244.714,03</b>
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>77.728.334,32</b>	<b>7.337.439,77</b>	<b>7.337.439,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.390.894,55</b>
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>77.728.334,32</b>	<b>7.337.439,77</b>	<b>7.337.439,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.390.894,55</b>
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>41.620.971,00</b>	<b>3.616.745,16</b>	<b>3.616.745,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38.004.225,84</b>
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>39.714.666,52</b>	<b>3.613.172,37</b>	<b>3.613.172,37</b>	<b>0,00</b>	<b>36.101.494,15</b>
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39.714.666,52	3.613.172,37	3.613.172,37	0,00	36.101.494,15
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de deze</b>	<b>1.447.872,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.872,90</b>
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezeb	1.447.872,90	0,00	0,00	0,00	1.447.872,90
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julh</b>	<b>362.560,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.560,29</b>
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	362.560,29	0,00	0,00	0,00	362.560,29
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>95.871,29</b>	<b>3.572,79</b>	<b>3.572,79</b>	<b>0,00</b>	<b>92.298,50</b>
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95.871,29	3.572,79	3.572,79	0,00	92.298,50
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>8.574.900,00</b>	<b>607.266,31</b>	<b>607.266,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.633,69</b>
4.1.7.1.8.02.02.00.00.0000	<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>3.000,00</b>	<b>883,42</b>	<b>883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,58</b>
4.1.7.1.8.02.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	883,42	883,42	0,00	2.116,58
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.9</b>	<b>7.797.200,00</b>	<b>535.671,14</b>	<b>535.671,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.528,86</b>
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/	7.797.200,00	535.671,14	535.671,14	0,00	7.261.528,86
4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000	<b>Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4</b>	<b>300.000,00</b>	<b>26.320,08</b>	<b>26.320,08</b>	<b>0,00</b>	<b>273.679,92</b>
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I	300.000,00	26.320,08	26.320,08	0,00	273.679,92
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>	<b>474.700,00</b>	<b>44.391,67</b>	<b>44.391,67</b>	<b>0,00</b>	<b>430.308,33</b>
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	474.700,00	44.391,67	44.391,67	0,00	430.308,33
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações</b>	<b>15.308.654,20</b>	<b>1.161.795,68</b>	<b>1.161.795,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.146.858,52</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.691.546,86	655.945,92	655.945,92	0,00	7.035.600,94
4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	5.259.061,17	344.807,65	344.807,65	0,00	4.914.253,52
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	501.833,69	75.307,86	75.307,86	0,00	426.525,83
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	175.197,24	25.734,25	25.734,25	0,00	149.462,99
4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	117.141,90	0,00	0,00	0,00	117.141,90
4.1.7.1.8.03.09.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fun	63.873,34	0,00	0,00	0,00	63.873,34
4.1.7.1.8.03.10.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.500.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.440.000,00
<b>4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na</b>	<b>1.106.952,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.952,60</b>
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básic	583.419,10	0,00	0,00	0,00	583.419,10
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Espec	523.533,50	0,00	0,00	0,00	523.533,50
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND</b>	<b>3.290.075,00</b>	<b>90.699,57</b>	<b>90.699,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.375,43</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>987.780,00</b>	<b>90.699,57</b>	<b>90.699,57</b>	<b>0,00</b>	<b>897.080,43</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.780,00	90.699,57	90.699,57	0,00	897.080,43
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco</b>	<b>1.252.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.400,00</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.252.400,00	0,00	0,00	0,00	1.252.400,00
<b>4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>	<b>806.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.990,00</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	806.990,00	0,00	0,00	0,00	806.990,00
<b>4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>	<b>242.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.905,00</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	45.955,00	0,00	0,00	0,00	45.955,00
4.1.7.1.8.05.09.04.00.0000	Brasil Carinhoso	196.950,00	0,00	0,00	0,00	196.950,00
<b>4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>263.990,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.990,82</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>263.990,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.990,82</b>
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	263.990,82	0,00	0,00	0,00	263.990,82
<b>4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D</b>	<b>5.858.000,00</b>	<b>1.860.933,05</b>	<b>1.860.933,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.066,95</b>
<b>4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>5.858.000,00</b>	<b>1.860.933,05</b>	<b>1.860.933,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.066,95</b>
4.1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Complementação do FUNDEB	5.858.000,00	1.860.933,05	1.860.933,05	0,00	3.997.066,95
<b>4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>1.704.790,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.790,70</b>
<b>4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>1.704.790,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.790,70</b>
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	828.243,96	0,00	0,00	0,00	828.243,96
4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000	IGD-SUAS	92.920,00	0,00	0,00	0,00	92.920,00
4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	105.544,35	0,00	0,00	0,00	105.544,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	143.420,00	0,00	0,00	0,00	143.420,00
4.1.7.1.8.12.01.06.00.0000	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado-BL	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
4.1.7.1.8.12.01.07.00.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	34.301,56	0,00	0,00	0,00	34.301,56
4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	331.710,83	0,00	0,00	0,00	331.710,83
4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000	FIA - Fundo da Criança e Adolescente FIA	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
4.1.7.1.8.12.01.13.00.0000	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>70.250.749,50</b>	<b>6.735.910,36</b>	<b>6.735.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63.514.839,14</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>70.250.749,50</b>	<b>6.735.910,36</b>	<b>6.735.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63.514.839,14</b>
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>67.843.978,89</b>	<b>6.629.152,86</b>	<b>6.629.152,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61.214.826,03</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>65.217.954,03</b>	<b>6.382.769,31</b>	<b>6.382.769,31</b>	<b>0,00</b>	<b>58.835.184,72</b>
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	65.217.954,03	6.382.769,31	6.382.769,31	0,00	58.835.184,72
<b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>2.282.910,35</b>	<b>238.929,25</b>	<b>238.929,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.981,10</b>
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.282.910,35	238.929,25	238.929,25	0,00	2.043.981,10
<b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>201.714,51</b>	<b>2.363,64</b>	<b>2.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>199.350,87</b>
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201.714,51	2.363,64	2.363,64	0,00	199.350,87
<b>4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>141.400,00</b>	<b>5.090,66</b>	<b>5.090,66</b>	<b>0,00</b>	<b>136.309,34</b>
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	141.400,00	5.090,66	5.090,66	0,00	136.309,34
<b>4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>543.231,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.231,48</b>
<b>4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9</b>	<b>543.231,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.231,48</b>
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	543.231,48	0,00	0,00	0,00	543.231,48
<b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun</b>	<b>961.609,13</b>	<b>106.757,50</b>	<b>106.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>854.851,63</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>961.609,13</b>	<b>106.757,50</b>	<b>106.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>854.851,63</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F</b>	<b>961.609,13</b>	<b>106.757,50</b>	<b>106.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>854.851,63</b>
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	532.311,66	0,00	0,00	0,00	532.311,66
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	115.177,37	98.741,67	98.741,67	0,00	16.435,70
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	209.413,40	0,00	0,00	0,00	209.413,40
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	104.706,70	8.015,83	8.015,83	0,00	96.690,87
<b>4.1.7.2.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Estado para Educação</b>	<b>603.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.980,00</b>
<b>4.1.7.2.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Estado para Educação</b>	<b>603.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.980,00</b>
4.1.7.2.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	603.980,00	0,00	0,00	0,00	603.980,00
<b>4.1.7.2.8.07.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>297.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.950,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
4.1.7.2.8.07.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	297.950,00	0,00	0,00	0,00	297.950,00
4.1.7.2.8.07.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	297.950,00	0,00	0,00	0,00	297.950,00
4.1.7.2.8.07.01.01.01.0000	Convênio do Estado da Casa da Sopa	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
4.1.7.2.8.07.01.01.02.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	95.950,00	0,00	0,00	0,00	95.950,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.895.500,00	3.556.519,66	3.556.519,66	0,00	31.338.980,34
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	34.895.500,00	3.556.519,66	3.556.519,66	0,00	31.338.980,34
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	34.895.500,00	3.556.519,66	3.556.519,66	0,00	31.338.980,34
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	34.895.500,00	3.556.519,66	3.556.519,66	0,00	31.338.980,34
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	34.895.500,00	3.556.519,66	3.556.519,66	0,00	31.338.980,34
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.363.153,83	22.753,28	22.753,28	0,00	2.340.400,55
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.666.166,83	0,00	0,00	0,00	1.666.166,83
4.1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.666.166,83	0,00	0,00	0,00	1.666.166,83
4.1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.666.166,83	0,00	0,00	0,00	1.666.166,83
4.1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.666.166,83	0,00	0,00	0,00	1.666.166,83
4.1.9.1.0.01.01.01.15.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.666.166,83	0,00	0,00	0,00	1.666.166,83
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	594.310,01	13.293,64	13.293,64	0,00	581.016,37
4.1.9.2.8.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	594.310,01	13.293,64	13.293,64	0,00	581.016,37
4.1.9.2.8.02.00.00.00.0000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	594.310,01	13.293,64	13.293,64	0,00	581.016,37
4.1.9.2.8.02.09.00.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Ante	594.310,01	13.293,64	13.293,64	0,00	581.016,37
4.1.9.2.8.02.09.01.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Ant	594.310,01	13.293,64	13.293,64	0,00	581.016,37
4.1.9.2.8.02.09.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	3.141,20	0,00	0,00	0,00	3.141,20
4.1.9.2.8.02.09.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	10.470,67	0,00	0,00	0,00	10.470,67
4.1.9.2.8.02.09.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.047,07	8.887,76	8.887,76	7.840,69	0,00
4.1.9.2.8.02.09.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.047,07	0,00	0,00	0,00	1.047,07
4.1.9.2.8.02.09.01.08.0000	Outras Restituições Diversas - SAAE	151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
4.1.9.2.8.02.09.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	427.104,00	4.405,88	4.405,88	0,00	422.698,12
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	102.676,99	9.459,64	9.459,64	0,00	93.217,35
4.1.9.9.0.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	102.676,99	9.459,64	9.459,64	0,00	93.217,35
4.1.9.9.0.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	102.676,99	9.459,64	9.459,64	0,00	93.217,35
4.1.9.9.0.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	102.676,99	9.459,64	9.459,64	0,00	93.217,35
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	34.680.368,36	0,00	0,00	0,00	34.680.368,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	14.544.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	14.544.000,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	14.544.000,00
4.2.1.1.9.00.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	14.544.000,00
4.2.1.1.9.00.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	14.544.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	20.136.368,36	0,00	0,00	0,00	20.136.368,36
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	17.510.368,36	0,00	0,00	0,00	17.510.368,36
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	17.510.368,36	0,00	0,00	0,00	17.510.368,36
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	17.510.368,36	0,00	0,00	0,00	17.510.368,36
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	645.868,36	0,00	0,00	0,00	645.868,36
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	645.868,36	0,00	0,00	0,00	645.868,36
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	9.443.500,00	0,00	0,00	0,00	9.443.500,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.443.500,00	0,00	0,00	0,00	9.443.500,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	7.421.000,00	0,00	0,00	0,00	7.421.000,00
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4.2.4.1.8.10.09.03.00.0000	Convênio Largo do Taperaguá	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.8.10.09.05.00.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
4.2.4.1.8.10.09.06.00.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00
4.2.4.2.8.10.09.02.00.0000	Outras Transferências de Convênios do Estado - Cultura.	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
4.2.4.2.8.10.09.03.00.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.359.393,85	1.379.355,55	1.379.355,55	0,00	8.980.038,30
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.157.393,85	1.379.355,55	1.379.355,55	0,00	8.778.038,30
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.157.393,85	1.379.355,55	1.379.355,55	0,00	8.778.038,30
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.379.355,55	1.379.355,55	0,00	8.778.038,30
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.379.355,55	1.379.355,55	0,00	8.778.038,30
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.379.355,55	1.379.355,55	0,00	8.778.038,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.399.635,08	0,00	0,00	0,00	3.399.635,08
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	5.095.687,10	1.378.328,09	1.378.328,09	0,00	3.717.359,01
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	1.534.352,15	0,00	0,00	0,00	1.534.352,15
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	120.395,40	0,00	0,00	0,00	120.395,40
4.7.2.1.8.03.01.05.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	7.324,12	1.027,46	1.027,46	0,00	6.296,66
<b>4.7.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços - Intra-Orçamentária</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>
<b>4.7.6.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços - Intra-Orçamentária</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>
<b>4.7.6.1.0.01.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços - Intra-Orçamentária</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>
4.7.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
<b>9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-21.650.153,85</b>	<b>-2.048.161,45</b>	<b>-2.048.161,45</b>	<b>19.601.992,40</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-21.650.153,85</b>	<b>-2.048.161,45</b>	<b>-2.048.161,45</b>	<b>19.601.992,40</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-21.588.350,42</b>	<b>-2.048.161,45</b>	<b>-2.048.161,45</b>	<b>19.540.188,97</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-8.047.727,15</b>	<b>-723.349,01</b>	<b>-723.349,01</b>	<b>7.324.378,14</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-8.047.727,15</b>	<b>-723.349,01</b>	<b>-723.349,01</b>	<b>7.324.378,14</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>-7.992.501,98</b>	<b>-723.349,01</b>	<b>-723.349,01</b>	<b>7.269.152,97</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>-7.942.933,30</b>	<b>-722.634,46</b>	<b>-722.634,46</b>	<b>7.220.298,84</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-7.942.933,30	-722.634,46	-722.634,46	7.220.298,84	0,00
<b>9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU</b>	<b>-49.568,68</b>	<b>-714,55</b>	<b>-714,55</b>	<b>48.854,13</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-49.568,68	-714,55	-714,55	48.854,13	0,00
<b>9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96</b>	<b>-55.225,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.225,17</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - L	-55.225,17	0,00	0,00	55.225,17	0,00
<b>9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>-13.540.623,27</b>	<b>-1.324.812,44</b>	<b>-1.324.812,44</b>	<b>12.215.810,83</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>-13.540.623,27</b>	<b>-1.324.812,44</b>	<b>-1.324.812,44</b>	<b>12.215.810,83</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>-13.540.623,27</b>	<b>-1.324.812,44</b>	<b>-1.324.812,44</b>	<b>12.215.810,83</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS</b>	<b>-13.043.590,81</b>	<b>-1.276.553,86</b>	<b>-1.276.553,86</b>	<b>11.767.036,95</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-13.043.590,81	-1.276.553,86	-1.276.553,86	11.767.036,95	0,00
<b>9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>-456.689,78</b>	<b>-47.785,85</b>	<b>-47.785,85</b>	<b>408.903,93</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-456.689,78	-47.785,85	-47.785,85	408.903,93	0,00
<b>9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO</b>	<b>-40.342,68</b>	<b>-472,73</b>	<b>-472,73</b>	<b>39.869,95</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-40.342,68	-472,73	-472,73	39.869,95	0,00
<b>9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-61.803,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.803,43</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	-61.803,43	0,00	0,00	61.803,43	0,00
9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	-61.803,43	0,00	0,00	61.803,43	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>265.172.804,79</b>	<b>22.646.740,08</b>	<b>22.646.740,08</b>	<b>0,00</b>	<b>242.526.064,71</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	8.890,98	8.890,98	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	1.166,88	1.166,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA	0,00	0,00	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	306,98	306,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	3.851,27	3.851,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	6.957,00	6.957,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.457,07	2.457,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	524,89	524,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	42.940,51	42.940,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.912,04	1.912,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	161.869,75	161.869,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	22.933,81	22.933,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	285,72	285,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.918,01	23.918,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	94.587,78	94.587,78	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.396,25	18.396,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	10.437,29	10.437,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	88,74	88,74	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	5.139,80	5.139,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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	504,30	504,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	544,39	544,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.081,48	1.081,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	247.410,38	247.410,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	20.433,00	20.433,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.555,95	1.555,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	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	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	16.178,97	16.178,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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	7.015,96	7.015,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.0000	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	13.411,08	13.411,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	18.516,21	18.516,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILLE - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.347,24	1.347,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.346,03	1.346,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	721,80	721,80	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	2.758,77	2.758,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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	25,84	25,84	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	2.151,84	2.151,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	34.863,92	34.863,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	11.197,71	11.197,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	157.545,85	157.545,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	184.697,12	184.697,12	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.090,20	7.090,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.09.0000	BRADESCO - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	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	SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.137.715,90</b>	<b>1.137.715,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL DAS RECEITAS

265.172.804,79

23.784.455,98

23.784.455,98

0,00

242.526.064,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

---

**CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**

PREFEITO

046.880.984-80

---

**ROSEANE DA 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/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0002.2001</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00	482.078,00	0,00	4.597.922,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		482.078,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				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	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				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	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	119.298,17	0,00	10.701,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.298,17	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
				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	0010.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				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	0010.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				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	0010.00.000	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	372.716,66	0,00	392.283,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		372.716,66	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	844.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.975,00	0,00	0,00	844.975,00
				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	0010.00.000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
				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	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	974.092,83	0,00	8.113.382,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		974.092,83	0,00	
	Total da Unidade		9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	974.092,83	0,00	8.113.382,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		974.092,83	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	974.092,83	0,00	8.113.382,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		974.092,83	0,00	
	Total do Órgão		9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	974.092,83	0,00	8.113.382,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		974.092,83	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	0010.00.000	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.686,66	0,00	13,34
				0,00	1.700,00	0,00	0,00		1.686,66	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	52.318,00	0,00	947.682,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.318,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	19.110,32	0,00	132.389,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.110,32	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	11.704,89	0,00	392.295,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.704,89	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Total da Atividade			1.893.750,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.895.450,00	84.819,87	0,00	1.810.630,13
				0,00	1.700,00	0,00	0,00		84.819,87	0,00	
<b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			303.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
<b>16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	353.500,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			353.500,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.550.250,00	0,00	1.700,00	0,00	550.000,00	2.001.950,00	84.819,87	0,00	1.917.130,13
				0,00	1.700,00	0,00	550.000,00		84.819,87	0,00	
Total da Secretaria			2.550.250,00	0,00	1.700,00	0,00	550.000,00	2.001.950,00	84.819,87	0,00	1.917.130,13
				0,00	1.700,00	0,00	550.000,00		84.819,87	0,00	
<b>24 GABINETE DO VICE PREFEITO</b>											
<b>0222 GABINETE DO VICE PREFEITO</b>											
<b>04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	200.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200.413,40	2.283,33	0,00	198.130,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.283,33	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	73.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73.294,69	1.891,15	0,00	71.403,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.891,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	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	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,01	0,00	0,00	15.706,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882,68	0,00	0,00	21.882,68
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	21.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882,68	0,00	0,00	21.882,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.882,68	0,00	0,00	41.882,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	32.824,02	0,00	0,00	0,00	19.294,53	13.529,49	0,00	0,00	13.529,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.412,01	0,00	0,00	0,00	19.294,53	0,00	0,00	0,00	11.412,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	34.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,03	0,00	0,00	34.236,03
	Total da Atividade		462.534,20	0,00	0,00	0,00	19.294,53	443.239,67	4.174,48	0,00	439.065,19
				0,00	0,00	0,00	19.294,53		4.174,48	0,00	
	Total da Unidade		462.534,20	0,00	0,00	0,00	19.294,53	443.239,67	4.174,48	0,00	439.065,19
				0,00	0,00	0,00	19.294,53		4.174,48	0,00	
	Total da Secretaria		462.534,20	0,00	0,00	0,00	19.294,53	443.239,67	4.174,48	0,00	439.065,19
				0,00	0,00	0,00	19.294,53		4.174,48	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	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.882,00	0,00	118.118,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.882,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	5.070,41	0,00	5.029,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.070,41	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		196.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.950,00	16.952,41	0,00	179.997,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.952,41	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		247.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.450,00	16.952,41	0,00	230.497,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.952,41	0,00	
	Total da Secretaria		247.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.450,00	16.952,41	0,00	230.497,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.952,41	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>0226</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>										
<b>04.122.0001.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	331.166,99	0,00	1.788.833,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		331.166,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	0010.00.000	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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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		2.484.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.600,00	331.166,99	0,00	2.153.433,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		331.166,99	0,00	
<b>04.122.0008.1002</b>	<b>CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				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	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		181.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0008.2011</b>	<b>REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				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	0010.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0010.00.000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		196.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.950,00	0,00	0,00	196.950,00
				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	0010.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.350,00	0,00	44.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.350,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.050,00	7.703,50	0,00	346,50
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		7.703,50	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.00.000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	23.746,00	0,00	77.254,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.746,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		401.475,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	401.475,00	36.799,50	0,00	364.675,50
				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		36.799,50	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	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0010.00.000	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		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		3.390.075,00	0,00	3.000,00	0,00	103.000,00	3.290.075,00	367.966,49	0,00	2.922.108,51
				0,00	3.000,00	0,00	103.000,00		367.966,49	0,00	
	Total da Secretaria		3.390.075,00	0,00	3.000,00	0,00	103.000,00	3.290.075,00	367.966,49	0,00	2.922.108,51
				0,00	3.000,00	0,00	103.000,00		367.966,49	0,00	

**03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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	0010.00.000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	124.353,02	0,00	1.475.646,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	16.612,43	0,00	104.587,57
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	800,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	102,54	0,00	19.897,46
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	15.950,00	15.766,92	0,00	183,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	58.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.423,01	47.486,28	0,00	10.936,73
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.936.923,01	0,00	800,00	0,00	800,00	1.936.923,01	204.321,19	0,00	1.732.601,82
				0,00	800,00	0,00	800,00		204.321,19	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.650,00	0,00	0,00	54.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.991.573,01	0,00	800,00	0,00	800,00	1.991.573,01	204.321,19	0,00	1.787.251,82
				0,00	800,00	0,00	800,00		204.321,19	0,00	
<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	0010.15.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.15.000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
				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	0010.15.000	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	0010.15.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.15.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0010.15.000	2.176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,99	0,00	0,00	2.176,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.15.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.15.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	4.000,00	0,00	6.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
	Total da Atividade		103.176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103.176,99	4.000,00	0,00	99.176,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		103.176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103.176,99	4.000,00	0,00	99.176,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.094.750,00	0,00	800,00	0,00	800,00	2.094.750,00	208.321,19	0,00	1.886.428,81
				0,00	800,00	0,00	800,00		208.321,19	0,00	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.200,00	0,00	109.530,50	0,00	0,00	129.730,50	99.197,03	0,00	30.533,47
				0,00	109.530,50	0,00	0,00		99.197,03	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	144.971,24	0,00	2.365.028,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.971,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	53.586,59	0,00	249.413,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.586,59	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
				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	0010.00.000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,20	0,00	11.099,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,20	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
				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	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				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	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	512,70	0,00	14.487,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		512,70	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.114.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.706,70	408.200,00	0,00	706.506,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		408.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	85.850,00	0,00	54.550,00	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00	0,00
				0,00	54.550,00	0,00	0,00		140.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.775.820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.820,21	1.479.122,42	0,00	296.697,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.479.122,42	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	441.025,38	0,00	0,00	491.525,38	491.525,38	0,00	0,00
				0,00	441.025,38	0,00	0,00		491.525,38	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	5.211,93	0,00	15.188,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.211,93	0,00	
	Total da Atividade		6.083.506,91	0,00	605.105,88	0,00	0,00	6.688.612,79	2.822.727,49	0,00	3.865.885,30
				0,00	605.105,88	0,00	0,00		2.822.727,49	0,00	
<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	0010.00.000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.161.556,91	0,00	605.105,88	0,00	0,00	6.766.662,79	2.822.727,49	0,00	3.943.935,30
				0,00	605.105,88	0,00	0,00		2.822.727,49	0,00	
	Total da Secretaria		6.161.556,91	0,00	605.105,88	0,00	0,00	6.766.662,79	2.822.727,49	0,00	3.943.935,30
				0,00	605.105,88	0,00	0,00		2.822.727,49	0,00	

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	362.933,17	0,00	397.829,81	0,00	0,00	760.762,98	684.686,70	0,00	76.076,28
				0,00	397.829,81	0,00	0,00		684.686,70	0,00	
	Total da Atividade		362.933,17	0,00	397.829,81	0,00	0,00	760.762,98	684.686,70	0,00	76.076,28
				0,00	397.829,81	0,00	0,00		684.686,70	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	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	733,33	0,00	19.266,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		733,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	210.012,78	0,00	1.784.987,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		210.012,78	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	142.429,44	0,00	160.570,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.429,44	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	192.837,10	0,00	0,00	197.887,10	131.455,98	0,00	66.431,12
				0,00	192.837,10	0,00	0,00		131.455,98	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				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	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	77.304,50	0,00	225.695,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.304,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.300,00	0,00	13.879,44	0,00	0,00	44.179,44	44.179,44	0,00	0,00
				0,00	13.879,44	0,00	0,00		44.179,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.200,00	314.833,64	0,00	816.366,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		314.833,64	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	315.150,00	300.000,00	0,00	15.150,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	111.846,82	0,00	898.153,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.846,82	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	276.898,58	0,00	0,00	286.998,58	276.898,58	0,00	10.100,00
				0,00	276.898,58	0,00	0,00		276.898,58	0,00	
	Total da Atividade		5.297.450,00	0,00	1.383.615,12	0,00	0,00	6.681.065,12	2.209.694,51	0,00	4.471.370,61
				0,00	1.383.615,12	0,00	0,00		2.209.694,51	0,00	
<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	0010.00.000	301.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	448.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	448.268,12	11.924,41	0,00	436.343,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.924,41	0,00	
	Total da Atividade		749.268,12	0,00	0,00	0,00	150.000,00	599.268,12	11.924,41	0,00	587.343,71
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		11.924,41	0,00	
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	2.651.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.728,04	0,00	0,00	2.651.728,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.651.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.728,04	0,00	0,00	2.651.728,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.061.379,33	0,00	1.781.444,93	0,00	150.000,00	10.692.824,26	2.906.305,62	0,00	7.786.518,64
				0,00	1.781.444,93	0,00	150.000,00		2.906.305,62	0,00	
	Total da Secretaria		9.061.379,33	0,00	1.781.444,93	0,00	150.000,00	10.692.824,26	2.906.305,62	0,00	7.786.518,64
				0,00	1.781.444,93	0,00	150.000,00		2.906.305,62	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
<b>0551</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>										
<b>25.122.0008.2089</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.290,03	0,00	9,97
				0,00	6.300,00	0,00	0,00		6.290,03	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.14.000	0,00	0,00	67.652,63	0,00	0,00	67.652,63	67.652,63	0,00	0,00
				0,00	67.652,63	0,00	0,00		67.652,63	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.14.000	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00	68.000,00	0,00	2.558.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.14.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	53.732,04	0,00	47.267,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.732,04	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.14.000	404.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.904.000,00	1.625.100,00	0,00	278.900,00
				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		1.625.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.14.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	8.009,50	0,00	597.990,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.009,50	0,00	
	Total da Atividade		3.817.800,00	0,00	1.573.952,63	0,00	0,00	5.391.752,63	1.828.784,20	0,00	3.562.968,43
				0,00	1.573.952,63	0,00	0,00		1.828.784,20	0,00	
<b>25.752.0011.1039</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.120.800,00	0,00	1.573.952,63	0,00	0,00	5.694.752,63	1.828.784,20	0,00	3.865.968,43
				0,00	1.573.952,63	0,00	0,00		1.828.784,20	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Secretaria			4.120.800,00	0,00	1.573.952,63	0,00	0,00	5.694.752,63	1.828.784,20	0,00	3.865.968,43
				0,00	1.573.952,63	0,00	0,00		1.828.784,20	0,00	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>										
<b>12.122.0001.1061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.12.000	433.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			433.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00	
<b>12.122.0003.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				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	0020.00.000	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.123.0003.2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b>										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0020.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.125.0003.4001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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/2021 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	

### 12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				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	0020.00.000	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	3.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00	3.535,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
				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	0020.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0020.00.000	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.12.000	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		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	
<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	0010.12.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	0203.00.000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
				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	0020.00.000	591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.350,00	200.000,00	0,00	391.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	250.000,00	0,00	962.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	100.000,00	0,00	76.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	0020.00.000	202.000,00	0,00	1.624.419,38	0,00	0,00	1.826.419,38	1.826.419,38	0,00	0,00
				0,00	1.624.419,38	0,00	0,00		1.826.419,38	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0020.00.000	1.000,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
				0,00	5.050,00	0,00	0,00		6.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	24.542,66	15.857,34	0,00	0,00	15.857,34
				0,00	0,00	0,00	24.542,66		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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
				0,00	33.000,00	0,00	0,00		33.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	2.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.000,00	464.000,00	0,00	1.859.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		464.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0020.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0020.00.000	212.100,00	0,00	0,00	0,00	212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	212.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	222.200,00	0,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	222.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	126.250,00	0,00	24.542,66	0,00	0,00	150.792,66	150.792,66	0,00	0,00
				0,00	24.542,66	0,00	0,00		150.792,66	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	800,00	0,00	24.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	4.186.380,00	0,00	101.699,00	0,00	988.119,38	3.299.959,62	681.236,08	0,00	2.618.723,54
				0,00	101.699,00	0,00	988.119,38		681.236,08	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	0,00	0,00	40.366,10	0,00	0,00	40.366,10	40.366,10	0,00	0,00
				0,00	40.366,10	0,00	0,00		40.366,10	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	45.110,40	0,00	55.889,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.110,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00	0,00	0,00	55.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	0020.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	202.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.906.000,00	0,00	1.829.077,14	0,00	1.648.962,04	10.086.115,10	3.828.074,62	0,00	6.258.040,48
				0,00	1.829.077,14	0,00	1.648.962,04		3.828.074,62	0,00	

### 12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.12.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	202.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00
				0,00	72.000,00	0,00	0,00		274.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	72.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			404.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	404.000,00	274.000,00	0,00	130.000,00
				0,00	72.000,00	0,00	72.000,00		274.000,00	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	0020.00.000	181.800,00	0,00	0,00	0,00	11.986,00	169.814,00	0,00	0,00	169.814,00
				0,00	0,00	0,00	11.986,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			181.800,00	0,00	0,00	0,00	11.986,00	169.814,00	0,00	0,00	169.814,00
				0,00	0,00	0,00	11.986,00		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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0020.00.000	50.500,00	0,00	11.986,00	0,00	0,00	62.486,00	62.486,00	0,00	0,00
				0,00	11.986,00	0,00	0,00		62.486,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	0,00	0,00	116.290,26	0,00	0,00	116.290,26	116.290,26	0,00	0,00
				0,00	116.290,26	0,00	0,00		116.290,26	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
				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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	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			454.500,00	0,00	128.276,26	0,00	0,00	582.776,26	178.776,26	0,00	404.000,00
				0,00	128.276,26	0,00	0,00		178.776,26	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	0010.12.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	0203.00.000	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	909.000,00
				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	0200.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	5.237,45	0,00	297.762,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.237,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	150,00	0,00	605.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0200.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	5.387,45	0,00	1.004.612,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.387,45	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	0204.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	0204.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
				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	0296.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	500,00	0,00	605.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
Total da Atividade			1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	500,00	0,00	1.211.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	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	0010.12.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				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	0010.12.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.12.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
				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	0208.00.000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0208.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0208.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0208.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				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	0010.12.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	300.000,00	0,00	306.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
Total da Atividade			808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	300.000,00	0,00	508.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	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	0010.12.000	225.200,00	0,00	0,00	0,00	40.366,10	184.833,90	0,00	0,00	184.833,90
				0,00	0,00	0,00	40.366,10		0,00	0,00	
Total da Atividade			225.200,00	0,00	0,00	0,00	40.366,10	184.833,90	0,00	0,00	184.833,90
				0,00	0,00	0,00	40.366,10		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	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	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/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0030.15.361	0,00	0,00	217.832,81	0,00	0,00	217.832,81	217.832,81	0,00	0,00
				0,00	217.832,81	0,00	0,00		217.832,81	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	0298.00.000	1.969.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.500,00	0,00	0,00	1.969.500,00
				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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	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		2.070.000,00	0,00	217.832,81	0,00	0,00	2.287.832,81	217.832,81	0,00	2.070.000,00
				0,00	217.832,81	0,00	0,00		217.832,81	0,00	

## 12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	116.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.150,00	0,00	0,00	116.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
				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	0010.12.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
				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>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
				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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				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	0030.00.099	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		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	
<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	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				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	0010.00.000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.700,00	0,00	0,00	152.700,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>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	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	10.000,00	0,00	15.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.500,00	0,00	299.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	3.754,10	0,00	0,00	8.804,10	8.804,10	0,00	0,00
				0,00	3.754,10	0,00	0,00		8.804,10	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	6.000,00	0,00	4.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		540.350,00	0,00	3.754,10	0,00	0,00	544.104,10	126.304,10	0,00	417.800,00
				0,00	3.754,10	0,00	0,00		126.304,10	0,00	
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	0010.00.000	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	3.754,10	6.345,90	0,00	0,00	6.345,90
				0,00	0,00	0,00	3.754,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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		50.500,00	0,00	0,00	0,00	3.754,10	46.745,90	0,00	0,00	46.745,90
				0,00	0,00	0,00	3.754,10		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				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	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		176.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.750,00	0,00	0,00	176.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.736.320,00	0,00	2.250.940,31	0,00	1.815.118,24	22.172.142,07	4.930.875,24	0,00	17.241.266,83
				0,00	2.250.940,31	0,00	1.815.118,24		4.930.875,24	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	0030.30.367	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0030.30.367	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0030.30.367	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.367	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.367	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	909.000,00
				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	0030.15.361	303.000,00	0,00	2.841.291,67	0,00	0,00	3.144.291,67	3.144.291,67	0,00	0,00
				0,00	2.841.291,67	0,00	0,00		3.144.291,67	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	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	0298.00.000	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.000,00	1.713.758,80	0,00	3.033.241,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.713.758,80	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	413.889,10	0,00	1.606.110,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		413.889,10	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.15.361	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	252.500,00		0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.00.000	656.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
				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	0030.99.000	0,00	0,00	270.570,85	0,00	0,00	270.570,85	270.570,85	0,00	0,00
				0,00	270.570,85	0,00	0,00		270.570,85	0,00	0,00
	Total da Atividade		8.988.000,00	0,00	3.111.862,52	0,00	252.500,00	11.847.362,52	5.542.510,42	0,00	6.304.852,10
				0,00	3.111.862,52	0,00	252.500,00		5.542.510,42	0,00	0,00

### 12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00	600.000,00	0,00	2.430.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.361	16.710.000,00	0,00	0,00	0,00	2.695.664,74	14.014.335,26	4.550.000,00	0,00	9.464.335,26
				0,00	0,00	0,00	2.695.664,74		4.550.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	300.000,00	0,00	301.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.70.361	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	0030.70.361	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00	1.100.000,00	0,00	1.920.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.70.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>23.376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.664,74</b>	<b>20.680.335,26</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123.335,26</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.664,74</b>		<b>6.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<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	0030.30.361	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.000,00	400.000,00	0,00	1.721.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	7.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	2.300.000,00	0,00	4.962.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	648.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.500,00	200.000,00	0,00	448.500,00
				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	0030.30.361	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	0030.30.361	1.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.000,00	600.000,00	0,00	1.016.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.30.361	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	383.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.800,00	0,00	0,00	383.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				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	0030.30.361	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>12.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.490.000,00</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0030.30.361	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.250,00	0,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	126.250,00		0,00	0,00	

### 12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				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	0030.30.361	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.365	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				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	0030.30.365	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				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	0030.30.365	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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/2021 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	0030.30.365	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
				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	0030.70.365	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	300.000,00	0,00	354.000,00
				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	0030.70.365	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	550.000,00	0,00	1.460.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	100.000,00	0,00	151.000,00
				0,00	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	0030.70.365	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	230.000,00	0,00	275.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		230.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.70.365	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	1.185.000,00	0,00	2.245.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.185.000,00	0,00	
<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	0030.30.365	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
				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	0030.30.365	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			1.171.600,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	1.070.600,00	0,00	0,00	1.070.600,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		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	0030.30.365	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0030.30.365	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	0030.30.366	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0030.30.366	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.366	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				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	0030.30.366	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.366	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.366	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0030.30.367	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				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	0030.30.367	26.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.260,00	0,00	0,00	26.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.367	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.367	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	0030.70.367	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	0030.70.367	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	0030.70.367	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		50.281.850,00	0,00	3.111.862,52	0,00	3.175.414,74	50.218.297,78	16.809.510,42	0,00	33.408.787,36
				0,00	3.111.862,52	0,00	3.175.414,74		16.809.510,42	0,00	
	Total da Secretaria		72.018.170,00	0,00	5.362.802,83	0,00	4.990.532,98	72.390.439,85	21.740.385,66	0,00	50.650.054,19
				0,00	5.362.802,83	0,00	4.990.532,98		21.740.385,66	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	0010.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	7.034,58	0,00	972.965,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.034,58	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			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	0010.00.000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
	LOCOMOÇÃO			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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	PESSOA JURÍDICA			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	0010.00.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	368,31	0,00	1.231,69
	ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		368,31	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
	PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.287.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.750,00	7.402,89	0,00	1.280.347,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.402,89	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	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
	DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
	PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
	PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
	PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	12.449,96	0,00	7.750,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.449,96	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.924.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.030,00	247.666,16	0,00	3.676.363,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		247.666,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	53.800,04	0,00	47.199,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.800,04	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	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	0010.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
				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	0010.00.000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
				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	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	307,62	0,00	9.692,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		307,62	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	17.502,83	0,00	1.002.497,17
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		17.502,83	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	60.500,00	60.000,00	0,00	500,00
				0,00	10.000,00	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	0060.00.000	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.000,00	50.000,00	0,00	2.071.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.000,00	66.097,95	0,00	1.852.902,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.097,95	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	353.500,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0060.00.000	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00
				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	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			11.214.980,00	0,00	10.000,00	0,00	1.300.000,00	9.924.980,00	507.824,56	0,00	9.417.155,44
				0,00	10.000,00	0,00	1.300.000,00		507.824,56	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	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	57.867,74	0,00	0,00	57.867,74	57.867,74	0,00	0,00
				0,00	57.867,74	0,00	0,00		57.867,74	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0060.00.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		181.800,00	0,00	72.867,74	0,00	0,00	254.667,74	72.867,74	0,00	181.800,00
				0,00	72.867,74	0,00	0,00		72.867,74	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	2980.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
				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	2980.00.000	101.000,00	0,00	482.483,71	0,00	0,00	583.483,71	583.483,71	0,00	0,00
				0,00	482.483,71	0,00	0,00		583.483,71	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	252.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
				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	0060.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	52.635,58	0,00	147.364,42
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		52.635,58	0,00	
	Total da Atividade		753.500,00	0,00	482.483,71	0,00	350.000,00	885.983,71	636.119,29	0,00	249.864,42
				0,00	482.483,71	0,00	350.000,00		636.119,29	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	0060.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		400.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	155.000,00	60.000,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		60.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.005	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	776.000,00	460.000,00	0,00	316.000,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		460.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**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	
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>										
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2991.00.000	0,00	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	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	51.500,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
				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	2991.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		492.900,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	392.900,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	2980.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
				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	0060.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		232.300,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	132.300,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	71.200,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
	Total da Atividade		262.600,00	0,00	450.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00	162.600,00
				0,00	450.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00	
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2980.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	404.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		909.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
				0,00	0,00	0,00	550.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	638.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
				0,00	0,00	0,00	850.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0060.00.000	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
				0,00	275.000,00	0,00	0,00		275.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	510.000,00	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.225.000,00	0,00	0,00		2.735.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	383.800,00	0,00	0,00	0,00	128.881,29	254.918,71	0,00	0,00	254.918,71
				0,00	0,00	0,00	128.881,29		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	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		893.800,00	0,00	2.500.000,00	0,00	128.881,29	3.264.918,71	3.010.000,00	0,00	254.918,71
				0,00	2.500.000,00	0,00	128.881,29		3.010.000,00	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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
				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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	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		50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	131.300,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	333.300,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	555.500,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00
				0,00	0,00	0,00	240.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.020.100,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	430.100,00	0,00	0,00	430.100,00
				0,00	0,00	0,00	590.000,00		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	0600.00.000	14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544.000,00	0,00	0,00	14.544.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544.000,00	0,00	0,00	14.544.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	0060.00.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
	Total da Atividade		202.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	252.000,00	50.000,00	0,00	202.000,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	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	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	200.000,00	0,00	608.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	962.000,00	200.000,00	0,00	762.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		200.000,00	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	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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/2021 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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0060.00.000	427.200,00	0,00	0,00	0,00	427.200,00	0,00	0,00	427.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00	1.250.000,00	0,00	350.000,00
				0,00	800.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	1.868.500,00	0,00	0,00	0,00	1.868.500,00	730.000,00	0,00	1.138.500,00
				0,00	0,00	0,00		730.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.204.700,00	0,00	800.000,00	0,00	4.004.700,00	1.980.000,00	0,00	2.024.700,00
				0,00	800.000,00	0,00		1.980.000,00	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	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.500,00	0,00	51.500,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		151.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.500,00	0,00	51.500,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	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	2980.00.000	252.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	662.500,00	0,00	0,00	0,00	662.500,00	0,00	0,00	662.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		915.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	715.000,00	0,00	715.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
<b>22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	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	
	Total da Unidade		40.309.010,00	0,00	4.365.351,45	0,00	5.068.881,29	39.605.480,16	7.374.214,48	32.231.265,68
				0,00	4.365.351,45	0,00	5.068.881,29	7.374.214,48	0,00	
	Total da Secretaria		40.309.010,00	0,00	4.365.351,45	0,00	5.068.881,29	39.605.480,16	7.374.214,48	32.231.265,68
				0,00	4.365.351,45	0,00	5.068.881,29	7.374.214,48	0,00	

### 08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULT

#### 0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULT

##### 15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

##### 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2980.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2980.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2980.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			272.700,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	67.241,86	0,00	532.758,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.241,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	1.528,01	0,00	149.971,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.528,01	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	153,81	0,00	5.846,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		153,81	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	166.037,88	0,00	86.462,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.037,88	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.262.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.212.500,00	234.961,56	0,00	977.538,44
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		234.961,56	0,00	

### 18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0060.00.000	114.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	114.131,88	0,00	0,00	114.131,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	114.131,88	0,00	0,00	114.131,88
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		131.300,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		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 FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
				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	0060.00.000	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	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				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	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	85.756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85.756,96	0,00	0,00	85.756,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		237.256,96	0,00	0,00	0,00	95.000,00	142.256,96	0,00	0,00	142.256,96
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.723.888,84	0,00	0,00	0,00	305.000,00	2.418.888,84	234.961,56	0,00	2.183.927,28
				0,00	0,00	0,00	305.000,00		234.961,56	0,00	

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.13.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.13.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	10.805,51	0,00	0,00	10.805,51	10.805,51	0,00	0,00
				0,00	10.805,51	0,00	0,00		10.805,51	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.13.000	5.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,04	0,00	0,00	5.743,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.13.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.13.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.13.000	55.250,00	0,00	21.959,42	0,00	0,00	77.209,42	77.191,92	0,00	17,50
				0,00	21.959,42	0,00	0,00		77.191,92	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.13.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.941,92	8.058,08	0,00	0,00	8.058,08
				0,00	0,00	0,00	21.941,92		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.13.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.793,04	0,00	32.764,93	0,00	21.941,92	182.616,05	87.997,43	0,00	94.618,62
				0,00	32.764,93	0,00	21.941,92		87.997,43	0,00	
	Total da Unidade		171.793,04	0,00	32.764,93	0,00	21.941,92	182.616,05	87.997,43	0,00	94.618,62
				0,00	32.764,93	0,00	21.941,92		87.997,43	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Secretaria			2.895.681,88	0,00	32.764,93	0,00	326.941,92	2.601.504,89	322.958,99	0,00	2.278.545,90
				0,00	32.764,93	0,00	326.941,92		322.958,99	0,00	
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>0990</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>10.125.0005.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	41.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.882,68	0,00	0,00	41.882,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	3.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,69	0,00	0,00	3.106,69
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	11.816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,07	0,00	0,00	11.816,07
Total da Atividade			67.276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	67.276,11	0,00	0,00	67.276,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0001.6001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	1.636.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.804,59	70.656,90	0,00	1.566.147,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.656,90	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.249.451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249.451,71	35.436,69	0,00	4.214.015,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.436,69	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	408.565,35	0,00	0,00	0,00	72.337,39	336.227,96	60.558,71	0,00	275.669,25
				0,00	0,00	0,00	72.337,39		60.558,71	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	300.581,90	0,00	0,00	0,00	85.412,63	215.169,27	0,00	0,00	215.169,27
				0,00	0,00	0,00	85.412,63		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	304.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	304.176,34	0,00	0,00	304.176,34
				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	0040.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	38.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.968,90	0,00	0,00	38.968,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	435.696,68	0,00	0,00	0,00	99.536,91	336.159,77	82.000,00	0,00	254.159,77
				0,00	0,00	0,00	99.536,91		82.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	141.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	141.075,04	947,76	0,00	140.127,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		947,76	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	99.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99.760,68	17.879,06	0,00	81.881,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.879,06	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	1.395.559,65	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.370.559,65	348.694,42	0,00	1.021.865,23
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		348.694,42	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	104.706,70	0,00	0,00	0,00	7.029,24	97.677,46	26.603,49	0,00	71.073,97
				0,00	0,00	0,00	7.029,24		26.603,49	0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	27.061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.061,74	0,00	0,00	27.061,74
				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	0040.00.000	20.731,86	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.731,86	0,00	0,00	18.731,86
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	41.882,68	0,00	0,00	0,00	1.663,00	40.219,68	903,00	0,00	39.316,68
				0,00	0,00	0,00	1.663,00		903,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	348.711,12	0,00	0,00	0,00	6.534,17	342.176,95	0,00	0,00	342.176,95
				0,00	0,00	0,00	6.534,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	0040.00.000	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	0040.00.000	232.497,00	0,00	0,00	0,00	1.076,76	231.420,24	0,00	0,00	231.420,24
				0,00	0,00	0,00	1.076,76		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	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	
	Total da Atividade		10.479.173,28	0,00	0,00	0,00	300.590,10	10.178.583,18	643.680,03	0,00	9.534.903,15
				0,00	0,00	0,00	300.590,10		643.680,03	0,00	
<b>10.301.0006.1049</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		102.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		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	0040.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0040.00.000	50.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.800,00		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	0040.00.000	24.123,47	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.123,47	0,00	0,00	14.123,47
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	11.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,39	0,00	0,00	11.649,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	38.246,94	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.246,94	0,00	0,00	8.246,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	52.370,41	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.370,41	0,00	0,00	12.370,41
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	44.844,49	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.844,49	0,00	0,00	14.844,49
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.234,70	0,00	0,00	0,00	110.000,00	61.234,70	0,00	0,00	61.234,70
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	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	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.265.884,09	0,00	0,00	0,00	532.390,10	10.733.493,99	643.680,03	0,00	10.089.813,96
				0,00	0,00	0,00	532.390,10		643.680,03	0,00	

### 0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	71.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	25.350,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	76.281,69	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.281,69	0,00	0,00	26.281,69
				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	0415.01.000	298.761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298.761,56	0,00	0,00	298.761,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		471.893,25	0,00	0,00	0,00	115.000,00	356.893,25	0,00	0,00	356.893,25
				0,00	0,00	0,00	115.000,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	10.824,70	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.824,70	0,00	0,00	6.824,70
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	17.061,74	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.061,74	0,00	0,00	2.061,74
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	25.772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.772,86	0,00	0,00	25.772,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.367,01	0,00	0,00	0,00	19.000,00	61.367,01	0,00	0,00	61.367,01
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	

#### 10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0414.01.000	824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	824,70	0,00	0,00	824,70
				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	0040.00.000	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,70	0,00	0,00	10.824,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	6.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,04	0,00	0,00	6.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,70	0,00	0,00	10.824,70
				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	0040.00.000	32.828,10	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.828,10	0,00	0,00	2.828,10
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	4.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,47	0,00	0,00	4.123,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.899,75	0,00	0,00	0,00	30.000,00	51.899,75	0,00	0,00	51.899,75
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.00.210	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.197,51	0,00	267.802,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.197,51	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.00.210	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.00.210	0,00	0,00	7.583,11	0,00	0,00	7.583,11	7.583,11	0,00	0,00
				0,00	7.583,11	0,00	0,00		7.583,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.00.210	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	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	77.275,00	0,00	0,00	77.275,00	21.380,00	0,00	55.895,00
				0,00	77.275,00	0,00	0,00		21.380,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	160.057,00	0,00	137.943,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		160.057,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0414.00.210	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	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	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	0010.99.999	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.00.210	200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.402,11	181.597,89	31.242,80	0,00	150.355,09
				0,00	0,00	0,00	18.402,11		31.242,80	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	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	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	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	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	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	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	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	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	4.402,76	0,00	0,00	4.402,76	4.402,76	0,00	0,00
				0,00	4.402,76	0,00	0,00		4.402,76	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.00.210	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		1.500.000,00	0,00	93.260,87	0,00	18.402,11	1.574.858,76	260.863,18	0,00	1.313.995,58
				0,00	93.260,87	0,00	18.402,11		260.863,18	0,00	
<b>10.301.0005.5003</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0415.02.000	523.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	523.533,50	0,00	0,00	523.533,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	108.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108.746,94	0,00	0,00	108.746,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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		682.280,44	0,00	0,00	0,00	40.000,00	642.280,44	0,00	0,00	642.280,44
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		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	0414.01.000	2.989,63	0,00	460,37	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	460,37	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	0,00	10.819,00	0,00	0,00	10.819,00	3.450,00	0,00	7.369,00
				0,00	10.819,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	14.354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354,73	0,00	0,00	14.354,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.344,36	0,00	11.279,37	0,00	0,00	28.623,73	3.450,00	0,00	25.173,73
				0,00	11.279,37	0,00	0,00		3.450,00	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	0040.00.000	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
				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	0414.01.000	0,00	0,00	62.710,00	0,00	0,00	62.710,00	24.320,34	0,00	38.389,66
				0,00	62.710,00	0,00	0,00		24.320,34	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	5.280,33	0,00	684.719,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.280,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	19.581,37	0,00	130.418,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.581,37	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	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	0414.01.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	460,37	10.010,30	0,00	0,00	10.010,30
				0,00	0,00	0,00	460,37		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.01.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
				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/2021**  
**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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	41.835,43	0,00	0,00	0,00	41.835,43	0,00	0,00	41.835,43
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	20.000,00	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	200.000,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	55.893,59	0,00	0,00	0,00	55.893,59	0,00	0,00	55.893,59
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	0,00	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		1.748.082,37	0,00	62.710,00	0,00	1.810.332,00	49.182,04	0,00	1.761.149,96
				0,00	62.710,00	0,00		49.182,04	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	0415.01.000	68.488,40	0,00	0,00	0,00	68.488,40	0,00	0,00	68.488,40
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	75.648,04	0,00	0,00	0,00	75.648,04	0,00	0,00	75.648,04
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		144.136,44	0,00	0,00	0,00	144.136,44	0,00	0,00	144.136,44
				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	0040.00.000	22.474,09	0,00	0,00	0,00	22.474,09	0,00	0,00	22.474,09
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
				0,00	7.350,00	0,00		7.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	30.000,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	17.061,74	0,00	0,00	0,00	17.061,74	0,00	0,00	17.061,74
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	31.412,01	0,00	0,00	0,00	31.412,01	0,00	0,00	31.412,01
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.01.000	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	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA -	0414.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	12.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,09	0,00	0,00	12.474,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		141.658,97	0,00	7.350,00	0,00	0,00	149.008,97	7.350,00	0,00	141.658,97
				0,00	7.350,00	0,00	0,00		7.350,00	0,00	
<b>10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	79.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79.355,84	0,00	0,00	79.355,84
				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	0040.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.01.000	70.617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	70.617,35	0,00	0,00	70.617,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	99.587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99.587,18	0,00	0,00	99.587,18
				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	0414.01.000	7.875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,76	0,00	0,00	7.875,76
				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	0040.00.000	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	0414.01.000	47.649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47.649,05	0,00	0,00	47.649,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	84.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84.827,44	0,00	0,00	84.827,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	69.652,46	0,00	0,00	0,00	731,52	68.920,94	0,00	0,00	68.920,94
				0,00	0,00	0,00	731,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		514.565,08	0,00	0,00	0,00	731,52	513.833,56	0,00	0,00	513.833,56
				0,00	0,00	0,00	731,52		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	0414.01.000	108.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108.246,94	0,00	0,00	108.246,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	60.618,29	0,00	0,00	0,00	27.350,00	33.268,29	0,00	0,00	33.268,29
				0,00	0,00	0,00	27.350,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	75.772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75.772,86	0,00	0,00	75.772,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			244.638,09	0,00	0,00	0,00	27.350,00	217.288,09	0,00	0,00	217.288,09
				0,00	0,00	0,00	27.350,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	22.407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,11	0,00	0,00	22.407,11
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	58.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58.246,94	0,00	0,00	58.246,94
Total da Atividade			80.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	80.654,05	0,00	0,00	80.654,05
				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	0414.05.000	49.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,53	0,00	0,00	49.764,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.05.000	16.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,07	0,00	0,00	16.753,07
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.05.000	16.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,56	0,00	0,00	16.506,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.05.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.05.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.05.000	5.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,35	0,00	0,00	5.412,35
Total da Atividade			120.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	120.910,59	0,00	0,00	120.910,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	0040.00.000	1.451.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.515,17	243.909,58	0,00	1.207.605,59
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	1.597.510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.510,97	80.323,19	0,00	1.517.187,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	3.747.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747.561,30	66.841,04	0,00	3.680.720,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.841,04	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.01.000	1.647.901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.901,52	794.069,03	0,00	853.832,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		794.069,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	92.337,39	0,00	0,00	92.337,39	92.337,39	0,00	0,00
				0,00	92.337,39	0,00	0,00		92.337,39	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	298.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	298.184,18	0,00	0,00	298.184,18
				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	0414.01.000	77.210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77.210,70	0,00	0,00	77.210,70
				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	0040.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.01.000	484.561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	484.561,51	0,00	0,00	484.561,51
				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	0040.00.000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	461,43	0,00	9.538,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		461,43	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	59.535,83	0,00	26.534,17	0,00	0,00	86.070,00	86.070,00	0,00	0,00
				0,00	26.534,17	0,00	0,00		86.070,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.002	261.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	261.766,75	0,00	0,00	261.766,75
				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	0498.00.000	33.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.229,10	0,00	0,00	33.229,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	103.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	103.309,95	0,00	0,00	103.309,95
				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	0414.01.000	206.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206.023,20	0,00	0,00	206.023,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	284.134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	284.134,81	7.860,00	0,00	276.274,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.860,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	37.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37.886,43	0,00	0,00	37.886,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0498.00.000	21.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.649,39	0,00	0,00	21.649,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	54.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54.123,47	0,00	0,00	54.123,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.002	270.544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	270.544,91	0,00	0,00	270.544,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	70.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	70.926,78	50.385,80	0,00	20.540,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.385,80	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0414.01.000	849.477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	849.477,05	487.487,59	0,00	361.989,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		487.487,59	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	97.434,93	0,00	202.565,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.434,93	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.01.000	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	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.01.000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	5.533,00	0,00	17.467,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.533,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	263.536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	263.536,87	0,00	0,00	263.536,87
				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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.01.000	115.894,46	0,00	0,00	0,00	26.978,48	88.915,98	0,00	0,00	88.915,98
				0,00	0,00	0,00	26.978,48		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,09	0,00	0,00	32.474,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	59.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59.415,09	0,00	0,00	59.415,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.712.373,53	0,00	120.871,56	0,00	26.978,48	12.806.266,61	2.014.712,98	0,00	10.791.553,63
				0,00	120.871,56	0,00	26.978,48		2.014.712,98	0,00	
<b>10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	8.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,36	0,00	0,00	8.776,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	10.970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,46	0,00	0,00	10.970,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	17.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,74	0,00	0,00	17.552,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	17.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,74	0,00	0,00	17.552,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	17.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,74	0,00	0,00	17.552,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	19.746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,81	0,00	0,00	19.746,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	8.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,36	0,00	0,00	8.776,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0414.01.000	8.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,36	0,00	0,00	8.776,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	109.704,57	0,00	0,00	109.704,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	31.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.412,01	9.030,00	0,00	22.382,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.030,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.002	0,00	0,00	58.319,71	0,00	0,00	58.319,71	30.222,19	0,00	28.097,52
				0,00	58.319,71	0,00	0,00		30.222,19	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.02.000	31.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.412,01	0,00	0,00	31.412,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	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	0414.02.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	2.422,06	0,00	8.048,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.422,06	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.02.000	8.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,54	0,00	0,00	8.376,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
				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	0414.02.002	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	51,27	0,00	103,73
				0,00	155,00	0,00	0,00		51,27	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	9.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,48	0,00	0,00	9.109,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	124,66	10.346,01	0,00	0,00	10.346,01
				0,00	0,00	0,00	124,66		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	5.235,34	0,00	1.264,66	0,00	0,00	6.500,00	2.695,68	0,00	3.804,32
				0,00	1.264,66	0,00	0,00		2.695,68	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0414.02.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		142.428,06	0,00	59.739,37	0,00	124,66	202.042,77	44.421,20	0,00	157.621,57
				0,00	59.739,37	0,00	124,66		44.421,20	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	0040.00.000	3.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,44	0,00	0,00	3.525,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0415.01.000	17.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237,04	0,00	0,00	17.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,48	0,00	0,00	20.762,48
				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	0040.00.000	58.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58.246,94	0,00	0,00	58.246,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	54.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54.123,47	0,00	0,00	54.123,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		112.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112.370,41	0,00	0,00	112.370,41
				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	0498.00.000	108.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108.246,94	0,00	0,00	108.246,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	22.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,35	0,00	0,00	22.353,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130.600,29	0,00	0,00	130.600,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	168.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168.826,80	0,00	0,00	168.826,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	35.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.566,80	0,00	0,00	35.566,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		204.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	204.393,60	0,00	0,00	204.393,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	119.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119.071,64	0,00	0,00	119.071,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119.071,64	0,00	0,00	119.071,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.558,70	0,00	27.441,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.558,70	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	68.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68.193,60	0,00	0,00	68.193,60
				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	0414.02.000	198.057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	198.057,53	0,00	0,00	198.057,53
				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	0040.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	67.100,16	0,00	332.899,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.100,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.011,81	0,00	8.988,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.011,81	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.02.000	2.422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,76	0,00	0,00	2.422,76
				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	0040.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	60.299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60.299,28	0,00	0,00	60.299,28
				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	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	0,00	1.948,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		51,27	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	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	0414.02.000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	171.441,17	0,00	0,00	0,00	9.000,00	162.441,17	0,00	0,00	162.441,17
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		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/2021 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	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.717,80	0,00	12.282,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.717,80	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	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	0414.02.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	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	0414.02.000	41.440,67	0,00	0,00	0,00	13.140,00	28.300,67	0,00	0,00	28.300,67
				0,00	0,00	0,00	13.140,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.067.325,68	0,00	9.000,00	0,00	22.140,00	1.054.185,68	87.439,74	0,00	966.745,94
				0,00	9.000,00	0,00	22.140,00		87.439,74	0,00	

### 10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	52.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,35	25.516,83	0,00	26.836,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.516,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.973,01	0,00	8.026,99
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		3.973,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.678,12	0,00	21.321,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.678,12	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				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	0040.00.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	170.782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	170.782,54	0,00	0,00	170.782,54
				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	0414.02.000	36.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753,74	0,00	0,00	36.753,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0040.00.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	176.967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	176.967,96	0,00	0,00	176.967,96
				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	0414.02.000	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	0414.02.000	64.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	64.332,23	0,00	0,00	64.332,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		563.131,16	0,00	32.000,00	0,00	0,00	595.131,16	53.167,96	0,00	541.963,20
				0,00	32.000,00	0,00	0,00		53.167,96	0,00	
<b>10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	364.934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	364.934,77	0,00	0,00	364.934,77
				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	0040.00.000	314.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	314.120,10	98.066,56	0,00	216.053,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.066,56	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.02.000	344.573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344.573,06	0,00	0,00	344.573,06
				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	0040.00.000	418.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	418.826,80	353.419,38	0,00	65.407,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		353.419,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	209.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.413,40	65.190,87	0,00	144.222,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.190,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	109.700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,91	0,00	0,00	109.700,91
				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	0040.00.000	85.915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85.915,28	0,00	0,00	85.915,28
				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	0040.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	32.828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.828,11	0,00	0,00	32.828,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	0,00	1.948,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		51,27	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	60.000,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	62.442,00	44.107,20	0,00	18.334,80
				0,00	2.442,00	0,00	0,00		44.107,20	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 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	0414.02.000	151.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	151.204,22	0,00	0,00	151.204,22
				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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	92.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92.743,36	0,00	0,00	92.743,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,09	0,00	0,00	32.474,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.002	115.177,37	0,00	0,00	0,00	115.177,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	115.177,37		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	518.319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	518.319,93	182.883,14	0,00	335.436,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.883,14	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	1.537.072,56	0,00	0,00	0,00	12.328,83	1.524.743,73	118.234,29	0,00	1.406.509,44
				0,00	0,00	0,00	12.328,83		118.234,29	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	19.754,61	0,00	0,00	19.754,61	19.754,61	0,00	0,00
				0,00	19.754,61	0,00	0,00		19.754,61	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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	0414.02.000	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	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00	0,00
				0,00	1.663,00	0,00	0,00		1.663,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	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	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	328.538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	328.538,63	0,00	0,00	328.538,63
				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	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	53.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.390,90	0,00	0,00	53.390,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.825.233,49	0,00	23.859,61	0,00	127.506,20	4.721.586,90	883.370,32	0,00	3.838.216,58
				0,00	23.859,61	0,00	127.506,20		883.370,32	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	177.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	177.524,98	0,00	0,00	177.524,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		177.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	177.524,98	0,00	0,00	177.524,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	837.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	837.653,60	0,00	0,00	837.653,60
				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	0414.02.002	0,00	0,00	56.702,66	0,00	0,00	56.702,66	56.425,81	0,00	276,85
				0,00	56.702,66	0,00	0,00		56.425,81	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	295.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	295.328,76	220.711,15	0,00	74.617,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		220.711,15	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.02.000	323.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	323.854,36	0,00	0,00	323.854,36
				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	0040.00.000	732.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	732.946,90	0,00	0,00	732.946,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	209.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.413,40	0,00	0,00	209.413,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	152.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	152.362,22	0,00	0,00	152.362,22
				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	0414.02.000	10.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,48	0,00	0,00	10.157,48
				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	0414.02.000	52.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,35	0,00	0,00	52.353,35
				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	0040.00.000	314.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	314.120,10	0,00	0,00	314.120,10
				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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	209.413,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	199.413,40	0,00	0,00	199.413,40
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	203.149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	203.149,61	0,00	0,00	203.149,61
				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	0414.02.000	76.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76.181,11	0,00	0,00	76.181,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0040.00.000	83.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83.765,36	0,00	0,00	83.765,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	2.094.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.134,00	11.850,00	0,00	2.082.284,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	209.413,40	0,00	0,00	0,00	12.328,83	197.084,57	12.175,52	0,00	184.909,05
				0,00	0,00	0,00	12.328,83		12.175,52	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	0,00	0,00	12.328,83	0,00	0,00	12.328,83	12.328,83	0,00	0,00
				0,00	12.328,83	0,00	0,00		12.328,83	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	314.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	314.120,10	0,00	0,00	314.120,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.139.308,49	0,00	154.031,49	0,00	22.328,83	6.271.011,15	398.491,31	0,00	5.872.519,84
				0,00	154.031,49	0,00	22.328,83		398.491,31	0,00	
<b>10.302.0006.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	145.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145.413,40	0,00	0,00	145.413,40
				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	0040.00.000	314.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	314.120,10	128.012,32	0,00	186.107,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.012,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.02.000	209.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.413,40	0,00	0,00	209.413,40
				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	0040.00.000	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	141.771,79	0,00	275.228,21
				0,00	417.000,00	0,00	0,00		141.771,79	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	52.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,35	0,00	0,00	52.353,35
				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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
				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	0040.00.000	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	102,54	0,00	207,46
				0,00	310,00	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0414.02.000	104.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104.706,70	0,00	0,00	104.706,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	52.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,35	0,00	0,00	52.353,35
				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	0414.02.000	73.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73.294,69	0,00	0,00	73.294,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	314.120,10	0,00	0,00	0,00	55.000,00	259.120,10	22.628,16	0,00	236.491,94
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		22.628,16	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.02.000	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	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	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	0414.02.000	52.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,35	0,00	0,00	52.353,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.443.069,78	0,00	452.310,00	0,00	55.000,00	1.840.379,78	352.514,81	0,00	1.487.864,97
				0,00	452.310,00	0,00	55.000,00		352.514,81	0,00	
<b>10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	216.493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	216.493,87	0,00	0,00	216.493,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	216.493,87	0,00	0,00	216.493,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0414.04.000	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00
				0,00	12.075,00	0,00	0,00		12.075,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	59.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.651,60	0,00	0,00	59.651,60
				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	0414.04.000	42.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.284,61	0,00	0,00	42.284,61
				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	0414.04.002	31.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.412,01	0,00	0,00	31.412,01
				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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.002	73.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73.294,69	0,00	0,00	73.294,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.000	136.451,47	0,00	0,00	0,00	12.075,00	124.376,47	0,00	0,00	124.376,47
				0,00	0,00	0,00	12.075,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		343.094,38	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	343.094,38	12.075,00	0,00	331.019,38
				0,00	12.075,00	0,00	12.075,00		12.075,00	0,00	
<b>10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.03.000	45.749,69	0,00	0,00	0,00	21.800,00	23.949,69	0,00	0,00	23.949,69
				0,00	0,00	0,00	21.800,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	209.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.413,40	1.767,50	0,00	207.645,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.767,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.03.000	90.074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	90.074,25	8.493,92	0,00	81.580,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.493,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	523.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	523.533,50	53.047,38	0,00	470.486,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.047,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	104.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104.706,70	13.073,41	0,00	91.633,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.073,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.03.000	23.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,62	0,00	0,00	23.450,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	7.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,87	0,00	0,00	7.318,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.03.000	45.068,90	0,00	0,00	0,00	39.858,15	5.210,75	0,00	0,00	5.210,75
				0,00	0,00	0,00	39.858,15		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	52.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,35	0,00	0,00	52.353,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,70	0,00	0,00	10.824,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	22.472,93	0,00	9.240,03	0,00	0,00	31.712,96	31.712,96	0,00	0,00
				0,00	9.240,03	0,00	0,00		31.712,96	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.645	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0040.00.000	314.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	314.120,10	8.000,30	0,00	306.119,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,30	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	0,00	0,00	41.658,15	0,00	0,00	41.658,15	41.658,15	0,00	0,00
				0,00	41.658,15	0,00	0,00		41.658,15	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.16.000	33.214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33.214,31	0,00	0,00	33.214,31
				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	0414.03.000	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	0414.03.000	411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	411,34	0,00	0,00	411,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.734.712,66	0,00	62.898,18	0,00	61.658,15	1.735.952,69	169.753,62	0,00	1.566.199,07
				0,00	62.898,18	0,00	61.658,15		169.753,62	0,00	

### 10.305.0005.6034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	27.061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.061,74	0,00	0,00	27.061,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	48.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.711,12	0,00	0,00	48.711,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	64.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64.948,16	0,00	0,00	64.948,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	37.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37.886,43	0,00	0,00	37.886,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		194.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	194.844,49	0,00	0,00	194.844,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.305.0023.6035 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	

### 10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0040.00.000	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	0414.03.002	52.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,35	0,00	0,00	52.353,35
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.03.000	61.836,96	0,00	0,00	0,00	20.000,00	41.836,96	0,00	0,00	41.836,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.03.002	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	0414.03.000	48.014,81	0,00	72.262,96	0,00	0,00	120.277,77	120.257,67	0,00	20,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	360.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	360.410,94	9.054,73	0,00	351.356,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	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	0414.03.000	10.482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,39	0,00	0,00	10.482,39
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.03.000	0,00	0,00	61,27	0,00	0,00	61,27	51,27	0,00	10,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.002	73.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73.294,69	0,00	0,00	73.294,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	18.661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,03	0,00	0,00	18.661,03
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.03.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.03.000	26.022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,57	3.054,90	0,00	22.967,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	48.292,03	0,00	0,00	0,00	29.240,03	19.052,00	0,00	0,00	19.052,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	104.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104.706,70	30.000,00	0,00	74.706,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.324,23	7.675,77	0,00	0,00	7.675,77
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.03.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.03.000	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	0414.03.000	17.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,05	0,00	0,00	17.745,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.03.002	83.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83.765,36	0,00	0,00	83.765,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		940.056,55	0,00	72.324,23	0,00	61.564,26	950.816,52	162.418,57	0,00	788.397,95
				0,00	72.324,23	0,00	61.564,26		162.418,57	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	0040.00.000	4.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,12	0,00	0,00	4.672,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	37.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37.886,43	0,00	0,00	37.886,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	21.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.649,39	0,00	0,00	21.649,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	21.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.649,39	0,00	0,00	21.649,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,09	0,00	0,00	32.474,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,09	0,00	0,00	32.474,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		183.279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	183.279,59	0,00	0,00	183.279,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		37.208.210,10	0,00	1.173.709,68	0,00	640.319,58	37.741.600,20	4.499.210,73	0,00	33.242.389,47
				0,00	1.173.709,68	0,00	640.319,58		4.499.210,73	0,00	
	Total da Secretaria		48.474.094,19	0,00	1.173.709,68	0,00	1.172.709,68	48.475.094,19	5.142.890,76	0,00	43.332.203,43
				0,00	1.173.709,68	0,00	1.172.709,68		5.142.890,76	0,00	

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	429.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.250,00	9.785,57	0,00	419.464,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.785,57	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.800,00	61.077,51	0,00	1.695.722,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.077,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	31.489,81	0,00	372.510,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.489,81	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.006,54	0,00	2.993,46
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		9.006,54	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	7.500,00	0,00	32.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	176.750,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	175.750,00	0,00	0,00	175.750,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	65.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,00	0,00	0,00	65.650,00
				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	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.200,00	29.610,72	0,00	192.589,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.610,72	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	471.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.750,00	16.119,44	0,00	455.630,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.119,44	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	42.000,00	40.366,10	0,00	1.633,90
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		40.366,10	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	301,45	0,00	698,55
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		301,45	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	111.100,00	0,00	0,00	0,00	24.271,55	86.828,45	0,00	0,00	86.828,45
				0,00	0,00	0,00	24.271,55		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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		3.779.420,00	0,00	14.000,00	0,00	25.271,55	3.768.148,45	205.257,14	0,00	3.562.891,31
				0,00	14.000,00	0,00	25.271,55		205.257,14	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>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	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	3.610,00	0,00	77.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.610,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				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	0010.00.000	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	29.977,00	0,00	10.923,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.977,00	0,00	
	Total da Atividade		455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.500,00	33.587,00	0,00	421.913,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.587,00	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	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480,00	0,00	0,00	48.480,00
				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	0010.00.000	0,00	0,00	953,34	0,00	0,00	953,34	953,34	0,00	0,00
				0,00	953,34	0,00	0,00		953,34	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	12.500,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.100,00	10.620,58	0,00	479,42
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		10.620,58	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	7.672,39	0,00	12.527,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.672,39	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	5.730,81	0,00	14.469,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.730,81	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	3.425,54	0,00	16.774,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.425,54	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	345,67	0,00	0,00	345,67	345,67	0,00	0,00
				0,00	345,67	0,00	0,00		345,67	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			161.600,00	0,00	2.299,01	0,00	0,00	163.899,01	41.248,33	0,00	122.650,68
				0,00	2.299,01	0,00	0,00		41.248,33	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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			62.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.620,00	0,00	0,00	62.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0016.2086 PROGRAMA RENDA MELHOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				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	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		237.350,00	0,00	0,00	0,00	237.350,00	0,00	0,00	237.350,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.00.000	90.900,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		116.150,00	0,00	0,00	0,00	116.150,00	0,00	0,00	116.150,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		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/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				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>											
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
				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>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	58.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58.246,94	0,00	0,00	58.246,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.144,21	0,00	0,00	28.144,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,09	0,00	0,00	32.474,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		210.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	210.065,24	0,00	0,00	210.065,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.773.135,24	0,00	16.299,01	0,00	25.271,55	5.764.162,70	280.092,47	0,00	5.484.070,23
				0,00	16.299,01	0,00	25.271,55		280.092,47	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>1112</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.242.0016.7001</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.243.0016.8008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	476,67	0,00	19.723,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		476,67	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	5.461,12	0,00	45.038,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.461,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	1.733,33	0,00	18.466,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.733,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	3.703,20	0,00	0,00	3.703,20	3.703,20	0,00	0,00
				0,00	3.703,20	0,00	0,00		3.703,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	1.438,71	0,00	3.611,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.438,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5000.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				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	5000.00.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	3.750,00	0,00	36.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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/2021 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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	8.661,06	0,00	6.488,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.661,06	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	13.419,43	0,00	47.180,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.419,43	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	333,65	0,00	0,00	333,65	333,65	0,00	0,00
				0,00	333,65	0,00	0,00		333,65	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	374,56	0,00	0,00	374,56	374,56	0,00	0,00
				0,00	374,56	0,00	0,00		374,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.003	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			398.950,00	0,00	4.411,41	0,00	0,00	403.361,41	39.351,73	0,00	364.009,68
				0,00	4.411,41	0,00	0,00		39.351,73	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	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>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	5000.99.002	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	5000.99.002	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.99.002	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5000.99.002	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
				0,00	1.596,00	0,00	0,00		1.596,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	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	5000.99.002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	33.404,00	0,00	0,00	33.404,00		
				0,00	0,00	0,00	1.596,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		103.000,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	103.000,00	1.596,00	0,00	101.404,00		
				0,00	1.596,00	0,00	1.596,00		1.596,00	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	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00		
				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	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00		
				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>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00		
				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>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00		
				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/2021 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	
<b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	1.800,00	0,00	38.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	10.000,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		191.900,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00	11.800,00	0,00	180.100,00
<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	0010.00.000	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	350.000,00	0,00	4.810,01	0,00	354.810,01	7.475,02	0,00	347.334,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	3.336,66	0,00	3.336,66	3.336,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	5.881,77	0,00	5.881,77	5.881,77	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	3.367,67	0,00	8.417,67	2.172,15	0,00	6.245,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5000.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	7000.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				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	5000.00.000	58.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580,00	3.750,00	0,00	54.830,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	9.234,40	0,00	10.965,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.234,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00	17.553,40	0,00	123.846,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.553,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5000.00.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.004	0,00	0,00	0,00	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	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			803.960,00	0,00	20.956,11	0,00	10.000,00	814.916,11	52.963,40	0,00	761.952,71
				0,00	20.956,11	0,00	10.000,00		52.963,40	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	5000.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	22.662,85	27.837,15	0,00	0,00	27.837,15
				0,00	0,00	0,00	22.662,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	3.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00	3.535,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
				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/2021 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	5000.00.000	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	5000.00.000	8.585,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00	0,00	0,00	8.585,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	5.555,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	
Total da Atividade			209.070,00	0,00	0,00	0,00	22.662,85	186.407,15	0,00	0,00	186.407,15
				0,00	0,00	0,00	22.662,85	0,00	0,00	0,00	

### 08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	161.600,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	7.737,78	0,00	153.862,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	4.631,73	0,00	4.631,73	7.737,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.150,00	0,00	4.631,73	0,00	4.631,73	4.631,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	7.575,00	0,00	0,00	0,00	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	71.205,00	0,00	0,00	0,00	71.205,00	3.750,00	0,00	67.455,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	13.635,00	0,00	0,00	0,00	13.635,00	3.750,00	0,00	13.635,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	33.835,00	0,00	0,00	0,00	33.835,00	0,00	0,00	33.835,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	596,54	0,00	24.653,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		596,54	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	26.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.255,00	26,21	0,00	26.228,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		26,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	5000.00.000	30.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.980,00	0,00	4.631,73	0,00	0,00	404.611,73	16.742,26	0,00	387.869,47
				0,00	4.631,73	0,00	0,00		16.742,26	0,00	
<b>08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	5000.00.000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				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	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				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	5000.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0010.00.000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				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	5000.00.000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	5,87	0,00	10.094,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		5,87	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.050,00	5,87	0,00	106.044,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		5,87	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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	5000.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	2.513,34	0,00	47.986,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.513,34	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	5000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	1.636,14	0,00	0,00
				0,00	1.636,14	0,00	0,00		1.636,14	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	5000.00.000	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	0010.00.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				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	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	3.750,00	0,00	21.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				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	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	5000.00.000	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	3.600,00	0,00	6.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	8.937,17	0,00	16.312,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.937,17	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.990,00	0,00	1.636,14	0,00	0,00	202.626,14	20.436,65	0,00	182.189,49
				0,00	1.636,14	0,00	0,00		20.436,65	0,00	

### 08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	5000.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				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	5000.00.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				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	5000.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		96.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.960,00	0,00	0,00	96.960,00
				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	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
				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	7000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	10.000,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	7000.00.000	15.150,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	25.150,00	22.500,00	0,00	2.650,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		22.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100.900,00	32.500,00	0,00	68.400,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		32.500,00	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	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.426.940,00	0,00	43.231,39	0,00	34.258,85	3.435.912,54	175.395,91	0,00	3.260.516,63
				0,00	43.231,39	0,00	34.258,85		175.395,91	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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	5100.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5100.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5100.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5100.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5100.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		9.321.275,24	0,00	59.530,40	0,00	59.530,40	9.321.275,24	455.488,38	0,00	8.865.786,86
				0,00	59.530,40	0,00	59.530,40		455.488,38	0,00	

### 13 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

#### 1313 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

##### 04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0501.00.000	5.151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151.500,00	39.466,59	0,00	5.112.033,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.466,59	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0501.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
				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	0501.00.000	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.000,00	89.562,04	0,00	1.223.437,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.562,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0501.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	2.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.000,00	113.263,78	0,00	2.108.736,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		113.263,78	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0501.00.000	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	1.500,00	0,00	251.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0501.00.000	4.186.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.382,11	859.044,33	0,00	3.327.337,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		859.044,33	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0501.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	0501.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	8.449,65	0,00	92.550,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.449,65	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0501.00.000	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
				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/2021 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0501.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				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	0501.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.281.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.281.832,11	1.111.286,39	0,00	13.170.545,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.286,39	0,00	
<b>04.122.0015.1020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,98	0,00	0,00	79.783,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,98	0,00	0,00	79.783,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	319.135,91	0,00	0,00	319.135,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	319.135,91	0,00	0,00	319.135,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159.567,96	0,00	0,00	159.567,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159.567,96	0,00	0,00	159.567,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,98	0,00	0,00	79.783,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,98	0,00	0,00	79.783,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	319.135,91	0,00	0,00	319.135,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	319.135,91	0,00	0,00	319.135,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159.567,96	0,00	0,00	159.567,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159.567,96	0,00	0,00	159.567,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1026</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,98	0,00	0,00	79.783,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,98	0,00	0,00	79.783,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159.567,96	0,00	0,00	159.567,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159.567,96	0,00	0,00	159.567,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1028</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,98	0,00	0,00	79.783,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,98	0,00	0,00	79.783,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>17.512.0011.1029</b>	<b>RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159.567,96	0,00	0,00	159.567,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159.567,96	0,00	0,00	159.567,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>17.512.0011.1030</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,98	0,00	0,00	79.783,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,98	0,00	0,00	79.783,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.957.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957.295,67	1.111.286,39	0,00	14.846.009,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.286,39	0,00	
	Total da Secretaria		15.957.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957.295,67	1.111.286,39	0,00	14.846.009,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.286,39	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	0010.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.000,00	103.526,97	0,00	1.209.473,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.526,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.916,90	0,00	10.083,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.916,90	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				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	0500.00.000	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	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	15.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,83	0,00	0,00	15.166,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	36.601,39	0,00	84.598,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.601,39	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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		1.785.496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.496,83	150.045,26	0,00	1.635.451,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.045,26	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	0500.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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	0500.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				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	0500.00.000	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	
	Total da Atividade		149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	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	
	Total da Atividade		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	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	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		2.884.496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.496,83	150.045,26	0,00	2.734.451,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.045,26	0,00	

## 1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>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	0500.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	640,00	0,00	87.360,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0500.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.000,00	0,00	79.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	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	0500.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	19.500,00	0,00	100.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	41.140,00	0,00	489.860,00
	Total da Unidade		531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	41.140,00	0,00	489.860,00
	Total da Secretaria		3.415.496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.496,83	191.185,26	0,00	3.224.311,57

**15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN**

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

**09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0050.00.000	740.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	740.104,96	0,00	0,00	740.104,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		740.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	740.104,96	0,00	0,00	740.104,96
				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 CIVIL	0050.00.000	757.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	757.728,58	314.126,67	0,00	443.601,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		314.126,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	108.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108.246,94	68.600,00	0,00	39.646,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0050.00.000	0,00	0,00	52.079,66	0,00	0,00	52.079,66	52.079,66	0,00	0,00
				0,00	52.079,66	0,00	0,00		52.079,66	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,70	0,00	0,00	10.824,70
				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	0050.00.000	56.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.922,40	9.000,00	0,00	47.922,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,70	0,00	0,00	10.824,70
				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	0050.00.000	162.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	162.370,41	0,00	0,00	162.370,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	54.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54.123,47	9.815,56	0,00	44.307,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.815,56	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	259.822,66	0,00	0,00	0,00	39.375,98	220.446,68	10.530,00	0,00	209.916,68
				0,00	0,00	0,00	39.375,98		10.530,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.824,02	0,00	39.375,98	0,00	0,00	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00
				0,00	39.375,98	0,00	0,00		102.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0050.00.000	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,70	1.596,00	0,00	9.228,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.596,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	21.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.649,39	0,00	0,00	21.649,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	2.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,13	0,00	0,00	2.094,13
				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	0050.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	783,58	0,00	3.216,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		783,58	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0050.00.000	197.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	197.009,43	0,00	0,00	197.009,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.719.265,53	0,00	91.455,64	0,00	39.375,98	1.771.345,19	568.731,47	0,00	1.202.613,72
				0,00	91.455,64	0,00	39.375,98		568.731,47	0,00	
<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 REFORMAS	0050.00.000	14.714.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.714.582,83	14.700.000,00	0,00	14.582,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.700.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.217.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.031,12	2.136.000,00	0,00	81.031,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.136.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.323.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.466,90	0,00	0,00	1.323.466,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	31.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.412,01	0,00	0,00	31.412,01
				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	0050.00.000	130.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130.958,40	0,00	0,00	130.958,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.417.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417.451,26	16.836.000,00	0,00	1.581.451,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.836.000,00	0,00	
<b>99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.266.994,60	0,00	0,00	0,00	52.079,66	1.214.914,94	0,00	0,00	1.214.914,94
				0,00	0,00	0,00	52.079,66		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.266.994,60	0,00	0,00	0,00	52.079,66	1.214.914,94	0,00	0,00	1.214.914,94
				0,00	0,00	0,00	52.079,66		0,00	0,00	
	Total da Unidade		22.143.816,35	0,00	91.455,64	0,00	91.455,64	22.143.816,35	17.404.731,47	0,00	4.739.084,88
				0,00	91.455,64	0,00	91.455,64		17.404.731,47	0,00	
	Total da Secretaria		22.143.816,35	0,00	91.455,64	0,00	91.455,64	22.143.816,35	17.404.731,47	0,00	4.739.084,88
				0,00	91.455,64	0,00	91.455,64		17.404.731,47	0,00	
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H</b>											
<b>1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H</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	0010.00.000	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	5.050,00	0,00	3.150,00
				0,00	8.200,00	0,00	0,00		5.050,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	43.223,66	0,00	662.776,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.223,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	5.027,01	0,00	25.272,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.027,01	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	262.800,00	0,00	179.280,00	0,00	0,00	442.080,00	413.856,00	0,00	28.224,00
				0,00	179.280,00	0,00	0,00		413.856,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102,54	0,00	897,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	77.500,00	0,00	84.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				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	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.732.150,00	0,00	187.480,00	0,00	0,00	1.919.630,00	544.759,21	0,00	1.374.870,79
				0,00	187.480,00	0,00	0,00		544.759,21	0,00	

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	81.800,00	0,00	0,00	0,00	26.780,00	55.020,00	0,00	0,00	55.020,00
				0,00	0,00	0,00	26.780,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.800,00	0,00	0,00	0,00	26.780,00	55.020,00	0,00	0,00	55.020,00
				0,00	0,00	0,00	26.780,00		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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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 JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.002	0,00	0,00	0,00	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/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				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	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	44.730,50	56.269,50	0,00	0,00	56.269,50
				0,00	0,00	0,00	44.730,50		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
				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	2100.00.002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.914.000,00	0,00	0,00	0,00	94.730,50	1.819.269,50	0,00	0,00	1.819.269,50
				0,00	0,00	0,00	94.730,50		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	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				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	2990.00.000	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				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	0010.00.000	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	152.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		197.950,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				0,00	0,00	0,00	152.500,00		0,00	0,00	
<b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.013	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				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	2100.00.013	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
				0,00	114.000,00	0,00	0,00		114.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.550,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	270.550,00	114.000,00	0,00	156.550,00
				0,00	114.000,00	0,00	0,00		114.000,00	0,00	
	Total da Unidade		5.472.200,00	0,00	301.480,00	0,00	274.010,50	5.499.669,50	658.759,21	0,00	4.840.910,29
				0,00	301.480,00	0,00	274.010,50		658.759,21	0,00	
<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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.383,34	0,00	197.616,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.383,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	1.670,90	0,00	18.529,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.670,90	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	77.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	0,00	77.760,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	38.989,39	0,00	961.010,61
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
Total da Atividade			1.472.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.860,00	43.043,63	0,00	1.429.816,37

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

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
	Total da Atividade		60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
	Total da Unidade		1.533.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.460,00	43.043,63	0,00	1.490.416,37
	Total da Secretaria		7.005.660,00	0,00	301.480,00	0,00	274.010,50	274.010,50	7.033.129,50	701.802,84	0,00	6.331.326,66

## 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

### 1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	107.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.413,40	0,00	0,00	107.413,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,68	0,00	0,00	31.882,68
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,31	0,00	0,00	5.235,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.412,01	0,00	0,00	21.412,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	54.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.706,71	0,00	0,00	54.706,71
	Total da Atividade		295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.944,80	0,00	0,00	295.944,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295.944,80	0,00	0,00	295.944,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295.944,80	0,00	0,00	295.944,80
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	6.366,66	0,00	8.783,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.366,66	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	31.349,96	0,00	88.650,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.349,96	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	7.282,52	0,00	7.867,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.282,52	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0010.00.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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/2021 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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
Total da Atividade			257.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.550,00	44.999,14	0,00	212.550,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.999,14	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	0010.00.000	5.150,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Atividade			15.400,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
				0,00	4.500,00	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	2980.00.000	353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	0,00	0,00	353.500,00
Total da Atividade			353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	0,00	0,00	353.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Janeiro/2021 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			25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	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	
<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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				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	2980.00.000	555.500,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00	0,00	0,00	555.500,00
				0,00	0,00	0,00		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/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00	0,00	0,00	555.500,00
				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	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				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	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				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>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				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/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de 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		
Total da Unidade			1.688.150,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.692.650,00	44.999,14	0,00	1.647.650,86
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		44.999,14	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	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40.882,68	0,00	0,00	40.882,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,54	0,00	0,00	8.376,54
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	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	0010.00.000	2.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,13	0,00	0,00	2.094,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,01	0,00	0,00	15.706,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,01	0,00	0,00	15.706,01
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
Total da Atividade			146.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	146.589,39	0,00	0,00	146.589,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			146.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	146.589,39	0,00	0,00	146.589,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria			1.834.739,39	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.839.239,39	44.999,14	0,00	1.794.240,25
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		44.999,14	0,00	

**20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	2.223,33	0,00	12.926,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.223,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	30.273,34	0,00	1.969.726,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.273,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	21.823,03	0,00	79.176,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.823,03	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	1.603,23	0,00	13.846,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.603,23	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				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	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	68.000,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	15.000,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	60.000,00	0,00	445.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	44.850,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
				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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	6.676,00	0,00	18.574,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.676,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				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/2021**  
**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	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.951.500,00	0,00	44.850,00	0,00	2.996.350,00	265.598,93	0,00	2.730.751,07
				0,00	44.850,00	0,00		265.598,93	0,00	
	Total da Unidade		2.951.500,00	0,00	44.850,00	0,00	2.996.350,00	265.598,93	0,00	2.730.751,07
				0,00	44.850,00	0,00		265.598,93	0,00	
	Total da Secretaria		2.951.500,00	0,00	44.850,00	0,00	2.996.350,00	265.598,93	0,00	2.730.751,07
				0,00	44.850,00	0,00		265.598,93	0,00	
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>									
<b>2101</b>	<b>SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>									
<b>04.122.0001.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	1.466,66	0,00	13.883,34
				0,00	0,00	0,00		1.466,66	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	251.500,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	9.250,00	0,00	242.250,00
				0,00	0,00	0,00		9.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	6.932,06	0,00	23.667,94
				0,00	0,00	0,00		6.932,06	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
				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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	823.150,00	0,00	0,00	0,00	823.150,00	200.000,00	0,00	623.150,00
				0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
				0,00	0,00	0,00		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/2021 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		1.292.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.050,00	217.648,72	0,00	1.074.401,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.648,72	0,00	
<b>24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.373.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.850,00	217.648,72	0,00	1.156.201,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.648,72	0,00	
	Total da Secretaria		1.373.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.850,00	217.648,72	0,00	1.156.201,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.648,72	0,00	
	Total do Órgão		256.085.329,79	0,00	15.402.448,37	0,00	12.807.156,94	258.680.621,22	63.213.242,77	0,00	195.467.378,45
				0,00	15.402.448,37	0,00	12.807.156,94		63.213.242,77	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		265.172.804,79	0,00	15.402.448,37	0,00	12.807.156,94	267.768.096,22	64.187.335,60	0,00	203.580.760,62
				0,00	15.402.448,37	0,00	12.807.156,94		64.187.335,60	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	207.940.761,56	0,00	7.979.691,73	0,00	7.322.039,08	208.598.414,21	52.895.996,64	0,00	155.702.417,57
		0,00	7.979.691,73	0,00	7.322.039,08		52.895.996,64	0,00	
Despesa de Capital	53.313.320,59	0,00	7.422.756,64	0,00	5.433.038,20	55.303.039,03	11.291.338,96	0,00	44.011.700,07
		0,00	7.422.756,64	0,00	5.433.038,20		11.291.338,96	0,00	
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/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO

046.880.984-80

ROSEANE DA 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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	119.298,17	119.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.298,17
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	372.716,66	372.716,66	0,00	1.994,86	1.994,86	0,00	1.994,86	1.994,86	370.721,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	974.092,83	974.092,83	0,00	484.072,86	484.072,86	0,00	484.072,86	484.072,86	490.019,97
	Total da Unidade		0,00	974.092,83	974.092,83	0,00	484.072,86	484.072,86	0,00	484.072,86	484.072,86	490.019,97
	Total da Secretaria		0,00	974.092,83	974.092,83	0,00	484.072,86	484.072,86	0,00	484.072,86	484.072,86	490.019,97
	Total do Órgão		0,00	974.092,83	974.092,83	0,00	484.072,86	484.072,86	0,00	484.072,86	484.072,86	490.019,97
<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	0010.00.000	0,00	1.686,66	1.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	52.318,00	52.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.318,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	19.110,32	19.110,32	0,00	19.110,32	19.110,32	0,00	19.110,32	19.110,32	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	11.704,89	11.704,89	0,00	11.704,89	11.704,89	0,00	11.704,89	11.704,89	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	84.819,87	84.819,87	0,00	30.815,21	30.815,21	0,00	30.815,21	30.815,21	54.004,66
<b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84.819,87	84.819,87	0,00	30.815,21	30.815,21	0,00	30.815,21	30.815,21	54.004,66
Total da Secretaria			0,00	84.819,87	84.819,87	0,00	30.815,21	30.815,21	0,00	30.815,21	30.815,21	54.004,66
<b>03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	124.353,02	124.353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.353,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	16.612,43	16.612,43	0,00	16.612,43	16.612,43	0,00	16.612,43	16.612,43	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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-ORGANIZACIONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	102,54	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	15.766,92	15.766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	47.486,28	47.486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.486,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	204.321,19	204.321,19	0,00	16.612,43	16.612,43	0,00	16.612,43	16.612,43	187.708,76
<b>02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	204.321,19	204.321,19	0,00	16.612,43	16.612,43	0,00	16.612,43	16.612,43	187.708,76
<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	0010.15.000	0,00	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	0010.15.000	0,00	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	0010.15.000	0,00	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	0010.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.15.000	0,00	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	0010.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.15.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	244,20	244,20	0,00	244,20	244,20	3.755,80
Total da Atividade			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	244,20	244,20	0,00	244,20	244,20	3.755,80
Total da Unidade			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	244,20	244,20	0,00	244,20	244,20	3.755,80
Total da Secretaria			0,00	208.321,19	208.321,19	0,00	16.856,63	16.856,63	0,00	16.856,63	16.856,63	191.464,56

## 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

### 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>04.122.0001.2008 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	0010.00.000	0,00	99.197,03	99.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.197,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	144.971,24	144.971,24	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	143.926,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	53.586,59	53.586,59	0,00	53.586,59	53.586,59	0,00	53.586,59	53.586,59	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	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-	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	512,70	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	408.200,00	408.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.479.122,42	1.479.122,42	0,00	58.547,19	58.547,19	0,00	57.661,80	57.661,80	1.421.460,62
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	0,00	491.525,38	491.525,38	0,00	19.294,53	19.294,53	0,00	19.294,53	19.294,53	472.230,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	5.211,93	5.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,93
Total da Atividade			0,00	2.822.727,49	2.822.727,49	0,00	132.473,51	132.473,51	0,00	131.588,12	131.588,12	2.691.139,37
<b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.822.727,49	2.822.727,49	0,00	132.473,51	132.473,51	0,00	131.588,12	131.588,12	2.691.139,37
Total da Secretaria			0,00	2.822.727,49	2.822.727,49	0,00	132.473,51	132.473,51	0,00	131.588,12	131.588,12	2.691.139,37

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	684.686,70	684.686,70	0,00	228.228,90	228.228,90	0,00	228.228,90	228.228,90	456.457,80
	Total da Atividade		0,00	684.686,70	684.686,70	0,00	228.228,90	228.228,90	0,00	228.228,90	228.228,90	456.457,80
<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	0010.00.000	0,00	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	210.012,78	210.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.012,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	142.429,44	142.429,44	0,00	142.429,44	142.429,44	0,00	142.429,44	142.429,44	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	131.455,98	131.455,98	0,00	34.588,71	34.588,71	0,00	34.588,71	34.588,71	96.867,27
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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-	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	77.304,50	77.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.304,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	44.179,44	44.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.179,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	314.833,64	314.833,64	0,00	23.712,34	23.712,34	0,00	23.712,34	23.712,34	291.121,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	111.846,82	111.846,82	0,00	111.846,82	111.846,82	0,00	111.846,82	111.846,82	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	276.898,58	276.898,58	0,00	46.149,77	46.149,77	0,00	46.149,77	46.149,77	230.748,81
	Total da Atividade		0,00	2.209.694,51	2.209.694,51	0,00	358.727,08	358.727,08	0,00	358.727,08	358.727,08	1.850.967,43
<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	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	11.924,41	11.924,41	0,00	11.924,41	11.924,41	0,00	11.924,41	11.924,41	0,00
	Total da Atividade		0,00	11.924,41	11.924,41	0,00	11.924,41	11.924,41	0,00	11.924,41	11.924,41	0,00
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.906.305,62	2.906.305,62	0,00	598.880,39	598.880,39	0,00	598.880,39	598.880,39	2.307.425,23
	Total da Secretaria		0,00	2.906.305,62	2.906.305,62	0,00	598.880,39	598.880,39	0,00	598.880,39	598.880,39	2.307.425,23

## 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

### 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0020.00.000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	46.363,02	46.363,02	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	45.456,68	45.456,68	0,00	45.456,68	45.456,68	204.543,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	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-	0020.00.000	0,00	1.826.419,38	1.826.419,38	0,00	1.826.419,38	1.826.419,38	0,00	1.378.328,09	1.378.328,09	448.091,29
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	499,02	499,02	0,00	22,22	22,22	6.027,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0020.00.000	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/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	150.792,66	150.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.792,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	800,00	800,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	751,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	681.236,08	681.236,08	0,00	1.211,16	1.211,16	0,00	1.211,16	1.211,16	680.024,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.12.000	0,00	40.366,10	40.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.366,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	0,00	45.110,40	45.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.110,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0020.00.000	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.828.074,62	3.828.074,62	0,00	1.919.998,26	1.919.998,26	0,00	1.425.067,15	1.425.067,15	2.403.007,47
<b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
Total da Atividade			0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
<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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2980.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	62.486,00	62.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.486,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	0,00	116.290,26	116.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.290,26
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	178.776,26	178.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.776,26
<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	0010.12.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	5.237,45	5.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	0,00	150,00	150,00	0,00	31,35	31,35	0,00	31,35	31,35	118,65
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	5.387,45	5.387,45	0,00	31,35	31,35	0,00	31,35	31,35	5.356,10
<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	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0296.00.000	0,00	500,00	500,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	451,00
	Total da Atividade		0,00	500,00	500,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	451,00
<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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0208.00.000	0,00	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	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0298.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	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	0030.00.099	0,00	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	0030.15.361	0,00	217.832,81	217.832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.832,81
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	217.832,81	217.832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.832,81
<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	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0030.00.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>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	0010.00.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	8.966,39	8.966,39	0,00	0,00	0,00	100.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	8.804,10	8.804,10	0,00	3.754,10	3.754,10	0,00	3.754,10	3.754,10	5.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	126.304,10	126.304,10	0,00	12.771,76	12.771,76	0,00	3.754,10	3.754,10	122.550,00
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	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, CIENTÍFICAS	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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</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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.930.875,24	4.930.875,24	0,00	1.932.850,37	1.932.850,37	0,00	1.428.901,60	1.428.901,60	3.501.973,64
<b>0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>												
<b>12.128.0003.4028</b>	<b>VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.367	0,00	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	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0003.3005 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	0298.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	413.889,10	413.889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.889,10
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	0,00	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	0030.15.361	0,00	3.144.291,67	3.144.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.291,67
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	1.713.758,80	1.713.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.758,80
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.00.000	0,00	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	0030.15.361	0,00	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	0030.99.000	0,00	270.570,85	270.570,85	0,00	270.570,85	270.570,85	0,00	0,00	0,00	270.570,85
	Total da Atividade		0,00	5.542.510,42	5.542.510,42	0,00	270.570,85	270.570,85	0,00	0,00	0,00	5.542.510,42
<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	0030.70.361	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	1.170.974,87	1.170.974,87	0,00	1.170.974,87	1.170.974,87	3.379.025,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.70.361	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-	0030.70.361	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.70.361	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total da Atividade		0,00	6.557.000,00	6.557.000,00	0,00	1.170.974,87	1.170.974,87	0,00	1.170.974,87	1.170.974,87	5.386.025,13
<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	0030.30.361	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	507.750,96	507.750,96	0,00	507.750,96	507.750,96	1.792.249,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.30.361	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-	0030.30.361	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.30.361	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	2.358,42	2.358,42	0,00	2.358,42	2.358,42	22.641,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	510.109,38	510.109,38	0,00	510.109,38	510.109,38	3.014.890,62
<b>12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	0,00	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	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0030.30.365	0,00	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	0030.30.365	0,00	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	0030.30.365	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-	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0030.70.365	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	123.949,24	123.949,24	0,00	123.949,24	123.949,24	426.050,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.70.365	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	123.949,24	123.949,24	0,00	123.949,24	123.949,24	1.061.050,76
<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	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	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	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0030.30.366	0,00	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	0030.30.366	0,00	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	0030.30.366	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-	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0030.30.367	0,00	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	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0030.70.367	0,00	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	0030.70.367	0,00	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	0030.70.367	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-	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.809.510,42	16.809.510,42	0,00	2.075.604,34	2.075.604,34	0,00	1.805.033,49	1.805.033,49	15.004.476,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		0,00	21.740.385,66	21.740.385,66	0,00	4.008.454,71	4.008.454,71	0,00	3.233.935,09	3.233.935,09	18.506.450,57

## 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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	7.034,58	7.034,58	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	6.409,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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-	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	368,31	368,31	0,00	368,31	368,31	0,00	368,31	368,31	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	7.402,89	7.402,89	0,00	993,31	993,31	0,00	993,31	993,31	6.409,58

#### 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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	12.449,96	12.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.449,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	247.666,16	247.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.666,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	53.800,04	53.800,04	0,00	53.800,04	53.800,04	0,00	53.800,04	53.800,04	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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-	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	307,62	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,62
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	17.502,83	17.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.502,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0060.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	66.097,95	66.097,95	0,00	97,95	97,95	0,00	97,95	97,95	66.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0060.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0060.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	507.824,56	507.824,56	0,00	53.897,99	53.897,99	0,00	53.897,99	53.897,99	453.926,57

## 15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	57.867,74	57.867,74	0,00	57.867,74	57.867,74	0,00	57.867,74	57.867,74	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0060.00.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	72.867,74	72.867,74	0,00	57.867,74	57.867,74	0,00	57.867,74	57.867,74	15.000,00
<b>15.451.0011.1005</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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</b>	<b>URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	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	0060.00.000	0,00	52.635,58	52.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.635,58
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	583.483,71	583.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.483,71
	Total da Atividade		0,00	636.119,29	636.119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.119,29
<b>15.451.0011.1008</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.005	0,00	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	2980.00.000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Atividade		0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
<b>15.451.0011.1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2991.00.000	0,00	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	0080.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	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	2991.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1011</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	0060.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0060.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2980.00.000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Total da Atividade		0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<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	0060.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0060.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	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	0060.00.000	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	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	0060.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0060.00.000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<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 JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0060.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	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	0060.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.374.214,48	7.374.214,48	0,00	112.759,04	112.759,04	0,00	112.759,04	112.759,04	7.261.455,44
<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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	7.374.214,48	7.374.214,48	0,00	112.759,04	112.759,04	0,00	112.759,04	112.759,04	7.261.455,44

## 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

### 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

#### 15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	67.241,86	67.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.241,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	1.528,01	1.528,01	0,00	1.528,01	1.528,01	0,00	1.528,01	1.528,01	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	166.037,88	166.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.037,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	234.961,56	234.961,56	0,00	1.528,01	1.528,01	0,00	1.528,01	1.528,01	233.433,55
<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	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>18.543.0021.2098</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	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	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	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	2980.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	234.961,56	234.961,56	0,00	1.528,01	1.528,01	0,00	1.528,01	1.528,01	233.433,55

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.13.000	0,00	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	0010.13.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	10.805,51	10.805,51	0,00	10.805,51	10.805,51	0,00	10.805,51	10.805,51	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	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	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.13.000	0,00	77.191,92	77.191,92	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	76.998,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	87.997,43	87.997,43	0,00	10.998,51	10.998,51	0,00	10.998,51	10.998,51	76.998,92
	Total da Unidade		0,00	87.997,43	87.997,43	0,00	10.998,51	10.998,51	0,00	10.998,51	10.998,51	76.998,92
	Total da Secretaria		0,00	322.958,99	322.958,99	0,00	12.526,52	12.526,52	0,00	12.526,52	12.526,52	310.432,47

## 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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0040.00.000	0,00	70.656,90	70.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.656,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	35.436,69	35.436,69	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	33.346,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	60.558,71	60.558,71	0,00	60.558,71	60.558,71	0,00	60.558,71	60.558,71	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	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-	0040.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	16.727,66	16.727,66	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	947,76	947,76	0,00	947,76	947,76	0,00	0,00	0,00	947,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	17.879,06	17.879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.879,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	348.694,42	348.694,42	0,00	26.856,32	26.856,32	0,00	20.616,45	20.616,45	328.077,97
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040.00.000	0,00	26.603,49	26.603,49	0,00	264,36	264,36	0,00	0,00	0,00	26.603,49
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	903,00	903,00	0,00	300,70	300,70	0,00	0,00	0,00	903,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	643.680,03	643.680,03	0,00	107.745,51	107.745,51	0,00	83.265,16	83.265,16	560.414,87
<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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0023.2024 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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	643.680,03	643.680,03	0,00	107.745,51	107.745,51	0,00	83.265,16	83.265,16	560.414,87
<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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	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/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	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	0414.00.210	0,00	32.197,51	32.197,51	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	31.152,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	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	0414.00.210	0,00	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	0414.00.210	0,00	7.583,11	7.583,11	0,00	7.583,11	7.583,11	0,00	7.583,11	7.583,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	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	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.380,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	160.057,00	160.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.057,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.99.999	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	59,45	940,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.00.210	0,00	31.242,80	31.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.00.212	0,00	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	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0414.00.210	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	0414.00.210	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	0414.00.212	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 JU	0414.00.210	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 JU	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	0,00	4.402,76	4.402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	260.863,18	260.863,18	0,00	8.687,56	8.687,56	0,00	8.687,56	8.687,56	252.175,62
<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	0040.00.000	0,00	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	0415.02.000	0,00	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	0498.00.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
<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	0040.00.000	0,00	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	0414.01.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	5.280,33	5.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.01.000	0,00	24.320,34	24.320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	19.581,37	19.581,37	0,00	19.581,37	19.581,37	0,00	19.581,37	19.581,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	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-	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	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	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	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	0040.00.000	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	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	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	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	49.182,04	49.182,04	0,00	19.581,37	19.581,37	0,00	19.581,37	19.581,37	29.600,67
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
<b>10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	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	0414.01.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0414.01.000	0,00	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	0414.01.000	0,00	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	0414.01.000	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-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0414.05.000	0,00	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	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.05.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>10.301.0006.6021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	243.909,58	243.909,58	0,00	359,10	359,10	0,00	359,10	359,10	243.550,48
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	0,00	80.323,19	80.323,19	0,00	58.258,31	58.258,31	0,00	58.258,31	58.258,31	22.064,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	66.841,04	66.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.841,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.01.000	0,00	794.069,03	794.069,03	0,00	110.950,00	110.950,00	0,00	110.950,00	110.950,00	683.119,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	92.337,39	92.337,39	0,00	92.337,39	92.337,39	0,00	92.337,39	92.337,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	0,00	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	0414.01.000	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-	0040.00.000	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-	0414.01.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0414.01.000	0,00	461,43	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	86.070,00	86.070,00	0,00	22.818,24	22.818,24	0,00	0,00	0,00	86.070,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	0,00	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	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	50.385,80	50.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.385,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	0,00	487.487,59	487.487,59	0,00	94,05	94,05	0,00	83,60	83,60	487.403,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	0,00	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	0414.01.000	0,00	97.434,93	97.434,93	0,00	1.255,71	1.255,71	0,00	0,00	0,00	97.434,93
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	0,00	5.533,00	5.533,00	0,00	1.844,22	1.844,22	0,00	0,00	0,00	5.533,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.014.712,98	2.014.712,98	0,00	289.917,02	289.917,02	0,00	261.988,40	261.988,40	1.752.724,58

## 10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	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	0414.02.002	0,00	30.222,19	30.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.222,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	2.422,06	2.422,06	0,00	2.422,06	2.422,06	0,00	2.422,06	2.422,06	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.02.000	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-	0040.00.000	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-	0414.02.000	0,00	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	0414.02.002	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.02.000	0,00	2.695,68	2.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,68
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	44.421,20	44.421,20	0,00	2.422,06	2.422,06	0,00	2.422,06	2.422,06	41.999,14
<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	0040.00.000	0,00	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	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	2.558,70	2.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	67.100,16	67.100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	1.011,81	1.011,81	0,00	1.011,81	1.011,81	0,00	1.011,81	1.011,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	0,00	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	0414.02.000	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-	0040.00.000	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-	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.02.000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	7.717,80	7.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.02.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	87.439,74	87.439,74	0,00	1.011,81	1.011,81	0,00	1.011,81	1.011,81	86.427,93
<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	0040.00.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	25.516,83	25.516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.516,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	3.973,01	3.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	8.678,12	8.678,12	0,00	8.678,12	8.678,12	0,00	8.678,12	8.678,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	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-	0414.02.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.729,49	3.729,49	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	53.167,96	53.167,96	0,00	12.407,61	12.407,61	0,00	8.678,12	8.678,12	44.489,84
<b>10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	98.066,56	98.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.066,56
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	353.419,38	353.419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.419,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	65.190,87	65.190,87	0,00	65.190,87	65.190,87	0,00	65.190,87	65.190,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	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-	0040.00.000	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-	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	44.107,20	44.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.107,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0414.02.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	118.234,29	118.234,29	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	118.234,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.02.000	0,00	182.883,14	182.883,14	0,00	132,60	132,60	0,00	132,60	132,60	182.750,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.02.002	0,00	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	0040.00.000	0,00	19.754,61	19.754,61	0,00	396,54	396,54	0,00	0,00	0,00	19.754,61
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0414.02.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0040.00.000	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00	553,71	553,71	0,00	0,00	0,00	1.663,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	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	0414.00.210	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	0414.00.212	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	0414.02.000	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 JU	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	883.370,32	883.370,32	0,00	66.563,72	66.563,72	0,00	65.323,47	65.323,47	818.046,85
<b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	220.711,15	220.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.711,15
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	0,00	56.425,81	56.425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.425,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	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	0414.02.000	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-	0040.00.000	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-	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0414.02.000	0,00	12.175,52	12.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0414.02.000	0,00	12.328,83	12.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,83
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	398.491,31	398.491,31	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	313.491,31

## 10.302.0006.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	128.012,32	128.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.012,32
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	141.771,79	141.771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.771,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0414.02.000	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-	0040.00.000	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-	0414.02.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	102,54	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	13.424,98	13.424,98	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	22.628,16	22.628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.02.000	0,00	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	0414.02.000	0,00	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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	352.514,81	352.514,81	0,00	13.424,98	13.424,98	0,00	0,00	0,00	352.514,81

## 10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.04.000	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	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	0414.04.000	0,00	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	0414.04.002	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	0040.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	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	0414.04.000	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	0414.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	
<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	0040.00.000	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.03.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	53.047,38	53.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.047,38	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.03.000	0,00	8.493,92	8.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,92	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	13.073,41	13.073,41	0,00	13.073,41	13.073,41	0,00	13.073,41	13.073,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.03.000	0,00	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	0040.00.000	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-	0040.00.000	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-	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.808,02	1.808,02	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	8.000,30	8.000,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	8.000,30	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.03.000	0,00	31.712,96	31.712,96	0,00	122,60	122,60	0,00	122,60	122,60	31.590,36	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.645	0,00	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	0010.16.000	0,00	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	0414.03.000	0,00	41.658,15	41.658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.658,15	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	169.753,62	169.753,62	0,00	15.004,33	15.004,33	0,00	13.196,01	13.196,01	156.557,61	
<b>10.305.0005.6034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.305.0023.6035 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	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-	0040.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	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	0414.03.000	0,00	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	0414.03.002	0,00	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	0040.00.000	0,00	9.054,73	9.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.03.000	0,00	120.257,67	120.257,67	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	85.257,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.03.002	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0414.03.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0414.03.000	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.002	0,00	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	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.03.000	0,00	3.054,90	3.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	0,00	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	0414.03.000	0,00	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	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.03.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	162.418,57	162.418,57	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	127.418,57
<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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	4.499.210,73	4.499.210,73	0,00	549.020,46	549.020,46	0,00	500.888,80	500.888,80	3.998.321,93
	Total da Secretaria		0,00	5.142.890,76	5.142.890,76	0,00	656.765,97	656.765,97	0,00	584.153,96	584.153,96	4.558.736,80

## 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	0010.00.000	0,00	9.785,57	9.785,57	0,00	9.785,57	9.785,57	0,00	0,00	0,00	9.785,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	61.077,51	61.077,51	0,00	61.077,51	61.077,51	0,00	0,00	0,00	61.077,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	31.489,81	31.489,81	0,00	24.735,99	24.735,99	0,00	21.359,08	21.359,08	10.130,73
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	9.006,54	9.006,54	0,00	9.006,54	9.006,54	0,00	0,00	0,00	9.006,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	29.610,72	29.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.610,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	16.119,44	16.119,44	0,00	1.079,22	1.079,22	0,00	1.079,22	1.079,22	15.040,22
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	0,00	40.366,10	40.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.366,10
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	301,45	301,45	0,00	301,45	301,45	0,00	0,00	0,00	301,45
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	205.257,14	205.257,14	0,00	105.986,28	105.986,28	0,00	22.438,30	22.438,30	182.818,84

#### 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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	29.977,00	29.977,00	0,00	29.977,00	29.977,00	0,00	0,00	0,00	29.977,00
	Total da Atividade		0,00	33.587,00	33.587,00	0,00	29.977,00	29.977,00	0,00	0,00	0,00	33.587,00

#### 08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	953,34	953,34	0,00	953,34	953,34	0,00	0,00	0,00	953,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	10.620,58	10.620,58	0,00	5.206,86	5.206,86	0,00	2.500,00	2.500,00	8.120,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	7.672,39	7.672,39	0,00	1.164,65	1.164,65	0,00	0,00	0,00	7.672,39
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	5.730,81	5.730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	3.425,54	3.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	345,67	345,67	0,00	345,67	345,67	0,00	0,00	0,00	345,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	41.248,33	41.248,33	0,00	20.170,52	20.170,52	0,00	2.500,00	2.500,00	38.748,33

## 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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08.244.0016.2086 PROGRAMA RENDA MELHOR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	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/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TECNICOS SOCIAL - PTTS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	280.092,47	280.092,47	0,00	156.133,80	156.133,80	0,00	24.938,30	24.938,30	255.154,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	476,67	476,67	0,00	476,67	476,67	0,00	0,00	0,00	476,67
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	0,00	5.461,12	5.461,12	0,00	5.461,12	5.461,12	0,00	0,00	0,00	5.461,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	0,00	0,00	1.733,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5000.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	1.438,71	1.438,71	0,00	479,57	479,57	0,00	0,00	0,00	1.438,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	3.703,20	3.703,20	0,00	1.234,40	1.234,40	0,00	0,00	0,00	3.703,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	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	0010.00.000	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	5000.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	661,96	661,96	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	8.661,06	8.661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	0,00	13.419,43	13.419,43	0,00	21,99	21,99	0,00	21,99	21,99	13.397,44
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	333,65	333,65	0,00	333,65	333,65	0,00	0,00	0,00	333,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	374,56	374,56	0,00	374,56	374,56	0,00	0,00	0,00	374,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	39.351,73	39.351,73	0,00	10.777,25	10.777,25	0,00	21,99	21,99	39.329,74
<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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.99.002	0,00	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	5000.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.99.002	0,00	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	5000.99.002	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
<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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
<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	0010.00.000	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	0,00	7.475,02	7.475,02	0,00	7.475,02	7.475,02	0,00	0,00	0,00	7.475,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	3.336,66	3.336,66	0,00	3.336,66	3.336,66	0,00	0,00	0,00	3.336,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5000.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	2.172,15	2.172,15	0,00	724,05	724,05	0,00	0,00	0,00	2.172,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	5.881,77	5.881,77	0,00	1.960,59	1.960,59	0,00	0,00	0,00	5.881,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	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	5000.00.000	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	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7000.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	9.234,40	9.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	0,00	17.553,40	17.553,40	0,00	87,31	87,31	0,00	87,31	87,31	17.466,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7000.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	52.963,40	52.963,40	0,00	17.143,63	17.143,63	0,00	87,31	87,31	52.876,09
<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	5000.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	0,00	7.737,78	7.737,78	0,00	7.737,78	7.737,78	0,00	0,00	0,00	7.737,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	4.631,73	4.631,73	0,00	1.543,91	1.543,91	0,00	0,00	0,00	4.631,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	596,54	596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	0,00	26,21	26,21	0,00	26,21	26,21	0,00	26,21	26,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	16.742,26	16.742,26	0,00	9.307,90	9.307,90	0,00	26,21	26,21	16.716,05

## 08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	0,00	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	0010.00.000	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	5000.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	2.513,34	2.513,34	0,00	2.513,34	2.513,34	0,00	0,00	0,00	2.513,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	1.636,14	1.636,14	0,00	545,38	545,38	0,00	0,00	0,00	1.636,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	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	5000.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	277,92	277,92	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	0,00	8.937,17	8.937,17	0,00	20,63	20,63	0,00	20,63	20,63	8.916,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	20.436,65	20.436,65	0,00	3.357,27	3.357,27	0,00	20,63	20,63	20.416,02
<b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7000.00.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7000.00.000	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Total da Atividade			0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
<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	0010.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	175.395,91	175.395,91	0,00	42.187,92	42.187,92	0,00	162,01	162,01	175.233,90
<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	0010.00.000	0,00	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	5100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	5100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	455.488,38	455.488,38	0,00	198.321,72	198.321,72	0,00	25.100,31	25.100,31	430.388,07

## 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

### 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

#### 04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0501.00.000	0,00	39.466,59	39.466,59	0,00	39.466,59	39.466,59	0,00	39.466,59	39.466,59	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0501.00.000	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-	0501.00.000	0,00	89.562,04	89.562,04	0,00	1.615,07	1.615,07	0,00	1.615,07	1.615,07	87.946,97
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	0,00	113.263,78	113.263,78	0,00	25.073,38	25.073,38	0,00	0,00	0,00	113.263,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0501.00.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0501.00.000	0,00	859.044,33	859.044,33	0,00	50.248,22	50.248,22	0,00	40.149,20	40.149,20	818.895,13
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0501.00.000	0,00	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	0501.00.000	0,00	8.449,65	8.449,65	0,00	8.449,65	8.449,65	0,00	8.449,65	8.449,65	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0501.00.000	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	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.111.286,39	1.111.286,39	0,00	126.352,91	126.352,91	0,00	91.180,51	91.180,51	1.020.105,88

#### 04.122.0015.1020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1023</b>	<b>PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1024</b>	<b>CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1026</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1028</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0011.1029</b>	<b>RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.111.286,39	1.111.286,39	0,00	126.352,91	126.352,91	0,00	91.180,51	91.180,51	1.020.105,88
	Total da Secretaria		0,00	1.111.286,39	1.111.286,39	0,00	126.352,91	126.352,91	0,00	91.180,51	91.180,51	1.020.105,88
<b>14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	103.526,97	103.526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.526,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	0,00	9.916,90	9.916,90	0,00	9.916,90	9.916,90	0,00	9.916,90	9.916,90	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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-	0010.00.000	0,00	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	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	36.601,39	36.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.601,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	150.045,26	150.045,26	0,00	9.916,90	9.916,90	0,00	9.916,90	9.916,90	140.128,36
<b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>26.122.0008.2030</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	150.045,26	150.045,26	0,00	9.916,90	9.916,90	0,00	9.916,90	9.916,90	140.128,36
<b>1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.122.0008.2088</b>	<b>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	0500.00.000	0,00	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	0500.00.000	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	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-	0500.00.000	0,00	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	0500.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	72,55	72,55	0,00	72,55	72,55	19.427,45
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	41.140,00	41.140,00	0,00	72,55	72,55	0,00	72,55	72,55	41.067,45
	Total da Unidade		0,00	41.140,00	41.140,00	0,00	72,55	72,55	0,00	72,55	72,55	41.067,45
	Total da Secretaria		0,00	191.185,26	191.185,26	0,00	9.989,45	9.989,45	0,00	9.989,45	9.989,45	181.195,81

## 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

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

#### 09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	314.126,67	314.126,67	0,00	27.203,27	27.203,27	0,00	27.203,27	27.203,27	286.923,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00	5.712,71	5.712,71	0,00	5.712,71	5.712,71	62.887,29
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0050.00.000	0,00	52.079,66	52.079,66	0,00	52.079,66	52.079,66	0,00	52.079,66	52.079,66	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	966,64	966,64	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	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	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	9.815,56	9.815,56	0,00	2.453,89	2.453,89	0,00	2.453,89	2.453,89	7.361,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	740,83	740,83	0,00	740,83	740,83	9.789,17
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0050.00.000	0,00	102.200,00	102.200,00	0,00	11.128,77	11.128,77	0,00	5.228,77	5.228,77	96.971,23
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	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	0050.00.000	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0050.00.000	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 -	0050.00.000	0,00	783,58	783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	568.731,47	568.731,47	0,00	101.881,77	101.881,77	0,00	95.015,13	95.015,13	473.716,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>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	0050.00.000	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	1.616.251,41	1.616.251,41	0,00	1.616.251,41	1.616.251,41	13.083.748,5
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	2.136.000,00	2.136.000,00	0,00	177.954,78	177.954,78	0,00	177.954,78	177.954,78	1.958.045,22
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	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	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	16.836.000,00	16.836.000,00	0,00	1.794.206,19	1.794.206,19	0,00	1.794.206,19	1.794.206,19	15.041.793,81
<b>99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17.404.731,47	17.404.731,47	0,00	1.896.087,96	1.896.087,96	0,00	1.889.221,32	1.889.221,32	15.515.510,15
	Total da Secretaria		0,00	17.404.731,47	17.404.731,47	0,00	1.896.087,96	1.896.087,96	0,00	1.889.221,32	1.889.221,32	15.515.510,15
<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	0010.00.000	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	43.223,66	43.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.223,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	5.027,01	5.027,01	0,00	5.027,01	5.027,01	0,00	5.027,01	5.027,01	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	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-	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	413.856,00	413.856,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	413.856,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	102,54	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	3.114,25	3.114,25	0,00	0,00	0,00	77.500,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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 FISI	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	544.759,21	544.759,21	0,00	12.551,26	12.551,26	0,00	5.027,01	5.027,01	539.732,20
<b>13.122.0013.1032</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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</b>	<b>CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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</b>	<b>RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1046</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	2100.00.002	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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</b>	<b>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	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2990.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	2100.00.013	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	Total da Atividade		0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	Total da Unidade		0,00	658.759,21	658.759,21	0,00	12.551,26	12.551,26	0,00	5.027,01	5.027,01	653.732,20
<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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	2.383,34	2.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	1.670,90	1.670,90	0,00	1.670,90	1.670,90	0,00	1.670,90	1.670,90	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	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-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	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	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	38.989,39	38.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.989,39
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	43.043,63	43.043,63	0,00	1.670,90	1.670,90	0,00	1.670,90	1.670,90	41.372,73
<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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.043,63	43.043,63	0,00	1.670,90	1.670,90	0,00	1.670,90	1.670,90	41.372,73
Total da Secretaria			0,00	701.802,84	701.802,84	0,00	14.222,16	14.222,16	0,00	6.697,91	6.697,91	695.104,93
<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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	6.366,66	6.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	31.349,96	31.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.349,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	7.282,52	7.282,52	0,00	7.282,52	7.282,52	0,00	7.282,52	7.282,52	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	44.999,14	44.999,14	0,00	7.282,52	7.282,52	0,00	7.282,52	7.282,52	37.716,62
<b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>													
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.999,14	44.999,14	0,00	7.282,52	7.282,52	0,00	7.282,52	7.282,52	37.716,62
<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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	44.999,14	44.999,14	0,00	7.282,52	7.282,52	0,00	7.282,52	7.282,52	37.716,62

## 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	0010.00.000	0,00	2.223,33	2.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	30.273,34	30.273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.273,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	21.823,03	21.823,03	0,00	21.823,03	21.823,03	0,00	21.823,03	21.823,03	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	1.603,23	1.603,23	0,00	1.603,23	1.603,23	0,00	1.603,23	1.603,23	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	6.676,00	6.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	265.598,93	265.598,93	0,00	23.426,26	23.426,26	0,00	23.426,26	23.426,26	242.172,67
	Total da Unidade		0,00	265.598,93	265.598,93	0,00	23.426,26	23.426,26	0,00	23.426,26	23.426,26	242.172,67
	Total da Secretaria		0,00	265.598,93	265.598,93	0,00	23.426,26	23.426,26	0,00	23.426,26	23.426,26	242.172,67

## 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	0010.00.000	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,66
----------------------------	-----------------------------------	-------------	------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	----------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.932,06	6.932,06	0,00	6.932,06	6.932,06	0,00	6.932,06	6.932,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	217.648,72	217.648,72	0,00	8.182,06	8.182,06	0,00	8.182,06	8.182,06	209.466,66

## 24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	217.648,72	217.648,72	0,00	8.182,06	8.182,06	0,00	8.182,06	8.182,06	209.466,66
Total da Secretaria			0,00	217.648,72	217.648,72	0,00	8.182,06	8.182,06	0,00	8.182,06	8.182,06	209.466,66

## 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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	2.283,33	2.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	1.891,15	1.891,15	0,00	1.891,15	1.891,15	0,00	1.891,15	1.891,15	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	4.174,48	4.174,48	0,00	1.891,15	1.891,15	0,00	1.891,15	1.891,15	2.283,33
	Total da Unidade		0,00	4.174,48	4.174,48	0,00	1.891,15	1.891,15	0,00	1.891,15	1.891,15	2.283,33
	Total da Secretaria		0,00	4.174,48	4.174,48	0,00	1.891,15	1.891,15	0,00	1.891,15	1.891,15	2.283,33

## 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	0010.00.000	0,00	11.882,00	11.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	5.070,41	5.070,41	0,00	5.070,41	5.070,41	0,00	5.070,41	5.070,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	16.952,41	16.952,41	0,00	5.070,41	5.070,41	0,00	5.070,41	5.070,41	11.882,00

#### 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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16.952,41	16.952,41	0,00	5.070,41	5.070,41	0,00	5.070,41	5.070,41	11.882,00
	Total da Secretaria		0,00	16.952,41	16.952,41	0,00	5.070,41	5.070,41	0,00	5.070,41	5.070,41	11.882,00

## 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	0010.00.000	0,00	331.166,99	331.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.166,99
----------------------------	---	-------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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-	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	331.166,99	331.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.166,99	
<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	0010.00.000	0,00	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	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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-	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	7.703,50	7.703,50	0,00	7.703,50	7.703,50	0,00	7.703,50	7.703,50	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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-	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	23.746,00	23.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.746,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	36.799,50	36.799,50	0,00	7.703,50	7.703,50	0,00	7.703,50	7.703,50	29.096,00

## 06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	367.966,49	367.966,49	0,00	7.703,50	7.703,50	0,00	7.703,50	7.703,50	360.262,99
Total da Secretaria			0,00	367.966,49	367.966,49	0,00	7.703,50	7.703,50	0,00	7.703,50	7.703,50	360.262,99

## 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

### 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	0010.00.000	0,00	6.290,03	6.290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.14.000	0,00	67.652,63	67.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.652,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.14.000	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.14.000	0,00	53.732,04	53.732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.732,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.14.000	0,00	1.625.100,00	1.625.100,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	1.625.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.000	0,00	8.009,50	8.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,50
Total da Atividade			0,00	1.828.784,20	1.828.784,20	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	1.828.784,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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>25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.828.784,20	1.828.784,20	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	1.828.784,20
	Total da Secretaria		0,00	1.828.784,20	1.828.784,20	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	1.828.784,20
	Total do Órgão		0,00	63.213.242,77	63.213.242,77	0,00	7.873.502,08	7.873.502,08	0,00	6.797.260,36	6.797.260,36	56.415.982,41
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>64.187.335,60</b>	<b>64.187.335,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357.574,94</b>	<b>8.357.574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281.333,22</b>	<b>7.281.333,22</b>	<b>56.906.002,38</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		0,00	52.895.996,64	52.895.996,64	0,00	7.998.952,91	7.998.952,91	0,00	7.223.259,04	7.223.259,04	45.672.737,6
	Despesa de Capital		0,00	11.291.338,96	11.291.338,96	0,00	358.622,03	358.622,03	0,00	58.074,18	58.074,18	11.233.264,7
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA 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/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.15.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>16.387,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387,14</b>	<b>0,00</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	34.432,99	34.432,99	1.938.663,74	1.938.663,74	0,00	1.904.230,75
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00	561,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	491,29	491,29	0,00	491,29
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,76	2.293,76	0,00	2.293,76
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,76	5.039,76	0,00	5.039,76
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	75.921,96	75.921,96	155.645,26	155.645,26	0,00	79.723,30
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	676,61	676,61	0,00	676,61
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	581.893,15	581.893,15	0,00	581.893,15
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00	874,59	874,59	0,00	874,59
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	300.010,45	300.010,45	305.782,33	305.782,33	0,00	5.771,88
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	4.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	430,50	0,00	1.802.467,86	1.802.467,86	380,00	380,00	1.802.518,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	44.793,66	0,00	6.207.657,75	6.207.657,75	6.942.418,81	6.942.418,81	0,00	689.967,40
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	1.000.049,00	1.000.049,00	1.191.143,40	1.191.143,40	0,00	191.094,40
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	49,00	49,00	1.890,91	1.890,91	0,00	1.841,91
1.1.1.1.1.19.03.05.09.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL - NOSSA SENHORA DO ROSARIO	574.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.990,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	1.030.937,93	1.030.937,93	1.184.978,84	1.184.978,84	0,00	154.040,71
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	49,00	49,00	18.612,06	18.612,06	0,00	9.772,70
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	360.459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.459,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	10.260,66	10.260,66	10.211,66	10.211,66	49,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.19.	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA ESPORTIVA (PRAÇA DA JUVENTUDE)	0,00	0,00	422.529,59	422.529,59	364.661,85	364.661,85	57.867,74	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
1.1.1.1.1.19.03.05.26.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	14.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	76,00	76,00	38.340,82	38.340,82	0,00	38.264,82
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	1.548,43	0,00	370.130,80	370.130,80	366.501,60	366.501,60	5.177,63	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	49,00	49,00	590.251,89	590.251,89	0,00	590.202,89
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	353.908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.908,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	32,00	364.754,05	364.754,05	828.728,03	828.728,03	0,00	464.005,98
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	6.966,96	0,00	29.522,16	29.522,16	0,00	0,00	36.489,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.176,61	0,00	3.508,20	3.508,20	0,00	0,00	4.684,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	18.467,21	0,00	25.270,71	25.270,71	0,00	0,00	43.737,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.52.	CEF-MARECHAL DEODORO TC PAC 012	9.198,26	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	9.247,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.53.	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-URB. ORLA LACUSTRE	0,00	0,00	6.002,16	6.002,16	0,00	0,00	6.002,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.55.	CEF - CONVENIO ENCOSTAS	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.58.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	5.102,60	5.102,60	0,00	0,00	5.102,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.59.	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012	0,00	0,00	2.880,15	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.60.	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	254.894,26	254.894,26	0,00	0,00	254.894,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	3.253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,92	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	33.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.758,83	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	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.09.	CEF - .POUPANÇA	148.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.314,47	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,95	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.17.	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	221.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.702,98	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.18.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	1.551.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.173,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	260.131,55	0,00	5.039,76	5.039,76	0,00	0,00	265.171,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	112.655,76	0,00	77.317,17	77.317,17	75.921,96	75.921,96	114.050,97	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	247.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.908,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADADAÇÃO	6.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	662.630,60	0,00	581.893,15	581.893,15	0,00	0,00	1.244.523,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	3.071,55	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	3.632,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	9.321,05	0,00	491,29	491,29	0,00	0,00	9.812,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	15.523,10	0,00	2.293,76	2.293,76	0,00	0,00	17.816,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADADAÇÃO	6.467,11	0,00	676,61	676,61	0,00	0,00	7.143,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,66	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	14.126,57	0,00	10.211,66	10.211,66	49,00	49,00	24.289,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	1.385.779,11	0,00	1.938.663,74	1.938.663,74	34.432,99	34.432,99	3.290.009,86	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	98.722,42	0,00	1.890,91	1.890,91	49,00	49,00	100.564,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	1.293.084,03	0,00	191.143,40	191.143,40	1.000.049,00	1.000.049,00	484.178,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	695.088,36	0,00	5.080.513,88	5.080.513,88	4.828.949,66	4.828.949,66	946.652,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	312.460,61	0,00	1.184.978,84	1.184.978,84	1.030.937,93	1.030.937,93	466.501,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	630.139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.139,35	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	65.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.840,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	3.796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,07	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	724.043,45	0,00	366.501,60	366.501,60	3.629,20	3.629,20	1.086.915,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	29.024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	142.551,30	0,00	578.200,48	578.200,48	49,00	49,00	720.702,78	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	11.609,44	0,00	874,59	874,59	0,00	0,00	12.484,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.47.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	422.497,49	0,00	0,00	0,00	422.529,59	422.529,59	0,00	32,10
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	3.145.836,94	0,00	828.728,03	828.728,03	364.754,05	364.754,05	3.609.810,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	27.427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	18.459,20	0,00	38.340,82	38.340,82	76,00	76,00	56.724,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	622.608,16	0,00	18.612,06	18.612,06	49,00	49,00	641.171,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.	CEF - APL	600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	342.881,88	0,00	5.782,33	5.782,33	300.010,45	300.010,45	48.653,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	159.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.086,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.55.	CEF-APLICAÇÃO-MARECHAL DEODORO TC PAC 012	284.461,95	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	284.412,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.56.	CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-URB ORLA LACUS	146.989,32	0,00	0,00	0,00	6.002,16	6.002,16	140.987,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.59.	CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO ENCOSTAS	368.425,31	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	368.376,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.60.	CEF CONVÊNIO SETRAND -APL	2.498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	1.899.699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.699,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.64.	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL	120.529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.529,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	5.160,11	0,00	0,00	0,00	5.102,60	5.102,60	57,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	470.845,59	0,00	0,00	0,00	254.894,26	254.894,26	215.951,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	141.586,54	0,00	0,00	0,00	2.880,15	2.880,15	138.706,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.69.	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	1.240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	196.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.146,50	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	92.168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.168,07	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	9.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

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
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	146.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.907,15	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	871.770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.770,01	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	279.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.262,41	0,00
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
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	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	11.748.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.748.360,71	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	37.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.892,94	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.221.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221.511,64	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.05.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	243.540.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.540.859,65	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	257.169.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.169.696,98
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	33.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.430,40	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	45.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.692,00	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	416.807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.807,47	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.851.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.088,34	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	222.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.362,26	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	16.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.363,10	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.324,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.940.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.476,04	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.359,54	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.384.856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.856,41	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	83.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.219,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	4.146.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.740,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	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	623.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.344,44	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	4.115.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115.736,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÔVEIS	12.920.211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920.211,14	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	2.269.701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269.701,39	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	2.336.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.366,32	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	708.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.336,78	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00.	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	272.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.808,60	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	99.087.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.087.136,95	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	236.652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.652,13	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.594.871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.594.871,02	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 TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	117.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.838,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	999.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.339,59	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	206.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.395,27	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	3.871.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.977,14	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	33.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.649,38
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.317.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.500,30	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.326.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326.261,17
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	101.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.024,40
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.707.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707.083,67
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	0,00	520.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.759,95
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	245.219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.219,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	186.083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.083,72
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	321.229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.229,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	72.394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.394,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.123,89	0,00
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
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,31	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.711,59
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,97
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
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	148.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.204,52	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,05	0,00
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
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	37.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.835,80	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	64.090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.090,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,47
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	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
2.1.8.8.1.01.99.07.00.	SALARIO FAMILIA - PROCURADORIA	1.717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.	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
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	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
2.2.1.4.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	689.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.246,46
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	83.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.705,74
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.423.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.420,13
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.700.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.020,69
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	12.650.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.597,38
2.2.3.1.1.01.01.00.00.	ELETOBRÁS	0,00	255.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.726,04
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 RP	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 PL	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 RP	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	1.405.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.890,25
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	201.438.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.438.020,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.193.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193.493,06
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,69	0,00
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>926.986.353,23</b>	<b>958.050.561,88</b>	<b>22.860.505,36</b>	<b>22.860.505,36</b>	<b>22.860.505,36</b>	<b>22.860.505,36</b>	<b>931.707.100,23</b>	<b>962.771.308,88</b>

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
<b>Total Geral R\$</b>		927.002.740,37	958.050.561,88	22.860.505,36	22.860.505,36	22.860.505,36	22.860.505,36	931.723.487,37	962.771.308,88

---

**CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**  
PREFEITO  
046.880.984-80

---

**ROSEANE DA 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/2021

## 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>						
2021010200001	0550 2012 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00		61.009,70	61.009,70
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.						
Dispensa						
2021010200002	0550 2012 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00		979,10	979,10
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.						
Não Aplicado						
2021010200003	0881 2025 333903900000000000 001013000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00		1.107,00	1.107,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.						
Dispensa						
2021010800001	1616 2036 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.114,25		71.885,75	75.000,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO. RELATI						
Dispensa						
2021010800002	1616 2036 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00		2.500,00	2.500,00
REFERE-SE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVOS AO ANO 2021.						
Dispensa						
2021010800003	2020 2053 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		60.000,00	60.000,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVOS AO ANO/2021						
Dispensa						
2021010800005	0550 2012 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		22.200,00	22.200,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVOS AO ANO 2021.						
Dispensa						
2021010800006	0550 2012 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00		1.703,53	1.703,53
REFERE-SE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO ANO/2021						
Dispensa						
2021010800007	0550 2012 333903600000000000 001000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00		18.079,44	18.079,44
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						
2021010800008	0550 2012 333903600000000000 001000000	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA	0,00		21.600,00	21.600,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS, Nº 20 CENTRO NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO /AL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FI						
Dispensa						
2021010800016	0440 2008 333903900000000000 001000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00		58.350,00	58.350,00
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						
2021010800017	0440 2008 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00		11.000,00	11.000,00
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORRREIOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS						
Dispensa						
2021010800018	2020 2053 333904000000000000 001000000	VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00		60.000,00	60.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇ						
Pregão Presencial						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>						
2021010800019	0440 2008 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	818,16	14.124,20	14.942,36	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO ANO DE 2021.						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800020	0440 2008 333903900000000000 001000000	SAAE	59,00	872,03	931,03	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO ANO DE 2021.						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800035	1616 2036 333504300000000000 001000000	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 2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800036	1616 2036 333504300000000000 001000000	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 2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800037	1616 2036 333504300000000000 001000000	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 2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800038	1616 2036 333504300000000000 001000000	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 FEDERAL Nº 998/10 PARA O ANO DE 2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800039	1616 2036 333504300000000000 001000000	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 2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800040	1616 2036 333504300000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	4.410,00	48.510,00	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 2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800041	1616 2036 333504300000000000 001000000	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 2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800042	1616 2036 333504300000000000 001000000	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 2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800043	1616 2036 333504300000000000 001000000	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 2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800044	0770 2013 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	40.000,00	40.000,00	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800045	0440 2008 333903900000000000 001000000	IMPERIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	0,00	16.000,00	16.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPPESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO: ÔNIBUS E VEICULOS DE GRANDE PORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			08/01/2021	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>						
2021010800046	0551 2089 333903900000000000 001014000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	77.000,00	77.000,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO MINIVAN, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPI						
Pregão Presencial Registro de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800047	0440 2008 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	120.000,00	120.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO: MINIVAN, ÔNIBUS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO D						
Pregão Presencial Registro de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800048	0551 2089 333903900000000000 001014000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.360,00	6.640,00	10.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMIN						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800049	0551 2089 333903900000000000 001014000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.080,00	5.920,00	8.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMIN						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800050	0551 2089 333903900000000000 001014000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	12.100,00	12.100,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM CONDUTOR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMINI						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800051	0440 2008 333903600000000000 001000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	0,00	14.400,00	14.400,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS Nº 215 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DOS RECURSOS						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800052	0440 2008 333903600000000000 001000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	12.000,00	12.000,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS Nº 190 CENTRO MARECHAL DEODORO/AL. ONDE FUNCIOUMA O ARQUIVO MORTO. 4º TERMO						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800053	0440 2008 333903600000000000 001000000	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO	0,00	60.000,00	60.000,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, com área 3.305,30 metros LOCALIZADO NA RUA MÁRIO DÃMASO, COM EXTENSÃO NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA , NO BAIRRO DA PO						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800054	0440 2008 333903600000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO DOS RH E DO PATRIMÔNIO, E O SINE LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS Nº 36, CENT						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800055	0440 2008 333903600000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA ACIMA CITADO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO B .SOUTO. MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800056	0440 2008 333904000000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.360,00	16.360,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800057	0440 2008 333904000000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	46.452,00	46.452,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800058	0440 2008 333903900000000000 001000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	0,00	187.884,00	187.884,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGAOS QUE						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>						
2021010800059	0440 2008 333904000000000000 001000000	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	13.564,20	13.564,20	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENT						
Pregão Eletrônico			08/01/2021	Estimativa		
2021010800060	0551 2089 333903600000000000 001014000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	29.732,04	29.732,04	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE , SITUADO NA RODOVIA EDVAL LEMOS S/N - BAIRRO PORTO GRANDE, MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA A SEDE DE ILUMINAÇÃO						
Dispensa			08/01/2021	Global		
2021010800061	0440 2008 333903900000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMIN						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800062	0440 2008 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	300.000,00	300.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMIN						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800063	0440 2008 333904000000000000 001000000	VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	47.250,00	47.250,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃ						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800064	0551 2089 333903600000000000 001014000	ERONILDA DA COSTA	0,00	24.000,00	24.000,00	
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			08/01/2021	Estimativa		
2021010800065	0550 2012 333903500000000000 001000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	8.304,50	8.304,50	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 09/2017.						
Inexigibilidade			08/01/2021	Ordinário		
2021010800066	0440 2008 333903900000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMINI						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800067	0551 2089 333903900000000000 001014000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	18.000,00	18.000,00	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO . 5º TERMO ADITIVO						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800068	0440 2008 333903900000000000 001000000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 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			08/01/2021	Estimativa		
2021010800069	0440 2008 333903900000000000 001000000	IMPrensa NACIONAL	0,00	14.000,00	14.000,00	
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			08/01/2021	Estimativa		
2021010800070	0440 2008 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	14.000,00	14.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800071	0440 2008 333903900000000000 001000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	170.500,00	170.500,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL , VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDIME						
Pregão Eletrônico			08/01/2021	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>						
2021010800072	0440 2008 333904000000000000 001000000	TAVARES & SOUZA 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 PÚBLICA						
Pregão Presencial				08/01/2021	Estimativa	
2021010800073	0550 2012 333903500000000000 001000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		0,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
Inexigibilidade				08/01/2021	Estimativa	
2021010800074	0550 2012 333904000000000000 001000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA		0,00	300.000,00	300.000,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MORDENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONTRATO Nº 3008.001/2019.						
Pregão Presencial				08/01/2021	Estimativa	
2021010800075	0550 2012 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO		0,00	1.800,00	1.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC, CONFORME CONTRATO 1311.						
Inexigibilidade				08/01/2021	Estimativa	
2021010800076	0550 2012 333903500000000000 001000000	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. 1º ADITIVO.						
Inexigibilidade				08/01/2021	Estimativa	
2021010800077	0550 2012 333903900000000000 006000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS		0,00	600.000,00	600.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE INCLUIR OU REINCLUIR O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DE PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS						
Inexigibilidade				08/01/2021	Estimativa	
2021010800078	0551 2089 333903000000000000 001014000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA		0,00	37.000,00	37.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE SERVE AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico				08/01/2021	Estimativa	
2021010800079	0551 2089 333903000000000000 001014000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA		0,00	31.000,00	31.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE SERVE AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico				08/01/2021	Estimativa	
2021010800080	0440 2008 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA		0,00	61.000,00	61.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE SERVE AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico				08/01/2021	Estimativa	
2021010800081	0440 2008 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA		0,00	240.000,00	240.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE SERVE AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico				08/01/2021	Estimativa	
2021010800082	2020 2053 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA		0,00	46.000,00	46.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE SERVE AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico				08/01/2021	Estimativa	
2021010800083	2020 2053 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA		0,00	22.000,00	22.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE SERVE AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico				08/01/2021	Estimativa	
2021010800084	0770 2013 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA		0,00	308,40	308,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE SERVE AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico				08/01/2021	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>						
2021010800085	0770 2013 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	1.067,93	1.067,93	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico			08/01/2021	Estimativa		
2021010800086	0440 2008 333904000000000000 001000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	180.000,00	180.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO FORNE						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800087	0551 2089 333903900000000000 001014000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
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			08/01/2021	Estimativa		
2021010800088	0550 2012 333903900000000000 001000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	120.000,00	120.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRAT						
Inexigibilidade			08/01/2021	Estimativa		
2021010800090	0770 2054 333903900000000000 001000000	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EXECUÇÃO DE DIVERSOS SE						
Concorrência			08/01/2021	Estimativa		
2021010800091	1616 1058 344905100000000000 210000013	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	114.000,00	114.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA IGREJA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS						
Tomada de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800092	0440 2008 333903900000000000 001000000	M. DOS ANJOS ROSA	0,00	20.000,00	20.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, ORIU						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800106	0770 1008 344905100000000000 298000000	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENFENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO/A						
Tomada de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800107	0770 1008 344905100000000000 006000000	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	400.000,00	400.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENFENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO/A						
Tomada de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800108	0880 2015 333903900000000000 001000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	113.837,88	113.837,88	
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.1º TERM						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800109	0881 2025 333903900000000000 001013000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	75.891,92	75.891,92	
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.1º TERM						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800110	0770 2013 333903900000000000 006000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS9 MÁQUINAS PESADAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800151	0440 2008 333903000000000000 001000000	BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	100.000,00	100.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>						
2021010800152	0440 2008 333903900000000000 001000000	BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI		0,00	100.000,00	100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019						
Pregão Presencial				08/01/2021	Estimativa	
2021010800183	0550 2012 333903900000000000 001000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA		0,00	83.373,97	83.373,97
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Pregão Presencial				08/01/2021	Estimativa	
2021010800184	0440 2008 333903900000000000 001000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA		0,00	33.255,00	33.255,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Pregão Presencial				08/01/2021	Estimativa	
2021010800197	0770 2054 333903900000000000 006000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A		0,00	730.000,00	730.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II -A EM CE						
Inexigibilidade				08/01/2021	Estimativa	
2021010800204	0770 1048 344905100000000000 298000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA		0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA NOVA ( RUA DOS CORNOS						
Tomada de Preço				08/01/2021	Estimativa	
2021010800205	0770 1048 344905100000000000 298000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP		0,00	650.000,00	650.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAR						
Concorrência				08/01/2021	Estimativa	
2021010800207	0770 1048 344905100000000000 298000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA		0,00	535.000,00	535.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/A						
Tomada de Preço				08/01/2021	Estimativa	
2021010800208	0770 1048 344905100000000000 006000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA		0,00	45.000,00	45.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA NOVA( RUA DOS CO						
Tomada de Preço				08/01/2021	Estimativa	
2021010800209	0770 1004 344905100000000000 006000000	CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA		0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS CAJUEIRO, MANGUEIRA E REFORMA DA PRAÇA JOVINIANO, NO MUNICÍPIO D						
Tomada de Preço				08/01/2021	Estimativa	
2021010800210	0770 2087 344905100000000000 006000000	KOD ENGENHARIA LTDA -EPP		0,00	50.000,00	50.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, CONFORME CONTRATO Nº 2604.002/						
Tomada de Preço				08/01/2021	Estimativa	
2021010800211	0770 2097 333903900000000000 006000000	CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP		0,00	200.000,00	200.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E DE PASSEIO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE MARECHAL D						
Pregão Presencial				08/01/2021	Estimativa	
2021010800212	0770 1012 344905100000000000 298000000	DACAL ENGENHARIA LTDA		0,00	450.000,00	450.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE DA MASSAGUEIRA DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL,						
Tomada de Preço				08/01/2021	Estimativa	
2021010800215	0770 1048 344905100000000000 298000000	ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA		0,00	770.000,00	770.000,00
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS ( LOTE 01), NO POVOADO MASSAGUEIRA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						
Tomada de Preço				08/01/2021	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>						
2021010800216	0770 1048 34490510000000000 298000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	165.000,00	165.000,00	
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO POVOADO RIACHO VELHO ( LOTE II),NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. 2º TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800225	0770 1048 34490510000000000 006000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	130.000,00	130.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL,3º						
Concorrência			08/01/2021	Estimativa		
2021010800226	0770 1048 34490510000000000 298000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	600.000,00	600.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL,3º						
Concorrência			08/01/2021	Estimativa		
2021010800227	0880 2015 33390390000000000 001000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	42.000,00	42.000,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPO						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800229	0880 2015 33390390000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	7.200,00	7.200,00	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIAS MEIO AMBIENTE E TURISMO, NO PERÍODO DE : JANEIRO A JUNHO/2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800230	0880 2015 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DDAS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE: JANEIRO A JUNHO/2021.						
Não Aplicado			08/01/2021	Estimativa		
2021010800241	0770 1048 34490510000000000 006000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	100.000,00	100.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGWM DO ACESSO AO POVOADO RIACHAO VELHO (LOTE II ),NO M						
Concorrência			08/01/2021	Estimativa		
2021010800411	0770 1006 34490510000000000 298000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	583.483,71	583.483,71	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DA O						
Concorrência			08/01/2021	Estimativa		
2021010800412	0770 1006 34490510000000000 006000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	52.635,58	52.635,58	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DA O						
Concorrência			08/01/2021	Estimativa		
2021010800413	0770 2013 33390390000000000 001000000	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						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800414	0770 2013 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	2.000,00	2.000,00	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATI						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800415	0770 2013 33390360000000000 001000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	60.000,00	60.000,00	
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUTU						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800416	0550 2012 33390360000000000 001000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	0,00	4.500,00	4.500,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, Nº 28 CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE ESTÁ SENDO UT						
Dispensa			08/01/2021	Global		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021010900066	0440 2008 333903000000000000 001000000	HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.200,00	7.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL. ATA DE REGISTRO ELETRÔNICO			09/01/2021	Ordinário	
2021011100052	2101 2055 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEM CONCORRÊNCIA			11/01/2021	Estimativa	
2021011100252	2020 2053 333903300000000000 001000000	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 2209.001/2020			11/01/2021	Estimativa	
Dispensa					
2021011100330	0226 2085 333903900000000000 001000000	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 - 4º TERMO ADITIVO			11/01/2021	Estimativa	
Dispensa					
2021011100331	0226 2085 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2021.			11/01/2021	Estimativa	
Dispensa					
2021011100332	0226 2085 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2021.			11/01/2021	Estimativa	
Dispensa					
2021011800001	0550 2012 346907100000000000 001000000	SEFAZ	0,00	230.748,81	230.748,81
REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, FIRMADO COM A PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL/AL, NO QUAL O MUNICÍPIO DE MARECHAL/AL É DEVEDOR, JÁ TENDO RECONHECIDO O DEVIDO			18/01/2021	Estimativa	
Não Aplicado					
2021011800002	0550 2012 331909100000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	46.149,75	46.149,75
REFERENTE AOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE ALAGOAS			18/01/2021	Global	
Não Aplicado					
2021011900002	0550 2076 331909100000000000 001000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	0,00	456.457,80	456.457,80
REFERENTE AO PRECATÓRIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL E MÚCIO JOSÉ COSTA AMORIM E BARBOSA JUNIOR ADVOCACIA, JUNTAMENTE COM DECISÃO JUDICIAL			19/01/2021	Global	
Não Aplicado					
2021011900003	0550 2012 331909100000000000 001000000	BARBOSA JUNIOR ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	50.717,52	50.717,52
REFERENTE AOS HONORÁRIOS ORIUNDOS DO PRECATÓRIO Nº 0500183-73.2019.8.02.9003			19/01/2021	Global	
Não Aplicado					
2021012000001	0550 2012 333903900000000000 001000000	WILLIAMME CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	55,00	55,00
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO			20/01/2021	Ordinário	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2021012000079	0440 2008 333903900000000000 001000000	CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	0,00	590,00	590,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM FUNDAMENTO DO DECRETO Nº 020/2020, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS FONTES SAMP DE PORTAS			20/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012000249	0550 2012 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.836,99	6.836,99
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, COM FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO			20/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021012000250	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GETÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO PATRIMONIO			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODOR	
Não Aplicado			20/01/2021	Ordinário	
2021012000251	0220 2002 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.833,00	30.833,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO			CARGO COMISSIONADOS,	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, CO	
Não Aplicado			20/01/2021	Ordinário	
2021012200002	0551 2089 34490520000000000 001014000	NPR COMERCIO EIRELI ME	0,00	1.050,00	1.050,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 034.2/201					
Pregão Presencial			22/01/2021	Ordinário	
2021012200003	0551 2089 34490520000000000 001014000	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI	0,00	3.824,00	3.824,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME ATA DE RE					
Pregão Presencial			22/01/2021	Ordinário	
2021012200004	0551 2089 34490520000000000 001014000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA-EPP	0,00	2.061,50	2.061,50
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES ( MOBILIÁRIOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS E EN					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/01/2021	Ordinário	
2021012200005	0551 2089 34490520000000000 001014000	G H P S BARRETO	0,00	1.074,00	1.074,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/01/2021	Ordinário	
2021012200009	0440 2008 33390390000000000 001000000	IMPRESA NACIONAL	2,36	0,00	2,36
REFERENTE AOS JUROS COBRADO SOBRE O VALOR DA FATURA Nº 897122					
Não Aplicado			22/01/2021	Ordinário	
2021012800001	0770 2013 33390300000000000 001000000	P.V. PENEUS EIRELI	0,00	13.086,00	13.086,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45.1/2020.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			28/01/2021	Ordinário	
2021012900001	0440 2008 33390390000000000 001000000	IMPRESA NACIONAL	5,87	0,00	5,87
REFERENTE AOS JUROS COBRADO SOBRE O VALOR DA FATURA Nº 895925.					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900005	0440 2008 34490520000000000 001000000	VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRE	0,00	3.338,00	3.338,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOK, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENMTO E RECURSOS HUMANO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA Nº 0					
Pregão Eletrônico			29/01/2021	Ordinário	
2021012900006	0440 2008 34490520000000000 001000000	RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0,00	1.873,93	1.873,93
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 E DA ATA Nº 032.01/2020.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			29/01/2021	Ordinário	
2021012900007	2020 2053 34490520000000000 001000000	VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRE	0,00	6.676,00	6.676,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			29/01/2021	Ordinário	
2021012900008	0770 2013 33390300000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	3.040,50	3.040,50
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA Nº 003.01/2020.					
Pregão Presencial Registro de Preço			29/01/2021	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>						
2021012900109	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.053,36	7.053,36	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900110	0551 2089 33190110000000000 001014000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.230,83	4.230,83	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-FUMIP CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900111	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.350,44	1.350,44	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900112	1818 2059 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.533,24	1.533,24	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900113	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.083,49	3.083,49	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900114	0226 2010 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.965,31	8.965,31	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900116	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.934,34	2.934,34	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900118	0880 2015 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.741,40	2.741,40	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900119	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.912,28	2.912,28	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900120	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.350,44	1.350,44	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900121	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.550,61	1.550,61	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900122	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.260,28	12.260,28	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E PATRIMONIO DOS RECURSOS HUMANOS CARGO EFETIVOS COM 13º SALARIO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900241	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.335,03	13.335,03	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS CARGOS EFETIVOS						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021012900242	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.350,16	2.350,16
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO CARGOS EFETIVOS		DA CIDADE DE MARECHAL			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900243	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.749,03	67.749,03
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E PATRIMONIO HISTORICO RECURSOS HUMANOS CARGOS EFETIVOS		DA CIDADE DE MARECHAL DEODO			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900244	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.319,48	7.319,48
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E PATRIMONIO HISTORICO RECURSOS HUMANOS COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO CARGOS EFETIVOS					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900245	0440 2008 33390080000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	461,43	461,43
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E PATRIMONIO HISTORICO RECURSOS HUMANOS CARGOS EFETIVOS		COM SALARIO-FAMILIA DA CIDADE			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900246	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.571,05	3.571,05
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E PATRIMONIO HISTORICO RECURSOS HUMANOS CARGOS EFETIVOS		DA CIDADE DE MARECHAL DEODO			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900247	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.190,35	1.190,35
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E PATRIMONIO HISTORICO COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO RECURSOS HUMANOS CARGOS EFETIVOS					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900248	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.166,85	1.166,85
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E PATRIMONIO HISTORICO RECURSOS HUMANOS CARGOS EFETIVOS		DA CIDADE DE MARECHAL DEODO			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900249	0440 2008 33390080000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51,27	51,27
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E PATRIMONIO HISTORICO RECURSOS HUMANOS, COM SALARIO-FAMILIA CARGOS EFETIVOS		DA CIDADE			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900250	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.676,74	45.676,74
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CARGOS EFETIVOS		DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE J			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900251	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.544,39	2.544,39
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, COM FERIAS ABONO-PECUNIARIO CARGOS EFETIVOS		DA CIDADE DE MARECHAL D			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900252	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	103.969,56	103.969,56
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CARGOS EFETIVOS		DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900253	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.620,33	9.620,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CARGOS EFETIVOS		DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JAN			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900254	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.083,49	3.083,49
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CARGOS EFETIVOS		DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JAN			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>						
2021012900255	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.027,83	1.027,83	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, COM FÉRIAS-ABONO PECUNIARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900256	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.088,33	7.088,33	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, FEIRA LIVRE CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO A						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900257	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	634,24	634,24	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, FEIRA LIVRE, COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900258	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.956,13	6.956,13	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CEMITERIO DO CARMO COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900259	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	622,07	622,07	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CEMITERIO DO CARMO COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900260	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	65.907,32	65.907,32	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO A						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900261	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.466,42	12.466,42	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COM FERIAS ABONO PECUNIARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900262	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.203,99	70.203,99	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900263	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.821,31	10.821,31	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900264	0770 2013 33390080000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51,27	51,27	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM SALARIO-FAMILIA CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900265	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.575,51	1.575,51	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CEMITERIO MASSAGUEIRA CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900266	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.415,63	16.415,63	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900267	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.832,96	1.832,96	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>						
2021012900268	0770 2013 333900800000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	102,54	102,54
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, COM SALARIO-FAMILIA			CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900269	0770 2013 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.350,44	1.350,44
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO-SEINFRA			CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900270	0770 2013 333900800000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	102,54	102,54
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO-SEINFRA , COM SALARIO-FAMILIA			CARGOS EFE			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900271	0770 2013 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.074,72	8.074,72
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO-SEINFRA			CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900272	0770 2013 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.241,42	2.241,42
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO-SEINFRA, COM FERIAS ABONO PECUNIARIO			CA			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900273	0770 2013 333900800000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	51,27	51,27
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO-SEINFRA, COM SALARIO-FAMILIA			CARGOS EFE			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900274	0880 2015 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.121,65	6.121,65
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA-DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL-SEMMA			CA			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900275	0880 2015 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.040,55	2.040,55
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA-DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL-SEMMA, CO						
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900276	0880 2015 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.823,04	4.823,04
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA-DEPARTAMENTO -SEMMA			CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL D			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900277	0880 2015 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	28.783,63	28.783,63
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA-JARDINAGEM MEIO AMBIENTE			CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECH			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900278	0880 2015 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.013,74	3.013,74
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA-JARDINAGEM MEIO AMBIENTE, COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO			CARGOS E			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900279	0880 2015 333900800000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	153,81	153,81
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA-JARDINAGEM MEIO AMBIENTE, COM SALARIO-FAMILIA			CARGOS EFETIVOS			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		
2021012900280	1616 2036 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.437,92	25.437,92
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO			CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO M			
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária			Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico								
Modalidade de Licitação					Data	Typo de Nota		
2021012900281	1616	2036	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.971,62	2.971,62
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO COM FERIAS ABONO PECUNIARIO					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE DE MARE		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900282	1616	2036	33390080000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102,54	102,54
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO, COM SALARIO-FAMILIA					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEO		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900283	1818	2059	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.570,50	8.570,50
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JAN		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900284	1818	2059	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.672,16	1.672,16
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM FERIAS ABONO-PECUNIARIO					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEO		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900285	1818	2059	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.758,04	6.758,04
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JA		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900286	1818	2059	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.252,68	2.252,68
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE DE MARECHAL DE		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900287	0226	2010	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	246.668,79	246.668,79
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JA		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900288	0226	2010	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.758,04	51.758,04
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE DE MARECHAL DE		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900289	1616	2036	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.350,44	1.350,44
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900290	0551	2089	33190110000000000	001014000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.295,55	29.295,55
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATI		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900291	0551	2089	33190110000000000	001014000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.141,09	8.141,09
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP, COM FERIAS-ABONO PECUNIARIO					CARGOS EFETIVOS	DA CIDADE		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900401	0225	2003	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.750,00	2.750,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JA		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		
2021012900402	0225	2003	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.532,00	4.532,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JA		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021012900403	0225 2003 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.600,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JA		4.600,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900404	2020 2053 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.833,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPIO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM		7.833,33
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900405	2101 2055 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.600,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHA		4.600,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900406	0226 2085 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	916,67
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM		916,67
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900407	0220 2002 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.303,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, C		2.303,33
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900408	0220 2002 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.066,67
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, C		5.066,67
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900409	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.415,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GETÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO PATRIMONIO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODOR		4.415,33
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900410	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.333,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GETÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO PATRIMONIO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODOR		3.333,33
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900411	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.200,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GETÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO PATRIMONIO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODOR		9.200,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900412	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.866,67
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GETÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO PATRIMONIO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODOR		2.866,67
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900413	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.432,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 03 FUNCIO		4.432,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900414	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.200,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCIO		9.200,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900415	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.000,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 02 FUNCIO		2.000,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021012900416	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.916,67	1.916,67
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCIO					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900417	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.666,67	2.666,67
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCIO					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900418	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.453,34	7.453,34
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELA					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900419	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.863,33	15.863,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELA					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900420	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELA					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900421	0770 2042 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.933,34	2.933,34
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MAREC					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900422	0880 2015 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.430,00	3.430,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900423	0880 2015 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.786,67	6.786,67
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900424	0880 2015 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.383,34	2.383,34
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900425	0880 2015 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.833,34	1.833,34
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900426	1616 2036 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.920,00	5.920,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900427	1616 2036 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.833,33	1.833,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900428	1818 2059 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.466,67	1.466,67
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CARGOS COMISSIONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021012900429	1818 2059 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.546,67
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS		2.546,67
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900430	2101 2055 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.400,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR		3.400,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900431	2020 2053 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.000,01
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 05 FUNCIO		8.000,01
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900432	2020 2053 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.200,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCIO		9.200,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900433	0222 2070 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.083,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE		1.083,33
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900434	0551 2089 33190110000000000 001014000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.480,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO,		1.480,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900435	0551 2089 33190110000000000 001014000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.180,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO,		14.180,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900436	0551 2089 33190110000000000 001014000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.600,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP		CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO,		4.600,00
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900453	0220 2002 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.686,66
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO		CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, CO		1.686,66
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900454	0550 2012 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	733,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCION		733,33
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900455	0770 2013 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.429,97
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELA		9.429,97
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900456	0770 2013 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.333,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELA		1.333,33
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900457	0770 2013 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	843,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELA		843,33
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico							
Modalidade de Licitação					Data	Tipo de Nota	
2021012900458	0770	2013 331900400000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	843,33	843,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO				CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELA		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900459	1616	2036 331900400000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	843,33	843,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO				CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900460	1616	2036 331900400000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.440,00	1.440,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO				CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900461	1616	2036 331900400000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.500,00	1.500,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO				CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900462	0551	2089 331900400000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.290,03	6.290,03
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP				CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RE		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900463	2020	2053 331900400000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	843,33	843,33
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCION		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900464	2020	2053 331900400000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.380,00	1.380,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCION		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900465	1616	2036 331901100000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.793,68	4.793,68
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				CARGOS EFETIVOS COM 13º SALARIO	DA CIDADE DE MARECHAL DEODOR		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900466	0440	2008 331900400000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	40.800,00	40.800,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E RUCURSOS HUMANOS				CARGO CONTRATADOS,	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊ		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900467	0440	2008 331900400000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	26.166,53	26.166,53
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E RUCURSOS HUMANOS				CARGO CONTRATADOS,	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊ		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900552	0226	2010 331901100000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.565,10	10.565,10
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA GUARDA MUNICIPAL				CARGO EFETIVOS,	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANE		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900553	0880	2015 331901100000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.409,53	4.409,53
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO				CARGO COMISSONADOS,	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELA		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	
2021012900554	0440	2008 331901100000000000	001000000 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.862,18	6.862,18
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS				CARGO COMISSONADOS,	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO M		
Não Aplicado					29/01/2021	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021012900555	0220 2002 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.495,00	11.495,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	CARGO COMISSIÁRIOS DE MENORES, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900556	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	CARGO COMISSIONADOS, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO M				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900557	0440 2008 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.300,00	3.300,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	CARGO CONTRATADOS, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊ				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900558	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	CARGO COMISSIONADOS, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO M				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900559	0226 2010 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	CARGO COMISSIONADOS, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900560	1818 2059 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.600,00	4.600,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO URBANO	CARGO CONTRATADOS, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANE				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900561	2020 2053 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	CARGO COMISSIONADOS, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCIONÁ				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900562	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	287,48	287,48
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM 13º SALARIO	CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODO				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900563	0551 2089 33190110000000000 001014000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.268,49	3.268,49
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP COM 13 SALARIO	CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEO				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900564	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM 13º SALARIO	CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 0				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900565	0226 2010 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.959,75	10.959,75
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM 13º SALARIO	CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900566	0880 2015 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	874,97	874,97
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA COM 13 SALARIO	CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO,				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900581	1818 2059 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,00	1.950,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM 13º SALARIO	CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV				
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021012900582	0770 2042 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	557,99	557,99
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO COM 13º SALARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, REL					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900583	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.500,00	4.500,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM 13º SALARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 0					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900584	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	563,40	563,40
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS COM 13º SALARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RE					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900585	0770 2042 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	496,85	496,85
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COM 13º SALARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODO					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900586	0770 2042 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	461,40	461,40
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COM 13º SALARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODO					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900587	0770 2042 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.960,00	1.960,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COM 13º SALARIO CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODO					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900588	0440 2008 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.930,50	28.930,50
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS CARGOS CONTRATADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900589	0220 2002 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO CARGOS COMISSONADO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, CO					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900590	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	861,97	861,97
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS CARGOS EFETIVOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS D					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900591	1818 2059 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.686,66	1.686,66
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CARGOS CONTRATADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900592	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CARGOS COMISSONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO M					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900593	0440 2008 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	281,13	281,13
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS CARGOS COMISSONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900594	0550 2012 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	608,00	608,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARGOS COMISSONADOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCIO					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>							
2021012900595	0551 2089 33190110000000000 001014000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.416,67	1.416,67	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-FUMIP			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO,			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900596	0551 2089 33190110000000000 001014000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.040,00	1.040,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-FUMIP			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO,			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900600	0770 2013 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.466,67	1.466,67	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900601	0226 2010 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			750,00	750,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900602	0226 2085 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.200,00	1.200,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900603	0226 2085 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00	1.500,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900604	2020 2053 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.400,00	2.400,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCIO			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900605	1818 2059 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.680,00	4.680,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS D			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900606	0226 2085 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.733,33	1.733,33	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900607	2101 2055 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.466,66	1.466,66	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900608	0222 2070 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.200,00	1.200,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /20			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900609	0220 2002 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.620,00	1.620,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITTO			CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021,			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		
2021012900610	1616 2036 33190040000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.266,67	1.266,67	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO			CARGOS CONTRATADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO			
Não Aplicado				29/01/2021	Ordinário		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## 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>	
2021012900612	1616 2036 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	916,67	916,67
		REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATI	
		Não Aplicado	29/01/2021	Ordinário	
2021012900613	2020 2053 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	440,00	440,00
		REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	CARGOS COMISSIONADOS	DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2021, COM 01 FUNCIONÁRIOS,	
		Não Aplicado	29/01/2021	Ordinário	
<b>288 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 13.849,64</b>	<b>15.956.908,20</b>	<b>15.970.757,84</b>

---

**CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**  
PREFEITO  
046.880.984-80

---

**ROSEANE DA 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/2021

## 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	518,01	879.902,59	879.902,39	518,21
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	40,55	336.338,48	336.370,45	8,58
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	4.424,38	0,39	0,00	4.424,77
14.318-9	VIG/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	28.271,18	2,47	0,00	28.273,65
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	6.578,49	0,58	0,00	6.579,07
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	58.697,98	5,13	0,00	58.703,11
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO/24HS/BB	3.037,24	0,00	0,00	3.037,24
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BLINV/BB	32.491,86	2,84	0,00	32.494,70
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	36.057,53	3,15	0,00	36.060,68
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	16.841,82	1,47	0,00	16.843,29
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	111.936,90	9,78	0,00	111.946,68
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO VIGILANCIA	86.405,47	0,00	0,00	86.405,47
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	A APLICAÇÃO SAMU/BB	9,96	0,00	0,00	9,96
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	13.758,89	1,20	0,00	13.760,09
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO NASF/BB	14.227,32	1,25	0,00	14.228,57
<b>Total Agência:</b>		<b>413.297,59</b>	<b>1.216.269,33</b>	<b>1.216.272,84</b>	<b>413.294,08</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	0,60	0,00	0,00	0,60
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	96.344,35	96.344,35	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11.704-8	AP APLIC.QSE 11.704-8	16.674,33	90.704,22	5.644,78	101.733,77
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	AP BB - APLICAÇÃO CEX	8,57	0,00	0,00	8,57
11.757-9	CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6	AP APLIC.PNATE 11.865-6	459.152,38	40,14	0,00	459.192,52
12.090-1	BB - CIDE	0,00	5.090,66	5.090,66	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	260.131,55	5.062,81	0,00	265.194,36
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2	AP APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.99	72,48	0,00	0,00	72,48
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	13,20	0,01	0,00	13,21
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	852.996,75	1.509,73	0,00	854.506,48
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	155.655,71	155.655,71	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	112.655,76	77.326,29	75.921,96	114.060,09
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	182.776,78	15,98	0,00	182.792,76
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	358,87	0,03	0,00	358,90
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9	AP APLIC.PNAE 16.697-9	657.680,34	57,48	0,00	657.737,82
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.375,64	0,47	0,00	5.376,11
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	676,61	676,61	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	6.467,11	677,22	0,00	7.144,33
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5	AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.216,66	0,98	0,00	11.217,64
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	883,42	883,42	0,00
20.181-2	AP BB - APLICAÇÃO CFM	11.609,44	875,65	0,00	12.485,09
20.225-8	BB - CONV. CAPACITAÇÃO DA GU	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	88.426,86	7,73	0,00	88.434,59
23.233-5	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI	0,00	0,00	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/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23.233-5	AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE QUADRA	33.678,12	2,94	0,00	33.681,06
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. INFANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2	AP APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-	9.058,13	0,79	0,00	9.058,92
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 JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.882-7	AP BB - APLIC. PROG. ESTAÇÃO JUV	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	953.222,39	83,32	0,00	953.305,71
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3	AP APLIC.PTA 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.6	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	AP APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/	114.450,64	10,01	0,00	114.460,65
25.995-0	BB - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0	AP BB - APLICAÇÃO AFM	0,87	0,00	0,00	0,87
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	41.813,28	3,65	0,00	41.816,93
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X	APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	9.487,00	0,83	0,00	9.487,83
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	895,51	895,51	0,00
27.817-3	AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.954,09	0,24	895,51	2.058,82
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1	AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	1.893,83	0,17	0,00	1.894,00
27.819-X	BB - AEPETI	45,83	0,00	0,00	45,83
27.819-X	APBB - APLICAÇÃO AEPETI	500,25	0,05	0,00	500,30
27.820-3	BB - DBL GBF	3.754,12	3.998,01	3.998,01	3.754,12
27.820-3	AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF	63.215,03	5,43	3.998,01	59.222,45
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1	AP BB - APLICAÇÃO GSUAS	49.693,85	4,35	0,00	49.698,20
27.822-X	BB - BL PSEAC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.822-X	APBB - APLICAÇÃO BL PSEAC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.823-8	BB - PSEMC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.823-8	AP BB - APLICAÇÃO PSEMC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.824-6	BB - DBL PSB	805,65	10.396,01	10.396,01	805,65
27.824-6	AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB	294.405,77	25,49	10.396,01	284.035,25
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	43,25	4.356,94	4.356,94	43,25
28.317-7	AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	74.604,84	6,42	4.356,94	70.254,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.526-9	PAR - REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.526-9 AP	APLICAÇÃO PAR - REFORMA	7.765,72	0,68	0,00	7.766,40
28.527-7	PAR - REFORMA II	0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 AP	APLICAÇÃO PAR - REFORMA II	3.005,42	0,26	0,00	3.005,68
28.830-6	MOBILIÁRIO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 AP	APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR	5.438,40	0,48	0,00	5.438,88
28.839-X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X AP	APLICAÇÃO PAR	63.889,46	5,59	0,00	63.895,05
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,14	0,00	0,00	0,14
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES	42.374,83	3,70	0,00	42.378,53
28.930-2	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE	39.425,28	3,45	0,00	39.428,73
28.931-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E	11,47	0,00	0,00	11,47
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	247.908,20	21,67	0,00	247.929,87
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	55,66	4.452,48	4.452,48	55,66
29.071-8 AP	29.071-8 APLIC	143.854,88	12,48	4.452,48	139.414,88
29.210-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.210-9 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES	9.650,31	0,85	0,00	9.651,16
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP	APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES Q	0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	29252-4 PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	6.320.681,44	6.280.840,92	39.840,52
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	1.737.191,89	3.966.906,38	903.228,73	4.800.869,54
29.561-2	ISSQN STN	0,00	306.813,19	306.813,19	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	342.881,88	5.800,17	300.010,45	48.671,60
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8 AP	30.558-8 - APLIC	240.575,50	21,03	0,00	240.596,53
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 AP	30.559-6 - APLIC	7.743,09	0,67	0,00	7.743,76
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-AP	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	196.146,50	17,15	0,00	196.163,65
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-AP	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	1.240,53	0,10	0,00	1.240,63
30458-1	PAR ÔNIBUS	0,00	0,00	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/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30458-1 AP	APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	561,00	561,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	3.071,55	561,31	0,00	3.632,86
40.024-6	BB - FPM	0,00	3.647.605,36	3.647.605,36	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	1.385.779,11	1.938.850,47	34.432,99	3.290.196,59
40.053-X	BB - SAAE	0,00	78.258,19	39.147,33	39.110,86
40.053-X AP	BB - APLICAÇÃO	125,28	39.147,33	39.107,76	164,85
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	491,29	491,29	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	9.321,05	492,14	0,00	9.813,19
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	6.062,75	0,53	0,00	6.063,28
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	587.770,83	587.770,83	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA	662.630,60	581.965,26	0,00	1.244.595,86
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,44	0,00	0,00	0,44
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	678,35	0,00	0,00	678,35
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	22.869,85	2,00	0,00	22.871,85
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	1.932,24	0,17	0,00	1.932,41
8.999-0	BB - RBP	0,00	0,00	0,00	0,00
9.462-5	BB - ITR	0,00	3.572,79	3.572,79	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	15.523,10	2.295,24	0,00	17.818,34
<b>Total Agência:</b>		<b>9.516.735,72</b>	<b>17.941.035,33</b>	<b>12.531.998,03</b>	<b>14.925.773,02</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: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	1,00	8.713,30	8.713,30	1,00
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CD	BRADESCO - CDB	181.625,56	206,43	8.713,30	173.118,69
1.864-3 CD	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>181.626,56</b>	<b>8.919,73</b>	<b>17.426,60</b>	<b>173.119,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
01	CAIXA - INTERFERÊNCIA SMTT	0,00	26.210,00	26.210,00	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND.	0,00	7.632,54	7.632,54	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>33.842,54</b>	<b>33.842,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 99999</b>					
999	CAIXA - PM	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	6.286,83	6.286,83	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	1.555,95	1.555,95	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	52.858,43	52.858,43	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>60.701,21</b>	<b>60.701,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0036-3</b>					
6000070-8	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	2.591,41	810.176,70	540.799,41	271.968,70
<b>Total Agência:</b>		<b>2.591,41</b>	<b>810.176,70</b>	<b>540.799,41</b>	<b>271.968,70</b>
<b>Agência: 3693</b>					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	1.699.072,21	865.574,18	833.498,03
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	18.237,70	547.989,09	616.529,96	-50.303,17
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	2.145.811,14	2.105.565,01	40.246,13
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	705.079,28	337.357,84	217.088,64	825.348,48
107-0	CEF - ISS	0,00	590.941,84	590.941,84	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	142.551,30	578.263,51	49,00	720.765,81
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	353.908,83	0,00	49,00	353.859,83
108-9 APLICLEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO		27.427,07	3,49	0,00	27.430,56
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,17	0,00	0,00	8,17
11.099-9 POCEF - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9 POCEF - POUPANÇA.		759,95	0,88	0,00	760,83
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	0,02	0,00	0,00	0,02
111-9	SAMU 111-9 CEF	3,00	36.172,05	36.172,05	3,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	72.043,69	8,92	22.430,38	49.622,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	44.793,66	12.590.427,06	12.590.427,06	44.793,66
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	695.088,36	5.080.891,46	4.828.949,66	947.030,16
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	5.521,12	3.242.974,44	3.242.974,44	5.521,12
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	302.010,25	887.997,04	451.589,43	738.417,86
2-3	FAPEN PRINCIPAL	86.157,23	2.484.399,01	1.785.214,93	785.341,31
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	28.970.292,67	7.119,31	500.000,00	28.477.411,98
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	119.697,26	-1.044,34	0,00	118.652,92
4-0	CEF - FOPAG	430,50	1.806.873,74	2.898,36	1.804.405,88
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,02	0,00	0,00	0,02
5.569-6 APL CFE	- POUPANÇA DA URB. DA OR	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	9,07	0,00	0,00	9,07
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	684,78	0,86	0,00	685,64
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	12,32	0,00	0,00	12,32
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,60	0,00	0,00	0,60
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	13.394,72	1,71	0,00	13.396,43
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	140,92	0,02	0,00	140,94
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	81,08	0,01	0,00	81,09
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	58,95	0,01	0,00	58,96
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	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/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	76,26	0,01	0,00	76,27
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	69.541,60	8,86	0,00	69.550,46
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	83.574,22	10,64	0,00	83.584,86
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	3.535,00	2.538.345,61	2.538.345,61	3.535,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	3.293.354,53	1.230.965,94	1.270.625,88	3.253.694,59
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 - B	1.005.686,60	128,07	0,00	1.005.814,67
63-5	FOPAG	296,50	2.441.808,15	157.503,60	2.284.601,05
63-5 APL	APLICAÇÃO/FOPAG/CEF 1	0,01	0,00	0,00	0,01
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 LAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	630.139,35	79,63	0,00	630.218,98
647.008-0	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
647.008-0 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST	29.024,27	3,67	0,00	29.027,94
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFR	0,00	422.529,59	422.529,59	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	422.497,49	32,10	422.529,59	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 - APLICAÇÃ	92.168,07	11,64	0,00	92.179,71
647.024-2	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	0,00	6.002,16	6.002,16	0,00
647.024-2-A	CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M	146.989,32	18,20	6.002,16	141.005,36
647.025-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.025-0-A	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	221.702,98	28,02	0,00	221.731,00
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	159.086,25	20,10	0,00	159.106,35
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	2.880,15	2.880,15	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	141.586,54	17,70	2.880,15	138.724,09
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	254.894,26	254.894,26	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC	470.845,59	49,95	254.894,26	216.001,28
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	5.102,60	5.102,60	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	5.160,11	0,33	5.102,60	57,84
647011-0	CONV / PST / NAV	0,00	0,00	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/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647011-0 A	APLIC CONV PST 06 87 2	124.350,37	15,72	0,00	124.366,09
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	1.899.699,83	240,05	0,00	1.899.939,88
647033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	120.529,66	15,23	0,00	120.544,89
647039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-0 A	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	360.459,65	0,00	355.802,24	4.657,41
71-6	CEF - IPVA	0,00	1.238.978,25	1.238.978,25	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	1.293.084,03	191.252,94	1.000.049,00	484.287,97
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	-32,00	1.193.482,08	1.193.482,08	-32,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	3.145.836,94	829.177,38	364.754,05	3.610.260,27
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	600,95	0,00	0,00	600,95
71.006-3 AP	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL	7.146,01	0,90	0,00	7.146,91
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	49,00	49,00	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	67.219,70	8,56	49,00	67.179,26
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	24,21	0,00	0,00	24,21
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	119.561,66	15,22	0,00	119.576,88
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.521.784,61	0,00	118.728,56	1.403.056,05
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	3.893,87	0,98	0,00	3.894,85
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	6.966,96	50.911,27	36.489,12	21.389,11
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.176,61	6.256,76	4.684,81	2.748,56
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	18.467,21	57.198,00	43.737,92	31.927,29
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	53,79	0,01	0,00	53,80
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	3.107,22	3.107,22	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA	88.732,28	3.006,53	4,50	91.734,31
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	344.060,23	43,82	0,00	344.104,05
71.027-6 ME	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PREC	25.140.905,89	29.050,75	0,00	25.169.956,64
71.031-4	CEF-MARECHAL DEODORO TC PA	9.198,26	49,00	49,00	9.198,26
71.031-4-AP	CEF-APLICAÇÃO- MARECHAL DEO	0,00	0,00	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/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.031-4-AP CEF-APLICAÇÃO-MARECHAL DEO		284.461,95	36,23	49,00	284.449,18
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	4.599,23	3.869,71	85,50	8.383,44
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		0,00	0,00	0,00	0,00
71.034-9	71.034-9 - CAIXA ECON	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 MARE		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	49,00	49,00	0,00
71.040-3 AP CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO EN		368.425,31	46,92	49,00	368.423,23
71.041-1	CEF - CONVÊNIO SETRAND	0,00	0,00	0,00	0,00
71.041-1 AP CEF CONVÊNIO SETRAND -APL		2.498,30	0,31	0,00	2.498,61
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	1.551.173,48	0,00	49,00	1.551.124,48
71.048-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL -	574.990,55	0,00	170.503,66	404.486,89
71.048-9-AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - N		0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	0,00	1.889,00	1.136,00	753,00
71.052-7	CEF - MUNIC DE MARECHAL - PTT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.052-7-AP CEF - MUN. MARECHAL PTTS - AP		0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-3	71.054-3 - MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.055-1	MUN DE MARECHAL DEODORO	74.758,61	0,00	0,00	74.758,61
71.056-0	71.056-0	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	74.345,89	0,00	49,00	74.296,89
71007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	0,00	150.167,14	166,87	150.000,27
72-4	CEF - IPI	0,00	2.412,64	2.412,64	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	98.722,42	1.903,60	49,00	100.577,02
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	22,70	0,00	0,00	22,70
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	3.232.554,36	3.232.554,36	0,20
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	312.460,61	1.185.084,41	1.030.937,93	466.607,09
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A	33.758,83	39,13	0,00	33.797,96
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	7.634,79	7.634,79	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	813,06	7.461,77	67,00	8.207,83
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	5.091,55	5.091,55	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	3.420,95	1.805,75	3.199,70	2.027,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	10.260,66	10.260,66	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	14.126,57	10.213,47	49,00	24.291,04
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	38.533,82	38.533,82	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	18.459,20	38.344,38	76,00	56.727,58
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECE	97,32	216.743,54	216.823,89	16,97
98-8	CEF - ROYALTIES	1.548,43	370.130,80	370.130,80	1.548,43
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	724.043,45	366.612,51	3.629,20	1.087.026,76
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	2.792.309,40	2.792.309,40	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	4.221,97	1.413.941,14	1.378.377,09	39.786,02
<b>Total Agência:</b>		<b>76.761.917,80</b>	<b>52.398.194,38</b>	<b>46.829.985,16</b>	<b>82.330.127,02</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	3.796,07	0,48	0,00	3.796,55
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5 APL	CEF - APLICAÇÃO	1.029,11	0,13	0,00	1.029,24
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	65.840,96	8,39	0,00	65.849,35
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	18.661,06	18.661,06	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	622.608,16	18.692,19	49,00	641.251,35
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	354,87	0,04	0,00	354,91
1.469-8	CEF - AG. MACEIÓ	0,00	554,15	0,00	554,15
1.469-8 APL	CEF - APLICAÇÃO MACEIÓ	0,02	0,00	0,00	0,02
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	15,88	0,08	0,00	15,96
26.461-1	POCEF - .POUPANÇA	148.314,47	172,07	0,00	148.486,54
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 TURÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	14.249,80	0,00	0,00	14.249,80
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>865.632,10</b>	<b>38.088,59</b>	<b>18.710,06</b>	<b>885.010,63</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 0031-0</b>					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 AP BNB - BNB FI REF IMA-B		5.418.276,22	-42.364,90	0,00	5.375.911,32
<b>Total Agência:</b>		<b>5.418.276,22</b>	<b>-42.364,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375.911,32</b>
<b>Agência: 6185</b>					
1.300-5	SAAE BRADESCO	5,02	400.478,27	207.547,38	192.935,91
1.300-5 APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1		0,00	207.547,38	180.253,61	27.293,77
1.300-5 APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>5,02</b>	<b>608.025,65</b>	<b>387.800,99</b>	<b>220.229,68</b>
<b>Agência: 99</b>					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
<b>Total Agência:</b>		<b>76.256,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.256,78</b>
<b>Agência: 9999</b>					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	12.660,49	0,00	0,00	12.660,49
<b>Total Agência:</b>		<b>12.660,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.660,49</b>
<b>Agência: 99999</b>					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	3.253,92	0,00	0,00	3.253,92
<b>Total Agência:</b>		<b>3.253,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,92</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>93.252.253,61</b>	<b>73.072.888,56</b>	<b>61.637.536,84</b>	<b>104.687.605,33</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>93.252.253,61</b>	<b>73.072.888,56</b>	<b>61.637.536,84</b>	<b>104.687.605,33</b>

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA 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/2021  
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>
08/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000229/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	312.523,05	0,00	312.523,05
08/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000230/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.497.868,70	0,00	1.810.391,75
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.810.391,75</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2011010000231	850	0,00	362.078,35	1.448.313,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>362.078,35</b>	
08/01/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APLNúmero: 43	70	0,00	1.069.211,55	379.101,85
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.069.211,55</b>	
08/01/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010800012\Ordem: 2021010800008	13374	0,00	5.069,10	374.032,75
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.069,10</b>	
08/01/2021	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2021010800013\Ordem: 2021010800009	48955	0,00	1.588,00	372.444,75
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.588,00</b>	
08/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021010800004\Ordem: 2021010800004	850	0,00	6.323,03	366.121,72
08/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021010800009\Ordem: 2021010800005	850	0,00	71.670,98	294.450,74
08/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021010800010\Ordem: 2021010800006	850	0,00	4.788,08	289.662,66
08/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021010800011\Ordem: 2021010800007	850	0,00	18.103,91	271.558,75
08/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 25	850	0,00	271.558,75	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>372.444,75</b>	
11/01/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 38	70	4.575,17	0,00	4.575,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.575,17</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021011100001\Ordem: 2021011100004	000002	0,00	4.575,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,17</b>	
20/01/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 155	70	29.857,82	0,00	29.857,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.857,82</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000428/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	101.043,90	0,00	130.901,72
20/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000429/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	320.959,63	0,00	451.861,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>422.003,53</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021010000432	850	0,00	84.400,70	367.460,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.400,70</b>	
20/01/2021	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021011900002\Ordem: 2021012000009	12001	0,00	228.228,90	139.231,75
20/01/2021	Pago a: BARBOSA JUNIOR ADVOCACIA -SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA\Emp.: 2021011900003\Ordem: 2021012000010	12001	0,00	25.358,76	113.872,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>253.587,66</b>	
20/01/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021012000034\Ordem: 2021012000013	13374	0,00	1.181,61	112.691,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,61</b>	
20/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021012000032\Ordem: 2021012000011	850	0,00	45.170,84	67.520,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
20/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021012000033\Ordem: 2021012000012	850	0,00	4.220,02	63.300,52
20/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 167	850	0,00	63.300,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>112.691,38</b>	
29/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000430/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	56.755,51	0,00	56.755,51
29/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000431/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.324.021,58	0,00	1.380.777,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.380.777,09</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021010000433	850	0,00	276.155,41	1.104.621,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>276.155,41</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 162	70	0,00	869.452,19	235.169,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>869.452,19</b>	
29/01/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021012900004\Ordem: 2021012900005	13374	0,00	3.866,18	231.303,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.866,18</b>	
29/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021012900002\Ordem: 2021012900003	42151	0,00	10.379,00	220.924,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.379,00</b>	
29/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021012900003\Ordem: 2021012900004	850	0,00	13.807,76	207.116,55
29/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 168	850	0,00	207.116,55	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>220.924,31</b>	
<b>Total de Registros: 31</b>		<b>Total:</b>	<b>3.647.605,36</b>	<b>3.647.605,36</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000252/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		187,00	0,00	187,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000485/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	00043	187,00	0,00	374,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000250/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400043	187,00	0,00	561,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2021	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 163	70	0,00	561,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>561,00</b>	<b>561,00</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/2021  
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>
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000621/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200064	491,29	0,00	491,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>491,29</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2021	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 275	70	0,00	491,29	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>491,29</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>491,29</b>	<b>491,29</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/2021  
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>
08/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000248/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	2.850,50	0,00	2.850,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.850,50</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2011010000249	850	0,00	570,10	2.280,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,10</b>	
08/01/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 45	70	0,00	1.830,03	450,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,03</b>	
08/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021010800014\Ordem: 2021010800010	850	0,00	22,80	427,57
08/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 26	850	0,00	427,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,37</b>	
20/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000561/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	68,34	0,00	68,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>68,34</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021010000563	850	0,00	13,66	54,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,66</b>	
20/01/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 267	70	0,00	43,89	10,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,89</b>	
20/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021012000035\Ordem: 2021012000025	850	0,00	0,54	10,25
20/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 294	850	0,00	10,25	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>10,79</b>	
29/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000562/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	653,95	0,00	653,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>653,95</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021010000564	850	0,00	130,79	523,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,79</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 268	70	0,00	419,84	103,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>419,84</b>	
29/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021012900009\Ordem: 2021012900036	850	0,00	5,23	98,09
29/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 295	850	0,00	98,09	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>103,32</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>3.572,79</b>	<b>3.572,79</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/2021  
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>
08/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000255/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350	5.090,66	0,00	5.090,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.090,66</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2021	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 50	70	0,00	5.039,76	50,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039,76</b>	
08/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021010800015\Ordem: 2021010800011	850	0,00	50,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,90</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>5.090,66</b>	<b>5.090,66</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>
05/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000163/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	286,41	0,00	286,41
05/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000164/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.307,04	0,00	1.593,45
05/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000165/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	46,01	0,00	1.639,46
05/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000166/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	97,87	0,00	1.737,33
05/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000167/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	131,29	0,00	1.868,62
05/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000168/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	159,82	0,00	2.028,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.028,44</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 26	70	0,00	2.028,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,44</b>	
06/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000169/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,28	0,00	10,28
06/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000170/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	86,25	0,00	96,53
06/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000171/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,03	0,00	112,56
06/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000172/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	271,33	0,00	383,89
06/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000173/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.195,46	0,00	2.579,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000174/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	2.584,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.584,35</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 27	70	0,00	2.584,35	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.584,35</b>	
07/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000175/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	629,08	0,00	629,08
07/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000176/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	56,29	0,00	685,37
07/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000177/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	29,82	0,00	715,19
07/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000178/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.154,12	0,00	1.869,31
07/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000179/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	79,06	0,00	1.948,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.948,37</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 28	70	0,00	1.948,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.948,37</b>	
08/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000180/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	109,11	0,00	109,11
08/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000181/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	30,31	0,00	139,42
08/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000182/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	34,31	0,00	173,73
08/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000183/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	40,16	0,00	213,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>213,89</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 29	70	0,00	213,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,89</b>	
11/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000184/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	62,85	0,00	62,85
11/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000185/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.217,83	0,00	3.280,68
11/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000186/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	105,64	0,00	3.386,32
11/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000187/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	765,51	0,00	4.151,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.151,83</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 30	70	0,00	4.151,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,83</b>	
12/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000188/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	25,35	0,00	25,35
12/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000189/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	30,35
12/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000190/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,35	0,00	35,70
12/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000191/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,35	0,00	46,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46,05</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 31	70	0,00	46,05	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,05</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
13/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000192/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	752,97	0,00	752,97
13/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000193/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	393,67	0,00	1.146,64
13/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000194/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	35,72	0,00	1.182,36
13/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000195/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,40	0,00	1.202,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.202,76</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 32	70	0,00	1.202,76	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.202,76</b>	
14/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000196/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	40,38	0,00	40,38
14/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000197/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	34,47	0,00	74,85
14/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000198/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	79,85
14/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000199/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	11,29	0,00	91,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>91,14</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 33	70	0,00	91,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,14</b>	
15/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000200/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	174,65	0,00	174,65
15/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000201/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	72,47	0,00	247,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000202/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	262,12
15/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000203/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	77,00	0,00	339,12
15/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000204/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	427,79	0,00	766,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>766,91</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 34	70	0,00	766,91	0,00
18/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 36	70	75.921,96	0,00	75.921,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>75.921,96</b>	<b>766,91</b>	
18/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000205/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	756,45	0,00	76.678,41
18/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000206/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	110,43	0,00	76.788,84
18/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000207/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,07	0,00	76.794,91
18/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000208/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	156,68	0,00	76.951,59
18/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000209/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.381,95	0,00	78.333,54
18/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000212/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	78.338,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.416,58</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 68	011801	0,00	78.328,09	10,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>78.328,09</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021011800003	027936	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
19/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000214/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	600,95	0,00	600,95
19/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000216/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	573,22	0,00	1.174,17
19/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000219/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	22,46	0,00	1.196,63
19/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000220/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	129,02	0,00	1.325,65
19/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000222/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	92,40	0,00	1.418,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.418,05</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 130	70	0,00	1.418,05	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.418,05</b>	
20/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000360/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	7.770,70	0,00	7.770,70
20/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000361/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	894,88	0,00	8.665,58
20/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000362/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	166,87	0,00	8.832,45
20/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000363/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	404,02	0,00	9.236,47
20/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000364/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.422,93	0,00	10.659,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.659,40</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
20/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 131	70	0,00	10.659,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.659,40</b>	
21/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000365/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.288,96	0,00	3.288,96
21/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000366/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.963,04	0,00	5.252,00
21/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000367/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5.257,00
21/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000368/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	590,17	0,00	5.847,17
21/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000369/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.522,87	0,00	8.370,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.370,04</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 132	70	0,00	8.370,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.370,04</b>	
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000370/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.428,28	0,00	3.428,28
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000371/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	18.799,34	0,00	22.227,62
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000372/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5.298,17	0,00	27.525,79
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000373/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	27.535,79
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000374/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.046,98	0,00	28.582,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000375/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,95	0,00	28.598,72
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000376/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	911,36	0,00	29.510,08
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000377/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5.162,79	0,00	34.672,87
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000378/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,17	0,00	34.679,04
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000379/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.766,11	0,00	36.445,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.445,15</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 133	70	0,00	36.445,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.445,15</b>	
25/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000380/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	487,51	0,00	487,51
25/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000381/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	245,17	0,00	732,68
25/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000382/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	40,77	0,00	773,45
25/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000383/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	166,72	0,00	940,17
25/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000384/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	839,87	0,00	1.780,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.780,04</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 134	70	0,00	1.780,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.780,04</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000385/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	583,06	0,00	583,06
26/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000386/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	153,20	0,00	736,26
26/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000387/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	13,53	0,00	749,79
26/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000388/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,06	0,00	759,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>759,85</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 135	70	0,00	759,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>759,85</b>	
27/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000389/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	983,38	0,00	983,38
27/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000390/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	260,83	0,00	1.244,21
27/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000391/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	32,07	0,00	1.276,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.276,28</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 152	70	0,00	1.276,28	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.276,28</b>	
28/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000416/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	25,50	0,00	25,50
28/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000417/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	99,07	0,00	124,57
28/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000418/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,15	0,00	129,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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	
28/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000419/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,44	0,00	146,16	
28/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000420/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	347,19	0,00	493,35	
28/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000421/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	81,97	0,00	575,32	
<b>Total do Documento:</b>			<b>575,32</b>	<b>0,00</b>		
28/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 153	70	0,00	575,32	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>575,32</b>		
29/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000422/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	526,01	0,00	526,01	
29/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000423/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.015,63	0,00	2.541,64	
29/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000424/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	7,45	0,00	2.549,09	
29/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000425/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	102,75	0,00	2.651,84	
29/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000426/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	318,15	0,00	2.969,99	
29/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000427/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	29,31	0,00	2.999,30	
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.999,30</b>	<b>0,00</b>		
29/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 154	70	0,00	2.999,30	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.999,30</b>		
<b>Total de Registros: 118</b>			<b>Total:</b>	<b>155.655,71</b>	<b>155.655,71</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2011010000253/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	405,38	0,00	405,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>405,38</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 47	70	0,00	405,38	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38</b>	
07/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2011010000254/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	175,47	0,00	175,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>175,47</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 48	70	0,00	175,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,47</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000499/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	95,76	0,00	95,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>95,76</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 220	70	0,00	95,76	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>676,61</b>	<b>676,61</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/2021  
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>
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000500/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	43.344,98	0,00	43.344,98
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000501/Receita: 4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	350	508.434,64	0,00	551.779,62
22/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000502/Receita: 4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	350	26.320,08	0,00	578.099,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>578.099,70</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 225	70	0,00	572.318,72	5.780,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>572.318,72</b>	
22/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021012200006\Ordem: 2021012200006	850	0,00	263,20	5.517,78
22/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021012200007\Ordem: 2021012200007	850	0,00	5.084,34	433,44
22/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021012200008\Ordem: 2021012200008	850	0,00	433,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,98</b>	
26/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000503/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	1.046,69	0,00	1.046,69
26/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021010000504/Receita: 4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	350	8.624,44	0,00	9.671,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.671,13</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 226	70	0,00	9.574,43	96,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.574,43</b>	
26/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021012600036\Ordem: 2021012600008	850	0,00	86,24	10,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021012600037\Ordem: 2021012600009	850	0,00	10,46	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,70</b>
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>587.770,83</b>	<b>587.770,83</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/2021  
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>
13/01/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2011010000256/Receita: 4.1.7.1.8.02.02.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	883,42	0,00	883,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>883,42</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2021	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 164	70	0,00	874,59	8,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>874,59</b>	
13/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021011300002\Ordem: 2021011300004	850	0,00	8,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,83</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>883,42</b>	<b>883,42</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>
11/01/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021010000414/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.802,74	0,00	6.802,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.802,74</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 150	70	0,00	5.782,33	1.020,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782,33</b>	
11/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 166	850	0,00	1.020,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,41</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 151	70	300.010,45	0,00	300.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.010,45</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 67	011801	0,00	300.000,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
18/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021011800005	027938	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>306.813,19</b>	<b>306.813,19</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/2021  
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>4.599,23</b>
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000508/Receita: 4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	2.165,50	0,00	6.764,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.165,50</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000509/Receita: 4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	181436	402,83	0,00	7.167,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>402,83</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011800006	000020	0,00	36,50	7.131,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000511/Receita: 4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000001	1.301,38	0,00	8.432,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.301,38</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500017	000000	0,00	49,00	8.383,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>3.869,71</b>	<b>85,50</b>	<b>8.383,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>430,50</b>
12/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 63	699472	2.467,86	0,00	2.898,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.467,86</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021011200052\Ordem: 2021011209206	214068	0,00	965,66	1.932,70
12/01/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021011200053\Ordem: 2021011209207	214068	0,00	535,57	1.397,13
12/01/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021011200051\Ordem: 2021011209208	214068	0,00	966,63	430,50
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011312702	214068	0,00	1,50	429,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,36</b>	
14/01/2021	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 66	680505	0,00	380,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012526640	000000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/01/2021	Rec. De: TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS/Conhec.: 2021010002202/Receita: 4.1.9.2.8.02.09.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	000001	4.405,88	0,00	4.405,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.405,88</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 327	939237	1.800.000,00	0,00	1.804.405,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>1.806.873,74</b>	<b>2.898,36</b>	<b>1.804.405,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>44.793,66</b>
05/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2011010000071/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.266.844,35	0,00	1.311.638,01
05/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2011010000079	170326	0,00	253.368,87	1.058.269,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.266.844,35</b>	<b>253.368,87</b>	
05/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 87	990001	0,00	1.013.475,48	44.793,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.475,48</b>	
12/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2011010000072/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	3.675.985,71	0,00	3.720.779,37
12/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2011010000080	170326	0,00	735.197,14	2.985.582,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.675.985,71</b>	<b>735.197,14</b>	
12/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 63	699472	0,00	2.467,86	2.983.114,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,86</b>	
12/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 88	990001	0,00	2.917.494,74	65.619,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.494,74</b>	
12/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000084	641073	0,00	2.409,00	63.210,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,00</b>	
12/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000083	651304	0,00	911,11	62.299,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>911,11</b>	
12/01/2021	Restos a Pagar pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Ordem: 2021011206628	000000	0,00	432,00	61.867,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>432,00</b>	
12/01/2021	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2021011206623	611501	0,00	28,00	61.839,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	
12/01/2021	Restos a Pagar pago a: P.V. PENEUS EIRELI/Ordem: 2021011206629	641069	0,00	8.100,00	53.739,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	
12/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 330	611497	0,00	77,22	53.662,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,22</b>	
12/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 331	611500	0,00	77,22	53.585,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,22</b>	
12/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 332	611502	0,00	8.791,42	44.793,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.791,42</b>	
13/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 89	727220	28.778,91	0,00	73.572,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.778,91</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 129	433465	0,00	3.508,20	70.064,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,20</b>	
13/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 128	455270	0,00	25.270,71	44.793,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.270,71</b>	
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300005	100685	0,00	10,45	44.783,21
		<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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300005	110900	0,00	10,45	44.772,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
14/01/2021	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 66	680505	380,00	0,00	45.152,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 90	727220	49.687,01	0,00	94.839,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.687,01</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 145	141345	0,00	1.136,00	93.703,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.136,00</b>	
14/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 64	296235	0,00	29.522,16	64.181,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.522,16</b>	
14/01/2021	Restos a Pagar pago a: CARLOS AVELINO DA SILVA\Ordem: 2021011492608	100685	0,00	7.500,00	56.681,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
14/01/2021	Restos a Pagar pago a: GAMA VEÍCULOS LTDA\Ordem: 2021011492609	110900	0,00	631,01	56.050,60
14/01/2021	Restos a Pagar pago a: GAMA VEÍCULOS LTDA\Ordem: 2021011492610	110900	0,00	267,53	55.783,07
14/01/2021	Restos a Pagar pago a: GAMA VEÍCULOS LTDA\Ordem: 2021011492611	110900	0,00	417,99	55.365,08
14/01/2021	Restos a Pagar pago a: GAMA VEÍCULOS LTDA\Ordem: 2021011492612	110900	0,00	191,56	55.173,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.508,09</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 32	296236 - A	0,00	10.212,72	44.960,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.212,72</b>	
14/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 33	599533 - A	0,00	167,14	44.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>167,14</b>	
15/01/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 62	151304	1.000.000,00	0,00	1.044.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 91	727220	378.760,79	0,00	1.423.554,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>378.760,79</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2021011564329	932544	0,00	336,24	1.423.218,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>336,24</b>	
15/01/2021	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2021011564328	932546	0,00	96,46	1.423.121,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,46</b>	
15/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 29	816903 - E	0,00	1.378.328,09	44.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.378.328,09</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 67	011801	300.000,00	0,00	344.793,66
18/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 68	011801	78.328,09	0,00	423.121,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>378.328,09</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 92	990001	0,00	372.881,69	50.240,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>372.881,69</b>	
18/01/2021	Restos a Pagar pago a: L MARQUES PORTELLA & CIA LTDA/Ordem: 2021011826760	547660	0,00	4.285,00	45.955,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,00</b>	
18/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021011826759	814784	0,00	1.161,40	44.793,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,40</b>	
19/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 93	727220	913.588,45	0,00	958.382,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>913.588,45</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2011010000269/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	364.111,70	0,00	1.322.493,81
19/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2011010000272	170326	0,00	72.822,34	1.249.671,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>364.111,70</b>	<b>72.822,34</b>	
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900007	145854	0,00	10,45	1.249.661,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900007	163847	0,00	10,45	1.249.650,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900007	167402	0,00	10,45	1.249.640,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900007	178977	0,00	10,45	1.249.629,67
		<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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021011300001\Ordem: 2021011909019	416935	0,00	69.749,15	1.179.880,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.749,15</b>	
19/01/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021011800002\Ordem: 2021011909310	633366	0,00	9.229,95	1.170.650,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.229,95</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900016\Ordem: 2021011900019	811481	0,00	5.027,01	1.165.623,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.027,01</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900010\Ordem: 2021011900013	811482	0,00	9.813,82	1.155.809,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.813,82</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021011900009	811483	0,00	5.070,41	1.150.739,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.070,41</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900020\Ordem: 2021011900023	811484	0,00	3.472,00	1.147.267,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.472,00</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900025\Ordem: 2021011900027	811485	0,00	6.932,06	1.140.335,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.932,06</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900005\Ordem: 2021011900008	811486	0,00	6.286,49	1.134.048,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.286,49</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900023\Ordem: 2021011900025	811487	0,00	1.891,15	1.132.157,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.891,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900015\Ordem: 2021011900018	811489	0,00	21.432,43	1.110.725,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.432,43</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900024\Ordem: 2021011900026	811490	0,00	1.528,01	1.109.197,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.528,01</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900017\Ordem: 2021011900020	811491	0,00	7.703,50	1.101.493,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.703,50</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900012\Ordem: 2021011900015	811492	0,00	28.739,23	1.072.754,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.739,23</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900021\Ordem: 2021011900024	811496	0,00	996,03	1.071.758,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>996,03</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900014\Ordem: 2021011900017	811497	0,00	19.110,32	1.052.648,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.110,32</b>	
19/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021011900013\Ordem: 2021011900016	811498	0,00	25.060,81	1.027.587,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.060,81</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021011900010	811499	0,00	260,40	1.027.326,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>260,40</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900028\Ordem: 2021011900030	811500	0,00	1.562,40	1.025.764,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.562,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900019\Ordem: 2021011900022	811502	0,00	7.333,51	1.018.430,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.333,51</b>	
19/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021011900022\Ordem: 2021011909312	811504	0,00	10.160,14	1.008.270,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.160,14</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900011\Ordem: 2021011900014	811506	0,00	25.372,49	982.898,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.372,49</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900008\Ordem: 2021011900011	811507	0,00	16.837,88	966.060,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.837,88</b>	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011900018\Ordem: 2021011900021	811721	0,00	390,60	965.669,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>390,60</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000011	811481	0,00	2.259,82	963.410,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.259,82</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000005	811482	0,00	4.333,15	959.076,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.333,15</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000004	811483	0,00	2.209,30	956.867,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.209,30</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000019	811484	0,00	1.675,72	955.191,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.675,72</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000023	811485	0,00	3.290,90	951.900,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.290,90</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000001	811486	0,00	2.764,19	949.136,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.764,19</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000021	811487	0,00	911,92	948.224,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>911,92</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000010	811489	0,00	9.006,03	939.218,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.006,03</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000022	811490	0,00	590,00	938.628,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000016	811491	0,00	3.507,06	935.121,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.507,06</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000007	811492	0,00	12.259,34	922.862,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.259,34</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000020	811496	0,00	378,36	922.484,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>378,36</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000009	811497	0,00	6.942,95	915.541,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.942,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000008	811498	0,00	9.853,16	905.687,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.853,16</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000002	811499	0,00	92,32	905.595,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92,32</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000024	811500	0,00	553,92	905.041,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>553,92</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000018	811502	0,00	3.160,56	901.881,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.160,56</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000015	811504	0,00	4.035,53	897.845,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.035,53</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000006	811506	0,00	10.977,92	886.867,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.977,92</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000003	811507	0,00	7.117,80	879.749,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.117,80</b>	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000017	811721	0,00	149,80	879.600,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>149,80</b>	
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS/Ordem: 2021011909313	016817	0,00	3.000,00	876.600,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS/Ordem: 2021011909311	020590	0,00	1.200,00	875.400,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA./Ordem: 2021011909023	145854	0,00	7.000,00	868.400,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: SUELY INÁCIO FERREIRA/Ordem: 2021011909127	163847	0,00	2.194,60	866.205,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.194,60</b>	
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO/Ordem: 2021011909022	167402	0,00	5.000,00	861.205,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS/Ordem: 2021011909021	178977	0,00	1.000,00	860.205,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS/Ordem: 2021011909020	988795	0,00	1.500,00	858.705,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
19/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 34	116264 - A	0,00	33.477,18	825.228,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.477,18</b>	
19/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 136	811493	0,00	23.038,11	802.190,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.038,11</b>	
19/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 134	811494	0,00	12.997,00	789.193,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.997,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 135	811501	0,00	1.058,16	788.135,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.058,16</b>	
19/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 137	811503	0,00	2.403,77	785.731,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.403,77</b>	
19/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 138	811505	0,00	1.426,56	784.304,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.426,56</b>	
19/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 133	811508	0,00	4.404,70	779.900,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.404,70</b>	
19/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 333	988806	0,00	735.106,39	44.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>735.106,39</b>	
20/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 94	727220	261.395,71	0,00	306.189,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>261.395,71</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2021	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2021011800001\Ordem: 2021012009309	000000	0,00	46.149,77	260.039,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.149,77</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000006	110751	0,00	10,45	260.029,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000006	122414	0,00	10,45	260.018,70
<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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000006	143843	0,00	10,45	260.008,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000006	152446	0,00	10,45	259.997,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000006	155419	0,00	10,45	259.987,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000006	161450	0,00	10,45	259.976,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000006	164292	0,00	10,45	259.966,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000006	185875	0,00	10,45	259.956,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000006	186048	0,00	10,45	259.945,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000006	189026	0,00	10,45	259.935,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000159	248350	0,00	30.143,34	229.791,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.143,34</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000168	248355	0,00	974,29	228.817,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>974,29</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000160	248358	0,00	9.778,06	219.039,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.778,06</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000161	248361	0,00	21.252,05	197.787,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.252,05</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000164	248362	0,00	1.392,15	196.395,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.392,15</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000165	248367	0,00	740,55	195.654,66
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000166	248367	0,00	2.337,61	193.317,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.078,16</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000162	248370	0,00	1.229,28	192.087,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.229,28</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000171	281623	0,00	189,06	191.898,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>189,06</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000167	286747	0,00	1.107,09	190.791,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.107,09</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000169	286757	0,00	2.332,42	188.459,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>2.332,42</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000170	286772	0,00	547,41	187.911,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>547,41</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000158	286778	0,00	23.871,70	164.040,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.871,70</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000157	286822	0,00	11.999,80	152.040,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.999,80</b>	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000156	286832	0,00	3.618,04	148.422,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,04</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: CARLOS AVELINO DA SILVA/Ordem: 2021012009111	110751	0,00	1.500,00	146.922,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA/Ordem: 2021012009108	122414	0,00	1.085,68	145.836,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,68</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA/Ordem: 2021012009065	143843	0,00	3.060,00	142.776,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA/Ordem: 2021012009064	152446	0,00	4.410,00	138.366,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA/Ordem: 2021012009106	155419	0,00	4.410,00	133.956,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO/Ordem: 2021012009110	161450	0,00	3.246,30	130.710,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,30</b>
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES/Ordem: 2021012009105	164292	0,00	4.410,00	126.300,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012009112	186048	0,00	10.875,27	115.425,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.875,27</b>
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012009113	189026	0,00	184,37	115.240,63
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012009114	189026	0,00	475,03	114.765,60
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012009115	189026	0,00	3.134,58	111.631,02
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012009116	189026	0,00	4.024,56	107.606,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,54</b>
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012009107	231587	0,00	810,89	106.795,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,89</b>
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2021012009317	244427	0,00	28,00	106.767,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: NELSON DOS SANTOS/Ordem: 2021012009066	248349	0,00	1.908,00	104.859,57
			<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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM/Ordem: 2021012009104	248351	0,00	4.410,00	100.449,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO/Ordem: 2021012009102	248356	0,00	4.410,00	96.039,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2021012009117	281584	0,00	5.773,42	90.266,15
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2021012009118	281584	0,00	1.960,98	88.305,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.734,40</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: MANOEL DA HORA/Ordem: 2021012009103	281636	0,00	3.060,00	85.245,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS/Ordem: 2021012009101	281639	0,00	4.410,00	80.835,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2021012009119	286759	0,00	2.174,69	78.660,48
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2021012009120	286759	0,00	10.225,11	68.435,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.399,80</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS/Ordem: 2021012009109	743041	0,00	614,38	67.820,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>614,38</b>	
20/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 375	185875	0,00	3.941,73	63.879,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.941,73</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 991	248360 - E	0,00	823,97	63.055,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>823,97</b>	
20/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 456	248364	0,00	11.703,96	51.351,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.703,96</b>	
20/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 454	281571	0,00	5.831,83	45.519,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.831,83</b>	
20/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 455	286808 - 1	0,00	725,84	44.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	
21/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 95	727220	158.215,24	0,00	203.008,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>158.215,24</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100005	154663	0,00	10,45	202.998,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100005	159559	0,00	10,45	202.988,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100005	170604	0,00	10,45	202.977,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
21/01/2021	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2021011300594\Ordem: 2021012112786	170604	0,00	14.725,00	188.252,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.735,45</b>	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100005	174192	0,00	10,45	188.242,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>10,45</b>	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100005	184730	0,00	10,45	188.231,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100005	191044	0,00	10,45	188.221,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
21/01/2021	Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021011300593\Ordem: 2021012112785	857870	0,00	3.794,53	184.426,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,53</b>	
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Ordem: 2021012112782	154663	0,00	15.657,00	168.769,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657,00</b>	
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Ordem: 2021012112777	159559	0,00	32.034,88	136.734,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.034,88</b>	
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2021012112781	174192	0,00	4.090,00	132.644,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>	
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Ordem: 2021012112779	184730	0,00	753,31	131.891,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>753,31</b>	
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Ordem: 2021012112772	191044	0,00	11.311,55	120.579,93
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Ordem: 2021012112773	191044	0,00	5.542,50	115.037,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854,05</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR/Ordem: 2021012112776	857865	0,00	35.879,09	79.158,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.879,09</b>	
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI/Ordem: 2021012112784	857870	0,00	5.655,47	73.502,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.655,47</b>	
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP/Ordem: 2021012112780	873515	0,00	12.019,90	61.482,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.019,90</b>	
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP/Ordem: 2021012112778	873526	0,00	1.003,00	60.479,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.003,00</b>	
21/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 350	191044	0,00	5.228,77	55.251,20
21/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 351	191044	0,00	5.228,77	50.022,43
21/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 352	191044	0,00	5.228,77	44.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.686,31</b>	
22/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 96	727220	171.296,50	0,00	216.090,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>171.296,50</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200003	101789	0,00	10,45	216.079,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200003	181442	0,00	10,45	216.069,26
<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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200003	189128	0,00	10,45	216.058,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
22/01/2021	Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2021011400252\Ordem: 2021012212804	215151	0,00	1.603,23	214.455,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.603,23</b>	
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2021012212773	101789	0,00	4.090,00	210.365,58
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2021012212805	101789	0,00	7.742,00	202.623,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.832,00</b>	
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012212779	181442	0,00	14.975,68	187.647,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.975,68</b>	
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012212777	189128	0,00	4.572,32	183.075,58
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012212778	189128	0,00	116,96	182.958,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.689,28</b>	
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL/Ordem: 2021012212775	194136	0,00	3.122,16	179.836,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.122,16</b>	
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA/Ordem: 2021012212782	202513	0,00	1.800,00	178.036,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2021012212783	215147	0,00	4.521,40	173.515,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2021012212784	215147	0,00	4.521,40	168.993,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.042,80</b>	
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO/Ordem: 2021012212797	215148	0,00	1.645,50	167.348,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	
22/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 335	343357	0,00	19.554,50	147.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.554,50</b>	
22/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 336	854530	0,00	85.000,00	62.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
22/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 334	910279	0,00	18.000,00	44.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 99	727220	139.897,57	0,00	184.691,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>139.897,57</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500005	000000	0,00	49,00	184.642,23
25/01/2021	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2021011900004\Ordem: 2021012526627	000000	0,00	97,95	184.544,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>146,95</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500004	122284	0,00	10,45	184.533,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500004	126763	0,00	10,45	184.523,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>10,45</b>	
25/01/2021	Pago a: MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES\Emp.: 2021011800031\Ordem: 2021012526637	582545	0,00	368,31	184.155,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>368,31</b>	
25/01/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021011800032\Ordem: 2021012526639	593174	0,00	45.885,19	138.269,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.885,19</b>	
25/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012526629	122284	0,00	19.287,54	118.982,34
25/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012526634	122284	0,00	15.826,48	103.155,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.114,02</b>	
25/01/2021	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2021012526631	126763	0,00	47.880,00	55.275,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.880,00</b>	
25/01/2021	Restos a Pagar pago a: MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES/Ordem: 2021012526638	582545	0,00	5.000,00	50.275,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
25/01/2021	Restos a Pagar pago a: IMPERIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME /Ordem: 2021012526628	593172	0,00	5.482,20	44.793,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,20</b>	
26/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021010000396/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.075.827,55	0,00	1.120.621,21
26/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021010000398	170326	0,00	215.165,51	905.455,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.075.827,55</b>	<b>215.165,51</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 110	990001	0,00	776.661,97	128.793,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>776.661,97</b>	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012600003	121130	0,00	10,45	128.783,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012600003	139915	0,00	10,45	128.772,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012600003	162192	0,00	10,45	128.762,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012600003	176637	0,00	10,45	128.751,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA/Ordem: 2021012609059	121130	0,00	9.800,00	118.951,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2021012609061	139915	0,00	1.976,00	116.975,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,00</b>	
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: MIX PAPELARIA EIRELI - ME/Ordem: 2021012609064	162192	0,00	2.208,45	114.767,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,45</b>	
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012609057	176637	0,00	625,24	114.142,24
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012609058	176637	0,00	4.492,21	109.650,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP/Ordem: 2021012609062	819910	0,00	59.674,00	49.976,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.674,00</b>	
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL/Ordem: 2021012609060	819911	0,00	1.850,37	48.125,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.850,37</b>	
26/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 348	563449 - A	0,00	3.332,00	44.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>	
27/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 165	727220	29.771,30	0,00	74.564,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.771,30</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021012712778	093250	0,00	24,37	74.540,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,37</b>	
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012700003	174933	0,00	10,45	74.530,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012700003	195718	0,00	10,45	74.519,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/01/2021	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2021012712779	093249	0,00	91,56	74.428,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,56</b>	
27/01/2021	Restos a Pagar pago a: STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA/Ordem: 2021012712780	174933	0,00	5.929,20	68.498,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.929,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Restos a Pagar pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA/Ordem: 2021012712776	195718	0,00	7.889,27	60.609,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.889,27</b>	
27/01/2021	Restos a Pagar pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI/Ordem: 2021012712781	416731	0,00	15.000,00	45.609,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
27/01/2021	Restos a Pagar pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME./Ordem: 2021012712777	421918	0,00	816,00	44.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>816,00</b>	
28/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 166	727220	28.467,40	0,00	73.261,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.467,40</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021012812784	215036	0,00	33,27	73.227,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,27</b>	
28/01/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021012812777	215066	0,00	68,97	73.158,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,97</b>	
28/01/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021012812790	215072	0,00	96,47	73.062,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,47</b>	
28/01/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021011900001\Ordem: 2021012812791	415713	0,00	5.601,38	67.460,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.601,38</b>	
28/01/2021	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2021010800016\Ordem: 2021012812793	896386	0,00	11.650,00	55.810,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.650,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812792	215027	0,00	1.368,01	54.442,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.368,01</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812803	215030	0,00	75,57	54.367,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,57</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812804	215031	0,00	75,57	54.291,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,57</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812786	215032	0,00	3.037,71	51.254,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.037,71</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812779	215033	0,00	24,66	51.229,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,66</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812785	215034	0,00	927,37	50.302,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>927,37</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812795	215035	0,00	54,59	50.247,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,59</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812806	215037	0,00	30,55	50.216,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,55</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812796	215039	0,00	67,48	50.149,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812787	215040	0,00	221,41	49.928,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>221,41</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812802	215042	0,00	22,67	49.905,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,67</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812805	215044	0,00	821,66	49.083,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>821,66</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812799	215045	0,00	75,82	49.007,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,82</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812782	215048	0,00	74,44	48.933,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74,44</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812781	215050	0,00	22,11	48.911,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,11</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812788	215051	0,00	45,02	48.866,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,02</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812817	215053	0,00	59,39	48.806,94
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812818	215053	0,00	73,58	48.733,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,97</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812800	215054	0,00	217,62	48.515,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>217,62</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812783	215055	0,00	22,18	48.493,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,18</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812797	215057	0,00	711,26	47.782,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>711,26</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812798	215058	0,00	262,36	47.519,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,36</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812807	215059	0,00	194,22	47.325,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,22</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812801	215061	0,00	75,57	47.250,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,57</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812780	215062	0,00	1.170,02	46.080,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,02</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812778	215065	0,00	114,93	45.965,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114,93</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812789	215068	0,00	1.171,54	44.793,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,54</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 167	727220	2.669.090,78	0,00	2.713.884,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.669.090,78</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 327	939237	0,00	1.800.000,00	913.884,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012900006	188143	0,00	10,45	913.873,99
29/01/2021	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2021011400253\Ordem: 2021012991819	188143	0,00	0,20	913.873,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,65</b>	
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012900006	190228	0,00	10,45	913.863,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
29/01/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021011400254\Ordem: 2021012991820	904920	0,00	29,50	913.833,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	
29/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012991814	188143	0,00	12.836,62	900.997,22
29/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012991818	188143	0,00	13.954,62	887.042,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.791,24</b>	
29/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012991815	190228	0,00	722,47	886.320,13
29/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012991816	190228	0,00	5.922,25	880.397,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.644,72</b>	
29/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 346	052094 - S	0,00	800.000,00	80.397,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 347	662345 - E	0,00	35.604,22	44.793,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.604,22</b>	
<b>Total de Registros: 284</b>			<b>Total:</b>	<b>12.590.427,06</b>	<b>12.590.427,06</b>
				<b>12.590.427,06</b>	<b>44.793,66</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>
05/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2011010000073/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	11.075,20	0,00	11.075,20
05/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2011010000077	170326	0,00	2.215,04	8.860,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.075,20</b>	<b>2.215,04</b>	
05/01/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 58	990001	0,00	8.860,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860,16</b>	
12/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2011010000074/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	14.219,51	0,00	14.219,51
12/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2011010000078	170326	0,00	2.843,90	11.375,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.219,51</b>	<b>2.843,90</b>	
12/01/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 59	990001	0,00	11.375,61	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375,61</b>	
15/01/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 60	727220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 62	151304	0,00	1.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
19/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2011010000270/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	117.425,66	0,00	117.425,66
19/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2011010000273	170326	0,00	23.485,13	93.940,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>117.425,66</b>	<b>23.485,13</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
19/01/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 61	990001	0,00	93.940,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93.940,53</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 218	727220	49,00	0,00	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500014	000000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021010000497/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	96.208,88	0,00	96.208,88
26/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021010000498	170326	0,00	19.241,78	76.967,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>96.208,88</b>	<b>19.241,78</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 219	990001	0,00	76.967,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76.967,10</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>1.238.978,25</b>	<b>1.238.978,25</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/2021  
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>
11/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2011010000075/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.786,15	0,00	1.786,15
11/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2011010000076	170326	0,00	357,23	1.428,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.786,15</b>	<b>357,23</b>	
11/01/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 56	990001	0,00	1.428,92	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,92</b>	
21/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2011010000271/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	577,49	0,00	577,49
21/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2011010000274	170326	0,00	115,50	461,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>577,49</b>	<b>115,50</b>	
21/01/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 57	990001	0,00	461,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>461,99</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 217	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500013	000000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>2.412,64</b>	<b>2.412,64</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.048-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL - NOSSA SENHORA DO ROS**

<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>574.990,55</b>
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA/Ordem: 2021012609066	857595	0,00	170.503,66	404.486,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.503,66</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.503,66</b>	<b>404.486,89</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000019/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	291220	290,46	0,00	290,66
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000020/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	291220	20.483,30	0,00	20.773,96
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000021/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	291220	65,22	0,00	20.839,18
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000022/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	291220	13.213,65	0,00	34.052,83
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000023/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	291220	912,90	0,00	34.965,73
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000024/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	291220	202,90	0,00	35.168,63
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000025/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	291220	21,02	0,00	35.189,65
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000026/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	291220	640,37	0,00	35.830,02
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000027/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	291220	214,92	0,00	36.044,94
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000028/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291220	9,52	0,00	36.054,46
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000029/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	291220	14.724,62	0,00	50.779,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.778,88</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 1	990001	0,00	30.146,48	20.632,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.146,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010400003	311220	0,00	6,30	20.626,30
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010400003	311220	0,00	12,60	20.613,70
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010400003	311220	0,00	37,80	20.575,90
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010400003	311220	0,00	56,70	20.519,20
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010400003	311220	0,00	63,00	20.456,20
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010400003	311220	0,00	144,90	20.311,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>321,30</b>	
04/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 1	291220	0,00	12.694,49	7.616,81
04/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2	291220	0,00	7.616,61	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.311,10</b>	
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000030/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	301220	70.170,46	0,00	70.170,66
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000031/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	301220	40.644,92	0,00	110.815,58
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000032/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	301220	504,73	0,00	111.320,31
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000033/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	301220	101,13	0,00	111.421,44
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000034/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	301220	56,09	0,00	111.477,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000035/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	301220	599,10	0,00	112.076,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>112.076,43</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2	990001	0,00	66.365,07	45.711,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.365,07</b>	
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010500002	040121	0,00	18,90	45.692,66
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010500002	040121	0,00	18,90	45.673,76
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010500002	040121	0,00	50,40	45.623,36
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010500002	040121	0,00	119,70	45.503,66
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010500002	040121	0,00	157,50	45.346,16
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010500002	040121	0,00	516,60	44.829,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>882,00</b>	
05/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3	301220	0,00	28.018,61	16.810,95
05/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4	301220	0,00	16.810,75	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.829,36</b>	
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000036/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040121	33.439,18	0,00	33.439,38
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000037/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	040121	889,12	0,00	34.328,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000038/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	040121	44.547,01	0,00	78.875,51
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000039/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	040121	410,40	0,00	79.285,91
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000040/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	040121	2.621,33	0,00	81.907,24
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000041/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	040121	1.751,32	0,00	83.658,56
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000042/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	040121	20,90	0,00	83.679,46
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000043/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	040121	184,94	0,00	83.864,40
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000044/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040121	475,36	0,00	84.339,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>84.339,56</b>	<b>0,00</b>
06/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3	990001	0,00	49.905,50	34.434,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.905,50</b>
06/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010600002	050121	0,00	44,10	34.390,16
06/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010600002	050121	0,00	207,90	34.182,26
06/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010600002	050121	0,00	220,50	33.961,76
06/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010600002	050121	0,00	226,80	33.734,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>699,30</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
06/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 5	040121	0,00	21.084,44	12.650,52
06/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 6	040121	0,00	12.650,32	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.734,76</b>	
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000045/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050121	1.216,97	0,00	1.217,17
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000046/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050121	15.691,15	0,00	16.908,32
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000047/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	050121	6.400,00	0,00	23.308,32
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000048/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	050121	3.542,16	0,00	26.850,48
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000049/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050121	291,75	0,00	27.142,23
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000050/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	050121	15,84	0,00	27.158,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.157,87</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 4	990001	0,00	15.866,95	11.291,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.866,95</b>	
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010700002	060121	0,00	31,50	11.259,62
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010700002	060121	0,00	75,60	11.184,02
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010700002	060121	0,00	100,80	11.083,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010700002	060121	0,00	107,10	10.976,12
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010700002	060121	0,00	113,40	10.862,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>428,40</b>	
07/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 7	050121	0,00	6.789,23	4.073,49
07/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8	050121	0,00	4.073,29	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.862,52</b>	
08/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000051/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060121	41.532,65	0,00	41.532,85
08/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000052/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060121	2.273,25	0,00	43.806,10
08/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000053/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	060121	4.000,00	0,00	47.806,10
08/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000054/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	060121	718,14	0,00	48.524,24
08/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000055/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	060121	753,78	0,00	49.278,02
08/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000056/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060121	415,69	0,00	49.693,71
08/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000057/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	060121	520,70	0,00	50.214,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.214,21</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 5	990001	0,00	29.543,40	20.671,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.543,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010800003	070121	0,00	25,20	20.645,81
08/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010800003	070121	0,00	25,20	20.620,61
08/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010800003	070121	0,00	50,40	20.570,21
08/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010800003	070121	0,00	485,10	20.085,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>585,90</b>	
08/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9	060121	0,00	12.553,31	7.531,80
08/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10	060121	0,00	7.531,60	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.084,91</b>	
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000058/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	070121	2.398,40	0,00	2.398,60
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000059/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	070121	30.172,69	0,00	32.571,29
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000060/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	070121	8.828,78	0,00	41.400,07
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000061/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	070121	64,55	0,00	41.464,62
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000062/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	070121	3.536,19	0,00	45.000,81
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000063/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	070121	740,09	0,00	45.740,90
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000064/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	070121	315,99	0,00	46.056,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000065/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	070121	148,81	0,00	46.205,70
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000066/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	070121	4,06	0,00	46.209,76
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000067/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.04.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	070121	0,59	0,00	46.210,35
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000068/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070121	350,09	0,00	46.560,44
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000069/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	070121	71,15	0,00	46.631,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>46.631,39</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6	990001	0,00	27.481,81	19.149,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.481,81</b>	
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100003	080121	0,00	12,60	19.137,18
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100003	080121	0,00	12,60	19.124,58
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100003	080121	0,00	12,60	19.111,98
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100003	080121	0,00	138,60	18.973,38
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100003	080121	0,00	157,50	18.815,88
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100003	080121	0,00	163,80	18.652,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>497,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
11/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 11	070121	0,00	11.657,54	6.994,54
11/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 12	070121	0,00	6.994,34	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.651,88</b>	
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000102/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080121	20.782,33	0,00	20.782,53
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000103/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080121	7.765,12	0,00	28.547,65
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000104/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	080121	166.957,16	0,00	195.504,81
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000105/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	080121	3.863,83	0,00	199.368,64
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000106/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	080121	1.948,60	0,00	201.317,24
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000107/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	080121	165,07	0,00	201.482,31
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000108/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	080121	881,62	0,00	202.363,93
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000109/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080121	388,41	0,00	202.752,34
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000110/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	080121	114,44	0,00	202.866,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>202.866,58</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 14	990001	0,00	121.166,30	81.700,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.166,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200003	110121	0,00	12,60	81.687,88
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200003	110121	0,00	25,20	81.662,68
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200003	110121	0,00	31,50	81.631,18
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200003	110121	0,00	113,40	81.517,78
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200003	110121	0,00	144,90	81.372,88
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200003	110121	0,00	226,80	81.146,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>554,40</b>	
12/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 13	080121	0,00	50.716,33	30.429,75
12/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 14	080121	0,00	30.429,55	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81.145,88</b>	
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000111/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110121	23.799,23	0,00	23.799,43
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000112/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110121	26.995,22	0,00	50.794,65
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000113/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	110121	85,49	0,00	50.880,14
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000114/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	110121	3.137,16	0,00	54.017,30
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000115/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	110121	12.526,42	0,00	66.543,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000116/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	110121	1.387,77	0,00	67.931,49
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000117/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	110121	2.850,90	0,00	70.782,39
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000118/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	110121	1.939,28	0,00	72.721,67
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000119/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	110121	870,42	0,00	73.592,09
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000120/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	110121	883,39	0,00	74.475,48
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000121/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	110121	3.066,19	0,00	77.541,67
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000122/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110121	1.601,90	0,00	79.143,57
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000123/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110121	203,28	0,00	79.346,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>79.346,65</b>	<b>0,00</b>
13/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15	990001	0,00	46.708,33	32.638,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.708,33</b>
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300003	120121	0,00	12,60	32.625,92
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300003	120121	0,00	44,10	32.581,82
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300003	120121	0,00	220,50	32.361,32
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300003	120121	0,00	296,10	32.065,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300003	120121	0,00	327,60	31.737,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,90</b>	
13/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 15	110121	0,00	19.836,12	11.901,50
13/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16	110121	0,00	11.901,30	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.737,42</b>	
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000210/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120121	13.361,48	0,00	13.361,68
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000211/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120121	12.777,55	0,00	26.139,23
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000213/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120121	79,09	0,00	26.218,32
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000215/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	120121	3.472,00	0,00	29.690,32
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000217/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	120121	467,79	0,00	30.158,11
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000218/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	120121	2.913,14	0,00	33.071,25
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000221/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	120121	3.166,88	0,00	36.238,13
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000223/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	120121	32,57	0,00	36.270,70
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000224/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	120121	10,09	0,00	36.280,79
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000225/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	120121	999,00	0,00	37.279,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000226/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	120121	113,42	0,00	37.393,21
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000227/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120121	363,34	0,00	37.756,55
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000228/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120121	108,73	0,00	37.865,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.865,08</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 295	990001	0,00	22.203,13	15.662,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.203,13</b>	
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400003	130121	0,00	25,20	15.636,95
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400003	130121	0,00	69,30	15.567,65
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400003	130121	0,00	100,80	15.466,85
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400003	130121	0,00	138,60	15.328,25
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400003	130121	0,00	182,70	15.145,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>516,60</b>	
14/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 23	120121	0,00	9.465,97	5.679,58
14/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24	120121	0,00	5.679,38	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.145,35</b>	
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000124/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130121	7.561,05	0,00	7.561,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000125/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130121	204.955,39	0,00	212.516,64
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000126/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130121	416,79	0,00	212.933,43
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000127/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	130121	30.425,75	0,00	243.359,18
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000128/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	130121	921,28	0,00	244.280,46
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000129/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	130121	2.782,49	0,00	247.062,95
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000130/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	130121	6.977,28	0,00	254.040,23
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000131/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	130121	6.352,95	0,00	260.393,18
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000132/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	130121	64,54	0,00	260.457,72
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000133/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	130121	562,59	0,00	261.020,31
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000134/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130121	372,36	0,00	261.392,67
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000135/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130121	57,18	0,00	261.449,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>261.449,65</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16	990001	0,00	156.341,31	105.108,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>156.341,31</b>	
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011500002	140121	0,00	6,30	105.102,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011500002	140121	0,00	18,90	105.083,34
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011500002	140121	0,00	144,90	104.938,44
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011500002	140121	0,00	170,10	104.768,34
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011500002	140121	0,00	189,00	104.579,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>529,20</b>	
15/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17	130121	0,00	65.362,10	39.217,24
15/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18	130121	0,00	39.217,04	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104.579,14</b>	
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000136/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140121	27.667,35	0,00	27.667,55
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000137/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	140121	14.331,34	0,00	41.998,89
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000138/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	140121	168,94	0,00	42.167,83
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000139/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	140121	9.346,00	0,00	51.513,83
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000140/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	140121	4.900,00	0,00	56.413,83
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000141/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	140121	581,59	0,00	56.995,42
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000142/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	140121	1.375,90	0,00	58.371,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000143/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	140121	6.027,32	0,00	64.398,64
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000144/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	140121	523,16	0,00	64.921,80
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000145/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	140121	128,69	0,00	65.050,49
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000146/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	140121	1.815,62	0,00	66.866,11
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000147/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	140121	1.322,21	0,00	68.188,32
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000148/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.04.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	140121	30,67	0,00	68.218,99
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000149/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	140121	518,64	0,00	68.737,63
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000150/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140121	127,64	0,00	68.865,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>68.865,07</b>	<b>0,00</b>
18/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22	990001	0,00	40.595,57	28.269,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.595,57</b>
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011800001	150121	0,00	6,30	28.263,40
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011800001	150121	0,00	25,20	28.238,20
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011800001	150121	0,00	50,40	28.187,80
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011800001	150121	0,00	189,00	27.998,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011800001	150121	0,00	195,30	27.803,50
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011800001	150121	0,00	258,30	27.545,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>724,50</b>	
18/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19	140121	0,00	17.215,81	10.329,39
18/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20	140121	0,00	10.329,19	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.545,00</b>	
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000153/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150121	32.859,93	0,00	32.860,13
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000154/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150121	21.238,28	0,00	54.098,41
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000155/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	150121	547,21	0,00	54.645,62
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000156/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150121	3.924,24	0,00	58.569,86
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000157/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150121	798,91	0,00	59.368,77
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000158/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	150121	2.344,70	0,00	61.713,47
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000159/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	150121	2.435,96	0,00	64.149,43
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000160/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	150121	1.975,05	0,00	66.124,48
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000161/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150121	993,35	0,00	67.117,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000162/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150121	125,83	0,00	67.243,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>67.243,46</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 24	990001	0,00	39.635,13	27.608,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.635,13</b>	
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900001	180121	0,00	6,30	27.602,23
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900001	180121	0,00	31,50	27.570,73
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900001	180121	0,00	37,80	27.532,93
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900001	180121	0,00	119,70	27.413,23
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900001	180121	0,00	195,30	27.217,93
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900001	180121	0,00	321,30	26.896,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>711,90</b>	
19/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 21	150121	0,00	16.810,46	10.086,17
19/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22	150121	0,00	10.085,97	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.896,43</b>	
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000281/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180121	40.844,07	0,00	40.844,27
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000282/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180121	44.265,79	0,00	85.110,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000283/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	180121	1.316,82	0,00	86.426,88
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000284/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	180121	5.600,00	0,00	92.026,88
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000285/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180121	1.597,82	0,00	93.624,70
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000286/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	180121	269,37	0,00	93.894,07
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000287/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	180121	2.354,34	0,00	96.248,41
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000288/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	180121	7.357,60	0,00	103.606,01
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000289/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	180121	559,64	0,00	104.165,65
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000290/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	180121	3.004,76	0,00	107.170,41
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000291/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180121	793,52	0,00	107.963,93
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000292/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180121	451,91	0,00	108.415,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>108.415,64</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 51	990001	0,00	63.935,73	44.480,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.935,73</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000002	190121	0,00	12,60	44.467,51
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000002	190121	0,00	31,50	44.436,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000002	190121	0,00	81,90	44.354,11
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000002	190121	0,00	220,50	44.133,61
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000002	190121	0,00	308,70	43.824,91
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000002	190121	0,00	459,90	43.365,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.115,10</b>	
20/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 27	180121	0,00	27.103,34	16.261,67
20/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 28	180121	0,00	16.261,47	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.364,81</b>	
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000293/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190121	57.071,51	0,00	57.071,71
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000294/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190121	30.460,11	0,00	87.531,82
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000295/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	190121	65,63	0,00	87.597,45
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000296/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	190121	15.781,80	0,00	103.379,25
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000297/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190121	1.597,82	0,00	104.977,07
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000298/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	190121	880,94	0,00	105.858,01
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000299/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	190121	159,45	0,00	106.017,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000300/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	190121	1.638,60	0,00	107.656,06
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000301/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	190121	4.220,17	0,00	111.876,23
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000302/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	190121	802,11	0,00	112.678,34
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000303/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	190121	243,55	0,00	112.921,89
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000304/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	190121	2.724,88	0,00	115.646,77
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000305/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190121	808,31	0,00	116.455,08
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000306/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190121	389,81	0,00	116.844,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>116.844,69</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 52	990001	0,00	69.037,17	47.807,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.037,17</b>	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100002	200121	0,00	12,60	47.795,12
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100002	200121	0,00	44,10	47.751,02
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100002	200121	0,00	56,70	47.694,32
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100002	200121	0,00	107,10	47.587,22
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100002	200121	0,00	384,30	47.202,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100002	200121	0,00	466,20	46.736,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.071,00</b>	
21/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 30	190121	0,00	29.210,61	17.526,11
21/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 31	190121	0,00	17.525,91	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.736,52</b>	
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000310/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200121	32.352,95	0,00	32.353,15
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000311/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200121	63.137,47	0,00	95.490,62
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000312/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	200121	865,64	0,00	96.356,26
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000313/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200121	27.012,67	0,00	123.368,93
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000314/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	200121	2.313,86	0,00	125.682,79
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000315/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200121	1.597,82	0,00	127.280,61
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000316/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200121	326,71	0,00	127.607,32
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000317/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	200121	2.267,12	0,00	129.874,44
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000318/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	200121	3.032,79	0,00	132.907,23
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000319/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	200121	268,71	0,00	133.175,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000320/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	200121	4,80	0,00	133.180,74
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000321/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	200121	2.234,53	0,00	135.415,27
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000322/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200121	3.855,87	0,00	139.271,14
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000323/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200121	379,78	0,00	139.650,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>139.650,72</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 71	990001	0,00	82.613,95	57.036,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82.613,95</b>	
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200001	210121	0,00	6,30	57.030,67
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200001	210121	0,00	44,10	56.986,57
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200001	210121	0,00	132,30	56.854,27
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200001	210121	0,00	289,80	56.564,47
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200001	210121	0,00	346,50	56.217,97
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200001	210121	0,00	359,10	55.858,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.178,10</b>	
22/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 35	200121	0,00	34.911,95	20.946,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 36	200121	0,00	20.946,72	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.858,67</b>	
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000334/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210121	64.246,82	0,00	64.247,02
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000335/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	210121	24.267,69	0,00	88.514,71
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000336/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	210121	689,60	0,00	89.204,31
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000337/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	210121	23.838,63	0,00	113.042,94
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000338/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	210121	798,91	0,00	113.841,85
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000339/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	210121	614,88	0,00	114.456,73
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000340/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	210121	39,77	0,00	114.496,50
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000341/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	210121	2.122,70	0,00	116.619,20
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000342/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	210121	2.677,18	0,00	119.296,38
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000343/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	210121	215,16	0,00	119.511,54
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000344/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.04.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	210121	7,83	0,00	119.519,37
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000345/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	210121	664,36	0,00	120.183,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
25/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000346/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210121	348,10	0,00	120.531,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>120.531,63</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 97	990001	0,00	71.338,80	49.193,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71.338,80</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500002	000000	0,00	49,00	49.144,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500001	220121	0,00	6,30	49.137,73
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500001	220121	0,00	12,60	49.125,13
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500001	220121	0,00	31,50	49.093,63
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500001	220121	0,00	132,30	48.961,33
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500001	220121	0,00	371,70	48.589,63
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500001	220121	0,00	378,00	48.211,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>932,40</b>	
25/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 38	210121	0,00	30.132,40	18.079,23
25/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 39	210121	0,00	18.079,03	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.211,43</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000347/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220121	56.906,71	0,00	56.906,91
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000348/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220121	22.969,14	0,00	79.876,05
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000349/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	220121	0,22	0,00	79.876,27
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000350/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	220121	17.660,00	0,00	97.536,27
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000351/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220121	798,91	0,00	98.335,18
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000352/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	220121	4.406,09	0,00	102.741,27
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000353/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	220121	32,27	0,00	102.773,54
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000354/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	220121	5,12	0,00	102.778,66
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000355/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220121	3.135,73	0,00	105.914,39
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000356/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	220121	1.440,01	0,00	107.354,40
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000357/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.04.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	220121	147,60	0,00	107.502,00
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000358/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220121	1.257,91	0,00	108.759,91
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000359/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220121	356,18	0,00	109.116,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>109.115,89</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/2021  
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
26/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 108	990001	0,00	64.450,27	44.665,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64.450,27</b>	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012600001	250121	0,00	88,20	44.577,62
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012600001	250121	0,00	170,10	44.407,52
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012600001	250121	0,00	346,50	44.061,02
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012600001	250121	0,00	415,80	43.645,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.020,60</b>	
26/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 40	220121	0,00	27.278,40	16.366,82
26/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 41	220121	0,00	16.366,62	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.645,02</b>	
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000441/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250121	120.140,91	0,00	120.141,11
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000442/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250121	30.916,06	0,00	151.057,17
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000443/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250121	427,43	0,00	151.484,60
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000444/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	250121	9.086,00	0,00	160.570,60
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000445/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	250121	1.888,89	0,00	162.459,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000446/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	250121	751,31	0,00	163.210,80
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000447/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	250121	3,63	0,00	163.214,43
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000448/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	250121	5.243,19	0,00	168.457,62
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000449/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250121	1.230,40	0,00	169.688,02
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000450/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250121	868,87	0,00	170.556,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>170.556,69</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 156	990001	0,00	100.610,22	69.946,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.610,22</b>	
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012700001	260121	0,00	6,30	69.940,37
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012700001	260121	0,00	88,20	69.852,17
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012700001	260121	0,00	327,60	69.524,57
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012700001	260121	0,00	592,20	68.932,37
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012700001	260121	0,00	711,90	68.220,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.726,20</b>	
27/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 169	250121	0,00	42.638,16	25.582,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
27/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 170	250121	0,00	25.582,11	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.220,27</b>	
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000451/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260121	64.118,39	0,00	64.118,59
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000452/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260121	60.622,16	0,00	124.740,75
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000453/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	260121	225,70	0,00	124.966,45
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000454/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	260121	7.568,12	0,00	132.534,57
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000455/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260121	2.263,58	0,00	134.798,15
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000456/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	260121	388,36	0,00	135.186,51
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000457/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	260121	3.878,00	0,00	139.064,51
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000458/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	260121	1.588,48	0,00	140.652,99
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000459/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	260121	236,87	0,00	140.889,86
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000460/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	260121	1,92	0,00	140.891,78
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000461/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260121	3.238,09	0,00	144.129,87
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000462/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260121	2.422,09	0,00	146.551,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000463/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260121	433,79	0,00	146.985,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>146.985,55</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 157	990001	0,00	87.033,72	59.952,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>87.033,72</b>	
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012800001	270121	0,00	12,60	59.939,43
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012800001	270121	0,00	126,00	59.813,43
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012800001	270121	0,00	220,50	59.592,93
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012800001	270121	0,00	340,20	59.252,73
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012800001	270121	0,00	459,90	58.792,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.159,20</b>	
28/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 171	260121	0,00	36.745,74	22.047,09
28/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 172	260121	0,00	22.046,89	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.792,63</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 158	727220	1.030.937,93	0,00	1.030.938,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.030.937,93</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000464/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	270121	11.840,35	0,00	1.042.778,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000465/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270121	99.518,26	0,00	1.142.296,74
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000466/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270121	60.000,85	0,00	1.202.297,59
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000467/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	270121	282,57	0,00	1.202.580,16
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000468/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	270121	5.800,00	0,00	1.208.380,16
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000469/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	270121	1.185,69	0,00	1.209.565,85
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000470/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270121	1.597,82	0,00	1.211.163,67
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000471/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	270121	1.566,53	0,00	1.212.730,20
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000472/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	270121	571,94	0,00	1.213.302,14
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000473/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	270121	1.076,72	0,00	1.214.378,86
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000474/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	270121	5.649,64	0,00	1.220.028,50
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000475/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	270121	4.775,03	0,00	1.224.803,53
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000476/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	270121	5,40	0,00	1.224.808,93
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000477/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	270121	898,67	0,00	1.225.707,60
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000478/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270121	4.006,36	0,00	1.229.713,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000479/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270121	1.271,07	0,00	1.230.985,03
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000480/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270121	633,89	0,00	1.231.618,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.680,79</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012900001	280121	0,00	6,30	1.231.612,62
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012900001	280121	0,00	44,10	1.231.568,52
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012900001	280121	0,00	69,30	1.231.499,22
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012900001	280121	0,00	195,30	1.231.303,92
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012900001	280121	0,00	497,70	1.230.806,22
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012900001	280121	0,00	535,50	1.230.270,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.348,20</b>	
29/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 173	270121	0,00	50.169,40	1.180.101,32
29/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 174	270121	0,00	30.101,12	1.150.000,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.270,52</b>	
29/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 175	291638	0,00	150.000,00	1.000.000,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
29/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 176	291717	0,00	1.000.000,00	0,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
<b>Total de Registros: 400</b>		<b>Total:</b>	<b>3.232.554,36</b>	<b>3.232.554,36</b>	<b>0,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>
20/01/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2011010000268/Receita: 4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	170326	18.612,06	0,00	27.402,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.612,06</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2021	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 55	990001	0,00	18.612,06	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.612,06</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 221	727220	49,00	0,00	8.839,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500021	000000	0,00	49,00	8.790,36
		<b>Total:</b>	<b>18.661,06</b>	<b>18.661,06</b>	<b>8.790,36</b>
<b>Total de Registros: 4</b>					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>360.459,65</b>
12/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000337	000000	0,00	89.239,63	271.220,02
12/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 589	000000	0,00	266.513,61	4.706,41
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500024	000000	0,00	49,00	4.657,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355.851,24</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>355.802,24</b>	<b>4.657,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>0,00</b>
25/01/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 253	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500029	000000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 647.009-9 para a Conta 91-0\Número: 255	129300	10.211,66	0,00	10.211,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.211,66</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 254	990001	0,00	10.211,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,66</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>10.260,66</b>	<b>10.260,66</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.009-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA ESPORTIVA (PRAÇA DA J

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
18/01/2021	Transferência da Conta 647.009-9 APL para a Conta 647.009-9\Número: 144	727220	354.450,19	0,00	354.450,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>354.450,19</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 647.009-9 para a Conta 98-8\Número: 143	125725	0,00	354.450,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>354.450,19</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 647.009-9 APL para a Conta 647.009-9\Número: 274	306232	68.079,40	0,00	68.079,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>68.079,40</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 647.009-9 para a Conta 91-0\Número: 255	129300	0,00	10.211,66	57.867,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,66</b>	
29/01/2021	Pago a: MINISTÉRIO DO ESPORTE\Emp.: 2021012900617\Ordem: 2021012991821	112929	0,00	57.867,74	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.867,74</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>422.529,59</b>	<b>422.529,59</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/2021  
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>
04/01/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 77	727220	4,50	0,00	4,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021010400004	040121	0,00	4,50	0,00
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000324/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	040121	346,91	0,00	346,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>346,91</b>	<b>4,50</b>	
06/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 78	990001	0,00	340,61	6,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,61</b>	
06/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021010600003	050121	0,00	6,30	0,00
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000325/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	050121	236,76	0,00	236,76
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000326/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	050121	236,76	0,00	473,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>473,52</b>	<b>6,30</b>	
07/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 79	990001	0,00	460,92	12,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,92</b>	
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021010700003	060121	0,00	6,30	6,30
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021010700004	060121	0,00	6,30	0,00
08/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000327/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	060121	236,76	0,00	236,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>236,76</b>	<b>12,60</b>	
08/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 80	990001	0,00	230,46	6,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,46</b>	
08/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021010800012	070121	0,00	6,30	0,00
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000328/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	070121	585,00	0,00	585,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>585,00</b>	<b>6,30</b>	
11/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 81	990001	0,00	578,70	6,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>578,70</b>	
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021011100005	080121	0,00	6,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000329/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	120121	75,19	0,00	75,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75,19</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 82	990001	0,00	68,89	6,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,89</b>	
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021011400004	130121	0,00	6,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 83	727220	9,00	0,00	9,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9,00</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/2021  
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
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021011800004	180121	0,00	9,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000330/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	150121	75,19	0,00	75,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>75,19</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 84	990001	0,00	64,39	10,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64,39</b>	
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021011900005	180121	0,00	6,30	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021011900006	190121	0,00	4,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000331/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	180121	21.098,03	0,00	21.098,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.098,03</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 85	990001	0,00	21.091,73	6,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.091,73</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012000005	190121	0,00	6,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000332/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	190121	192,94	0,00	192,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>192,94</b>	<b>6,30</b>	
21/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 86	990001	0,00	168,64	24,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>168,64</b>	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012100003	200121	0,00	6,30	18,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012100004	210121	0,00	18,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
22/01/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 229	727220	13,50	0,00	13,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012200009	220121	0,00	13,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 230	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012500023	000000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000524/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220121	483,57	0,00	483,57
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000525/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220121	89,34	0,00	572,91
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000530/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220121	5.630,88	0,00	6.203,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.203,79</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 231	990001	0,00	6.184,89	18,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>6.184,89</b>	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012600010	250121	0,00	6,30	12,60
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012600011	250121	0,00	6,30	6,30
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012600012	250121	0,00	6,30	0,00
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000528/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250121	363,81	0,00	363,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>363,81</b>	<b>18,90</b>	
27/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 232	990001	0,00	357,51	6,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>357,51</b>	
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012700004	260121	0,00	6,30	0,00
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000532/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	260121	363,81	0,00	363,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>363,81</b>	<b>6,30</b>	
28/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 233	990001	0,00	357,51	6,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>357,51</b>	
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012800003	270121	0,00	6,30	0,00
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000534/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	270121	8.442,87	0,00	8.442,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.442,87</b>	<b>6,30</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 234	990001	0,00	8.436,57	6,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>8.436,57</b>	
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021012900007	280121	0,00	6,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
<b>Total de Registros: 52</b>		<b>Total:</b>	<b>38.533,82</b>	<b>38.533,82</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/2021  
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>
18/01/2021	Transferência da Conta 647.009-9 para a Conta 98-8\Número: 143	125725	354.450,19	0,00	355.998,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>354.450,19</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 98-8\Número: 69	509713	12.051,41	0,00	368.050,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.051,41</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 75	990001	0,00	12.051,41	355.998,62
19/01/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 76	990001	0,00	354.450,19	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>366.501,60</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 227	727220	49,00	0,00	1.597,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500022	000000	0,00	49,00	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 228	727220	3.580,20	0,00	5.128,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.580,20</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Ordem: 2021012609063	865069	0,00	3.580,20	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,20</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>370.130,80</b>	<b>370.130,80</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/2021  
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>
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000001/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	291220	75,17	0,00	75,17
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000002/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	291220	2.316,43	0,00	2.391,60
04/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000003/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	291220	321,63	0,00	2.713,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.713,23</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 7	990001	0,00	2.673,28	39,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,28</b>	
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010400001	311220	0,00	1,30	38,65
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010400001	311220	0,00	3,90	34,75
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010400001	311220	0,00	7,75	27,00
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010400002	311220	0,00	27,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,95</b>	
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000004/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301220	291,39	0,00	291,39
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000005/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301220	2.407,36	0,00	2.698,75
05/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000006/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301220	1.459,21	0,00	4.157,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.157,96</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/2021  
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
05/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8	990001	0,00	4.147,56	10,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.147,56</b>	
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010500001	040121	0,00	1,55	8,85
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010500001	040121	0,00	2,95	5,90
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010500001	040121	0,00	5,90	0,00
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000007/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	040121	14,19	0,00	14,19
06/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000008/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	040121	1.106,05	0,00	1.120,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.120,24</b>	<b>10,40</b>	
06/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9	990001	0,00	1.107,79	12,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.107,79</b>	
06/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010600001	050121	0,00	0,65	11,80
06/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010600001	050121	0,00	11,80	0,00
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000009/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	050121	136,28	0,00	136,28
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000010/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	050121	9,64	0,00	145,92
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000011/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	050121	209,26	0,00	355,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>355,18</b>	<b>12,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
07/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000012/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	060121	2.078,17	0,00	2.433,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.078,17</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10	990001	0,00	2.417,95	15,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.417,95</b>	
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010700001	060121	0,00	1,30	14,10
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010700001	060121	0,00	2,15	11,95
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010700001	060121	0,00	3,10	8,85
07/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010700001	060121	0,00	8,85	0,00
08/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000013/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	060121	1.569,35	0,00	1.569,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.569,35</b>	<b>15,40</b>	
08/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11	990001	0,00	1.548,75	20,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.548,75</b>	
08/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010800001	070121	0,00	2,60	18,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	
08/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021010800002	080121	0,00	18,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000014/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070121	115,53	0,00	115,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000015/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070121	10.719,02	0,00	10.834,55
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000016/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070121	479,86	0,00	11.314,41
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000017/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070121	102,81	0,00	11.417,22
11/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000018/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070121	782,41	0,00	12.199,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.199,63</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12	990001	0,00	12.164,78	34,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.164,78</b>	
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100001	070121	0,00	1,30	33,55
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100001	070121	0,00	1,55	32,00
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100001	070121	0,00	2,15	29,85
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100001	070121	0,00	4,55	25,30
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100001	070121	0,00	11,80	13,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,35</b>	
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011100002	110121	0,00	13,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000081/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	080121	1.171,21	0,00	1.171,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000082/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	080121	102,83	0,00	1.274,04
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000083/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	080121	44.907,49	0,00	46.181,53
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000084/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	080121	75.848,94	0,00	122.030,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>122.030,47</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18	999001	0,00	121.900,42	130,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.900,42</b>	
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200001	110121	0,00	1,55	128,50
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200001	110121	0,00	6,50	122,00
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200001	110121	0,00	17,70	104,30
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200001	110121	0,00	41,30	63,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67,05</b>	
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011200002	120121	0,00	63,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000085/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110121	70,93	0,00	70,93
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000086/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110121	35.710,72	0,00	35.781,65
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000087/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110121	114,06	0,00	35.895,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000088/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110121	9.031,28	0,00	44.926,99
13/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000089/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110121	360.755,64	0,00	405.682,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>405.682,63</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19	99001	0,00	405.422,73	259,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>405.422,73</b>	
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300001	120121	0,00	1,30	258,60
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300001	120121	0,00	3,10	255,50
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300001	120121	0,00	5,85	249,65
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300001	120121	0,00	20,65	229,00
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300001	120121	0,00	206,50	22,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237,40</b>	
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011300002	130121	0,00	22,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000090/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120121	967,97	0,00	967,97
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000091/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120121	62,73	0,00	1.030,70
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000092/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120121	87,04	0,00	1.117,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000093/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120121	50,43	0,00	1.168,17
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000094/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120121	1.548,19	0,00	2.716,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.716,36</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20	99001	0,00	2.690,01	26,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.690,01</b>	
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400001	130121	0,00	2,15	24,20
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400001	130121	0,00	2,95	21,25
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400001	130121	0,00	3,25	18,00
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400001	130121	0,00	4,65	13,35
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400001	130121	0,00	8,85	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,85</b>	
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011400002	140121	0,00	4,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000095/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130121	9,78	0,00	9,78
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000096/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130121	75,08	0,00	84,86
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000097/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130121	13.508,55	0,00	13.593,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000098/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130121	109,59	0,00	13.703,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.703,00</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 21	99001	0,00	13.691,45	11,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.691,45</b>	
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011500001	140121	0,00	1,55	10,00
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011500001	140121	0,00	1,95	8,05
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011500001	140121	0,00	2,15	5,90
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011500001	140121	0,00	5,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	
18/01/2021	Rec. De: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Conhec.: 2021010000483/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125113	2.880,15	0,00	2.880,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.880,15</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Rec. De: ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA/Conhec.: 2021010000484/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125114	5.102,60	0,00	7.982,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.102,60</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Rec. De: DACAL ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2021010000482/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125115	6.002,16	0,00	13.984,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.002,16</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000099/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	140121	64,53	0,00	14.049,44
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000100/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	140121	3.953,15	0,00	18.002,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000101/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	140121	122,11	0,00	18.124,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.139,79</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 98-8\Número: 69	509713	0,00	12.051,41	6.073,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.051,41</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 23	990001	0,00	6.059,94	13,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.059,94</b>	
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011800002	150121	0,00	1,55	11,80
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011800002	150121	0,00	5,90	5,90
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011800002	150121	0,00	5,90	0,00
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000151/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150121	261,03	0,00	261,03
19/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000152/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150121	20,11	0,00	281,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>281,14</b>	<b>13,35</b>	
19/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 25	990001	0,00	274,69	6,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>274,69</b>	
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900002	180121	0,00	0,65	5,80
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900002	180121	0,00	1,30	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021011900003	190121	0,00	4,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000275/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180121	152,29	0,00	152,29
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000276/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180121	682,94	0,00	835,23
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000277/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180121	67,53	0,00	902,76
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000278/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180121	189,73	0,00	1.092,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.092,49</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 53	990001	0,00	1.079,54	12,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.079,54</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000001	190121	0,00	1,55	11,40
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000001	190121	0,00	1,95	9,45
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000001	190121	0,00	2,95	6,50
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000001	190121	0,00	6,50	0,00
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000279/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190121	172,03	0,00	172,03
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2011010000280/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190121	31,83	0,00	203,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>203,86</b>	<b>12,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
21/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 54	990001	0,00	199,36	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,36</b>	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100001	200121	0,00	1,55	2,95
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012100001	200121	0,00	2,95	0,00
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000308/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200121	54,53	0,00	54,53
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000309/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200121	1.109,78	0,00	1.164,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.164,31</b>	<b>4,50</b>	
22/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 72	990001	0,00	1.153,91	10,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.153,91</b>	
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200002	210121	0,00	1,55	8,85
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200002	210121	0,00	8,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 98	727220	49,00	0,00	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500003	000000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000333/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220121	696,74	0,00	696,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>696,74</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 109	990001	0,00	693,79	2,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>693,79</b>	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012600002	250121	0,00	2,95	0,00
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000434/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250121	305,37	0,00	305,37
27/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000435/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250121	94,24	0,00	399,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>399,61</b>	<b>2,95</b>	
27/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 159	990001	0,00	394,06	5,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>394,06</b>	
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012700002	260121	0,00	2,60	2,95
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012700002	260121	0,00	2,95	0,00
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000436/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260121	29,43	0,00	29,43
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000437/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260121	179,06	0,00	208,49
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000438/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260121	50,53	0,00	259,02
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000439/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260121	195,64	0,00	454,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>454,66</b>	<b>5,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
28/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 160	990001	0,00	432,66	22,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>432,66</b>	
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012800002	270121	0,00	1,30	20,70
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012800002	270121	0,00	1,30	19,40
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012800002	270121	0,00	1,55	17,85
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012800002	270121	0,00	8,85	9,00
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012800002	270121	0,00	9,00	0,00
29/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021010000440/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270121	149,11	0,00	149,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>149,11</b>	<b>22,00</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 161	990001	0,00	147,81	1,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147,81</b>	
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012900002	280121	0,00	1,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	
<b>Total de Registros: 147</b>		<b>Total:</b>	<b>590.941,84</b>	<b>590.941,84</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **108-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - LEILÃO DE BENS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				353.908,83
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500015	000000	0,00	49,00	353.859,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>353.859,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>
15/01/2021	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2011010000070/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	000001	828.728,03	0,00	828.696,03
	<b>Total do Documento:</b>		<b>828.728,03</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 13	990001	0,00	828.728,03	-32,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>828.728,03</b>	
18/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021011826762	213236	0,00	48,40	-80,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>48,40</b>	
18/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021011826761	213243	0,00	488,86	-569,26
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>488,86</b>	
20/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 74	727220	4.565,59	0,00	3.996,33
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.565,59</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000003	168030	0,00	10,45	3.985,88
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012000004	197086	0,00	10,45	3.975,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: ERONILDA DA COSTA/Ordem: 2021012009123	168030	0,00	2.000,00	1.975,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012009067	197086	0,00	186,22	1.789,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012009068	197086	0,00	113,13	1.676,08
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012009069	197086	0,00	1.056,26	619,82
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012009100	197086	0,00	1.189,08	-569,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.544,69</b>	
22/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 260	727220	18.093,14	0,00	17.523,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.093,14</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012200026	184336	0,00	10,45	17.513,43
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012212780	184336	0,00	579,75	16.933,68
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012212781	184336	0,00	1.025,27	15.908,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.615,47</b>	
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA LUMINAÇÃO PÚBLICA/Ordem: 2021012212786	203157	0,00	14.000,00	1.908,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	
22/01/2021	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA/Ordem: 2021012212785	203160	0,00	2.477,67	-569,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.477,67</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 261	727220	42.840,71	0,00	42.271,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.840,71</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500031	000000	0,00	49,00	42.222,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500030	131321	0,00	10,45	42.212,00
25/01/2021	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2021012526632	131321	0,00	1.976,00	40.236,00
25/01/2021	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2021012526633	131321	0,00	3.192,00	37.044,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,45</b>	
25/01/2021	Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Ordem: 2021012526630	615479	0,00	23.613,26	13.430,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.613,26</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 262	727220	2.174,58	0,00	15.605,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.174,58</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012600030	176230	0,00	10,45	15.594,87
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Ordem: 2021012609055	176230	0,00	1.846,98	13.747,89
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Ordem: 2021012609056	176230	0,00	317,15	13.430,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,58</b>	
28/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 263	727220	293.005,63	0,00	306.436,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>293.005,63</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812814	213228	0,00	473,36	305.963,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>473,36</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812816	213231	0,00	198,51	305.764,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>198,51</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812809	213232	0,00	209,11	305.555,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>209,11</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812811	213233	0,00	534,63	305.020,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>534,63</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812808	213238	0,00	288.018,50	17.002,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>288.018,50</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812813	213239	0,00	2.352,54	14.649,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.352,54</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812810	213241	0,00	202,63	14.447,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>202,63</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812812	213245	0,00	355,27	14.091,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>355,27</b>	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2021012812815	213247	0,00	123,82	13.968,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,82</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 264	727220	4.074,40	0,00	18.042,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.074,40</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012900035	187050	0,00	10,45	18.031,95
29/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012909063	187050	0,00	2.311,34	15.720,61
29/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA/Ordem: 2021012991813	187050	0,00	1.752,61	13.968,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.074,40</b>	
29/01/2021	Restos a Pagar pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA LUMINAÇÃO PÚBLICA/Ordem: 2021012991817	582927	0,00	14.000,00	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 43</b>		<b>Total:</b>	<b>1.193.482,08</b>	<b>1.193.482,08</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/2021  
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>6.966,96</b>
14/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 64	296235	29.522,16	0,00	36.489,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.522,16</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021010000014	590165	0,00	3.597,80	32.891,32
14/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 151	590165	0,00	32.842,32	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.440,12</b>	
25/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 146	251449 - F	7.015,96	0,00	7.064,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.015,96</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500010	000000	0,00	49,00	7.015,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 147	000001 - E	14.373,15	0,00	21.389,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.373,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>50.911,27</b>	<b>36.489,12</b>	<b>21.389,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.176,61</b>
13/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7Número: 129	433465	3.508,20	0,00	4.684,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.508,20</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000045	767405	0,00	968,00	3.716,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>	
13/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 304	767405 - A	0,00	55,00	3.661,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
13/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 303	767405 - E	0,00	1.402,53	2.259,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,53</b>	
13/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 305	767405 - F	0,00	1.225,61	1.033,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,61</b>	
13/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 302	767405 - S	0,00	984,67	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>984,67</b>	
25/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 144	251449 - F	1.346,03	0,00	1.395,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.346,03</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500009	000000	0,00	49,00	1.346,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 145	000001 - E	1.402,53	0,00	2.748,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.402,53</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/2021  
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>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	6.256,76	4.684,81	2.748,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>18.467,21</b>
13/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 128	455270	25.270,71	0,00	43.737,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.270,71</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021010000013	766414	0,00	5.447,98	38.289,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447,98</b>	
13/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 149	766414 - E	0,00	13.411,08	24.878,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.411,08</b>	
13/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 150	766414 - F	0,00	18.516,21	6.362,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.516,21</b>	
13/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 148	766414 - S	0,00	6.313,65	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313,65</b>	
25/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 142	251449 - F	18.516,21	0,00	18.565,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.516,21</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500008	000000	0,00	49,00	18.516,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 143	000001 - E	13.411,08	0,00	31.927,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.411,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>57.198,00</b>	<b>43.737,92</b>	<b>31.927,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.031-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-MARECHAL DEODORO TC PAC 012**

<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>9.198,26</b>
25/01/2021	Transferência da Conta 71.031-4-APL-II para a Conta 71.031-4\Número: 224	727220	49,00	0,00	9.247,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500016	000000	0,00	49,00	9.198,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>9.198,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.024-2**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/01/2021	Transferência da Conta 647.024-2-APLIC para a Conta 647.024-2\Número: 210	727220	6.002,16	0,00	6.002,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.002,16</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000029	125115	0,00	6.002,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002,16</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>6.002,16</b>	<b>6.002,16</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.040-3**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONVENIO ENCOSTAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/01/2021	Transferência da Conta 71.040-3 APL para a Conta 71.040-3\Número: 222	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500018	000000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>49,00</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/01/2021	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 212	727220	5.102,60	0,00	5.102,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.102,60</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000031	125114	0,00	5.102,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,60</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.102,60</b>	<b>5.102,60</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.037-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012**

<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>0,00</b>
15/01/2021	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-4\Número: 211	727220	2.880,15	0,00	2.880,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.880,15</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021010000030	125113	0,00	2.880,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,15</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.880,15</b>	<b>2.880,15</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/01/2021	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 273	727220	254.894,26	0,00	254.894,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>254.894,26</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2021012112783	127167	0,00	254.894,26	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>254.894,26</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>254.894,26</b>	<b>254.894,26</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/2021  
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>0,00</b>
14/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 145	141345	1.136,00	0,00	1.136,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.136,00</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021010000012	587451	0,00	263,00	873,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,00</b>	
14/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 140	587451 - E	0,00	753,00	120,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>753,00</b>	
14/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 139	587451 - S	0,00	71,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500007	000000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 141	000001 - E	753,00	0,00	753,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>753,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>1.889,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>753,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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				33.758,83
01/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000543/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	39,13	0,00	33.797,96
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>39,13</b>	<b>0,00</b>	<b>33.797,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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				15,88
01/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000546/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,08	0,00	15,96
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26.461-1 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - .POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				148.314,47
01/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000544/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	171,84	0,00	148.486,31
14/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000545/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,23	0,00	148.486,54
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>148.486,54</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.670-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				759,95
01/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000542/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,88	0,00	760,83
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>760,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.025-0-APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				221.702,98
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000649/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	28,02	0,00	221.731,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>28,02</b>	<b>0,00</b>	<b>221.731,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.047-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.551.173,48
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021012500019	000000	0,00	49,00	1.551.124,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>240,18</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>1.551.124,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>260.131,55</b>
08/01/2021	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL \ Número: 50	70	5.039,76	0,00	265.171,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.039,76</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000507/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	23,05	0,00	265.194,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.062,81</b>	<b>0,00</b>	<b>265.194,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>112.655,76</b>
05/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 26	70	2.028,44	0,00	114.684,20
06/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 27	70	2.584,35	0,00	117.268,55
07/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 28	70	1.948,37	0,00	119.216,92
08/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 29	70	213,89	0,00	119.430,81
11/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 30	70	4.151,83	0,00	123.582,64
12/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 31	70	46,05	0,00	123.628,69
13/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 32	70	1.202,76	0,00	124.831,45
14/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 33	70	91,14	0,00	124.922,59
15/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 34	70	766,91	0,00	125.689,50
18/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 36	70	0,00	75.921,96	49.767,54
19/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 130	70	1.418,05	0,00	51.185,59
20/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 131	70	10.659,40	0,00	61.844,99
21/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 132	70	8.370,04	0,00	70.215,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
22/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 133	70	36.445,15	0,00	106.660,18
25/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 134	70	1.780,04	0,00	108.440,22
26/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 135	70	759,85	0,00	109.200,07
27/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 152	70	1.276,28	0,00	110.476,35
28/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 153	70	575,32	0,00	111.051,67
29/01/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 154	70	2.999,30	0,00	114.050,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>77.317,17</b>	<b>75.921,96</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000510/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	9,12	0,00	114.060,09
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>77.326,29</b>	<b>75.921,96</b>	<b>114.060,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				247.908,20
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000518/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	21,67	0,00	247.929,87
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>21,67</b>	<b>0,00</b>	<b>247.929,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.062,75
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000560/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,53	0,00	6.063,28
Total do Documento:			31,32	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>662.630,60</b>
22/01/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 225	70	572.318,72	0,00	1.234.949,32
26/01/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 226	70	9.574,43	0,00	1.244.523,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>581.893,15</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000505/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	72,11	0,00	1.244.595,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>581.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.595,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.071,55</b>
05/01/2021	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL \ Número: 163	70	561,00	0,00	3.632,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000488/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,31	0,00	3.632,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>561,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,86</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.321,05</b>
07/01/2021	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL \ Número: 275	70	491,29	0,00	9.812,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>491,29</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000519/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,85	0,00	9.813,19
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.813,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				358,87
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000514/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,03	0,00	358,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>358,90</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>15.523,10</b>
08/01/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 45	70	1.830,03	0,00	17.353,13
20/01/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 267	70	43,89	0,00	17.397,02
29/01/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 268	70	419,84	0,00	17.816,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.293,76</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000522/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	1,48	0,00	17.818,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.818,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.467,11</b>
05/01/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL \ Número: 47	70	405,38	0,00	6.872,49
07/01/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL \ Número: 48	70	175,47	0,00	7.047,96
29/01/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL \ Número: 220	70	95,76	0,00	7.143,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>676,61</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000506/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,61	0,00	7.144,33
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.932,24
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000521/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,17	0,00	1.932,41
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.375,64
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000513/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,47	0,00	5.376,11
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.216,66
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000512/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,98	0,00	11.217,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.217,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000630/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,00	0,00	0,01
Total do Documento:			0,00	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	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/2021  
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>14.126,57</b>
25/01/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 253	727220	0,00	49,00	14.077,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
29/01/2021	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 254	990001	10.211,66	0,00	24.289,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.211,66</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000638/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	1,81	0,00	24.291,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>10.213,47</b>	<b>49,00</b>	<b>24.291,04</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>1.385.779,11</b>
08/01/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 43	70	1.069.211,55	0,00	2.454.990,66
11/01/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 38	70	0,00	4.575,17	2.450.415,49
20/01/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 155	70	0,00	29.857,82	2.420.557,67
29/01/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 162	70	869.452,19	0,00	3.290.009,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.938.663,74</b>	<b>34.432,99</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000481/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	186,73	0,00	3.290.196,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>186,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>1.938.850,47</b>	<b>34.432,99</b>	<b>3.290.196,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 82-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,03
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000637/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,00	0,00	0,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>98.722,42</b>
11/01/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 56	990001	1.428,92	0,00	100.151,34
21/01/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 57	990001	461,99	0,00	100.613,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.890,91</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 217	727220	0,00	49,00	100.564,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000635/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	12,69	0,00	100.577,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.903,60</b>	<b>49,00</b>	<b>100.577,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>1.293.084,03</b>
05/01/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 58	990001	8.860,16	0,00	1.301.944,19
12/01/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 59	990001	11.375,61	0,00	1.313.319,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.235,77</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 60	727220	0,00	1.000.000,00	313.319,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
19/01/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 61	990001	93.940,53	0,00	407.260,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>93.940,53</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 218	727220	0,00	49,00	407.211,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 219	990001	76.967,10	0,00	484.178,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.967,10</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000631/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	109,54	0,00	484.287,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>109,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>191.252,94</b>	<b>1.000.049,00</b>	<b>484.287,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>695.088,36</b>
05/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 87	990001	1.013.475,48	0,00	1.708.563,84
12/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 88	990001	2.917.494,74	0,00	4.626.058,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.930.970,22</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 89	727220	0,00	28.778,91	4.597.279,67
14/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 90	727220	0,00	49.687,01	4.547.592,66
15/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 91	727220	0,00	378.760,79	4.168.831,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>457.226,71</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 92	990001	372.881,69	0,00	4.541.713,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>372.881,69</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 93	727220	0,00	913.588,45	3.628.125,11
20/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 94	727220	0,00	261.395,71	3.366.729,40
21/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 95	727220	0,00	158.215,24	3.208.514,16
22/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 96	727220	0,00	171.296,50	3.037.217,66
25/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 99	727220	0,00	139.897,57	2.897.320,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.393,47</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 110	990001	776.661,97	0,00	3.673.982,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>776.661,97</b>	<b>0,00</b>
27/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 165	727220	0,00	29.771,30	3.644.210,76
28/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 166	727220	0,00	28.467,40	3.615.743,36
29/01/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 167	727220	0,00	2.669.090,78	946.652,58
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.329,48</b>
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000629/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	377,58	0,00	947.030,16
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>5.080.891,46</b>	<b>4.828.949,66</b>	<b>947.030,16</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8,17
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000628/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,00	0,00	8,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>377,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,17</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>312.460,61</b>
04/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 1	990001	30.146,48	0,00	342.607,09
05/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2	990001	66.365,07	0,00	408.972,16
06/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3	990001	49.905,50	0,00	458.877,66
07/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4	990001	15.866,95	0,00	474.744,61
08/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 5	990001	29.543,40	0,00	504.288,01
11/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6	990001	27.481,81	0,00	531.769,82
12/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14	990001	121.166,30	0,00	652.936,12
13/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15	990001	46.708,33	0,00	699.644,45
14/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 295	990001	22.203,13	0,00	721.847,58
15/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16	990001	156.341,31	0,00	878.188,89
18/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22	990001	40.595,57	0,00	918.784,46
19/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 24	990001	39.635,13	0,00	958.419,59
20/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 51	990001	63.935,73	0,00	1.022.355,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
21/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 52	990001	69.037,17	0,00	1.091.392,49
22/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 71	990001	82.613,95	0,00	1.174.006,44
25/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 97	990001	71.338,80	0,00	1.245.345,24
26/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 108	990001	64.450,27	0,00	1.309.795,51
27/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 156	990001	100.610,22	0,00	1.410.405,73
28/01/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 157	990001	87.033,72	0,00	1.497.439,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.184.978,84</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 158	727220	0,00	1.030.937,93	466.501,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.937,93</b>
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000636/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	105,57	0,00	466.607,09
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>1.185.084,41</b>	<b>1.030.937,93</b>	<b>466.607,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.006-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				630.139,35
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000654/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	79,63	0,00	630.218,98
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>79,63</b>	<b>0,00</b>	<b>630.218,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65.840,96
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000643/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	8,39	0,00	65.849,35
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>8,39</b>	<b>0,00</b>	<b>65.849,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				354,87
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000645/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,04	0,00	354,91
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>354,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.029,11
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000642/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,13	0,00	1.029,24
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.796,07
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000641/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,48	0,00	3.796,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>194,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				724.043,45
18/01/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 75	990001	12.051,41	0,00	736.094,86
19/01/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 76	990001	354.450,19	0,00	1.090.545,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>366.501,60</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 227	727220	0,00	49,00	1.090.496,05
26/01/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 228	727220	0,00	3.580,20	1.086.915,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,20</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000640/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	110,91	0,00	1.087.026,76
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>366.612,51</b>	<b>3.629,20</b>	<b>1.087.026,76</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.008-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.024,27
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000646/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	3,67	0,00	29.027,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>114,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.027,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>142.551,30</b>
04/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 7	990001	2.673,28	0,00	145.224,58
05/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8	990001	4.147,56	0,00	149.372,14
06/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9	990001	1.107,79	0,00	150.479,93
07/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 10	990001	2.417,95	0,00	152.897,88
08/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 11	990001	1.548,75	0,00	154.446,63
11/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 12	990001	12.164,78	0,00	166.611,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.060,11</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18	999001	121.900,42	0,00	288.511,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121.900,42</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19	99001	405.422,73	0,00	693.934,56
14/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20	99001	2.690,01	0,00	696.624,57
15/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 21	99001	13.691,45	0,00	710.316,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>421.804,19</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 23	990001	6.059,94	0,00	716.375,96
19/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 25	990001	274,69	0,00	716.650,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
20/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 53	990001	1.079,54	0,00	717.730,19
21/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 54	990001	199,36	0,00	717.929,55
22/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 72	990001	1.153,91	0,00	719.083,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.767,44</b>	<b>0,00</b>
25/01/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 98	727220	0,00	49,00	719.034,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
26/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 109	990001	693,79	0,00	719.728,25
27/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 159	990001	394,06	0,00	720.122,31
28/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 160	990001	432,66	0,00	720.554,97
29/01/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 161	990001	147,81	0,00	720.702,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.668,32</b>	<b>0,00</b>
30/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000626/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	63,03	0,00	720.765,81
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>578.263,51</b>	<b>49,00</b>	<b>720.765,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 101-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021010000625/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,00	0,00	0,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>63,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.609,44</b>
13/01/2021	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 164	70	874,59	0,00	12.484,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>874,59</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000490/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	1,06	0,00	12.485,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>875,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.485,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.009-9 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>422.497,49</b>
18/01/2021	Transferência da Conta 647.009-9 APL para a Conta 647.009-9\Número: 144	727220	0,00	354.450,19	68.047,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>354.450,19</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 647.009-9 APL para a Conta 647.009-9\Número: 274	306232	0,00	68.079,40	-32,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.079,40</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000647/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	32,10	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>32,10</b>	<b>422.529,59</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/2021  
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>3.145.836,94</b>
15/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 13	990001	828.728,03	0,00	3.974.564,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>828.728,03</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 74	727220	0,00	4.565,59	3.969.999,38
22/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 260	727220	0,00	18.093,14	3.951.906,24
25/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 261	727220	0,00	42.840,71	3.909.065,53
26/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 262	727220	0,00	2.174,58	3.906.890,95
28/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 263	727220	0,00	293.005,63	3.613.885,32
29/01/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 264	727220	0,00	4.074,40	3.609.810,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>364.754,05</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000632/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	449,35	0,00	3.610.260,27
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>829.177,38</b>	<b>364.754,05</b>	<b>3.610.260,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.427,07
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000627/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	3,49	0,00	27.430,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>452,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.430,56</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>18.459,20</b>
04/01/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 77	727220	0,00	4,50	18.454,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
06/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 78	990001	340,61	0,00	18.795,31
07/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 79	990001	460,92	0,00	19.256,23
08/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 80	990001	230,46	0,00	19.486,69
11/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 81	990001	578,70	0,00	20.065,39
14/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 82	990001	68,89	0,00	20.134,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.679,58</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 83	727220	0,00	9,00	20.125,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
19/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 84	990001	64,39	0,00	20.189,67
20/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 85	990001	21.091,73	0,00	41.281,40
21/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 86	990001	168,64	0,00	41.450,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.324,76</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 229	727220	0,00	13,50	41.436,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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
25/01/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 230	727220	0,00	49,00	41.387,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62,50</b>	
26/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 231	990001	6.184,89	0,00	47.572,43
27/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 232	990001	357,51	0,00	47.929,94
28/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 233	990001	357,51	0,00	48.287,45
29/01/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 234	990001	8.436,57	0,00	56.724,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.336,48</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000639/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	3,56	0,00	56.727,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>38.344,38</b>	<b>76,00</b>	<b>56.727,58</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>622.608,16</b>
20/01/2021	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 55	990001	18.612,06	0,00	641.220,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.612,06</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 221	727220	0,00	49,00	641.171,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000644/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	80,13	0,00	641.251,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>18.692,19</b>	<b>49,00</b>	<b>641.251,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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>342.881,88</b>
11/01/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 150	70	5.782,33	0,00	348.664,21
18/01/2021	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 151	70	0,00	300.010,45	48.653,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.782,33</b>	<b>300.010,45</b>	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000415/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	17,84	0,00	48.671,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>5.800,17</b>	<b>300.010,45</b>	<b>48.671,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.028-5-APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - UR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				159.086,25
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000650/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	20,10	0,00	159.106,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>20,10</b>	<b>0,00</b>	<b>159.106,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.031-4-APLIC**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-APLICAÇÃO-MARECHAL DEODORO TC PAC 012**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>284.461,95</b>
25/01/2021	Transferência da Conta 71.031-4-APL-II para a Conta 71.031-4\Número: 224	727220	0,00	49,00	284.412,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000633/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	36,23	0,00	284.449,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>36,23</b>	<b>49,00</b>	<b>284.449,18</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.024-2-APLIC**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-URB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>146.989,32</b>
15/01/2021	Transferência da Conta 647.024-2-APLIC para a Conta 647.024-2\Número: 210	727220	0,00	6.002,16	140.987,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002,16</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000657/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	18,20	0,00	141.005,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>18,20</b>	<b>6.002,16</b>	<b>141.005,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.040-3 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO ENCOSTAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>368.425,31</b>
25/01/2021	Transferência da Conta 71.040-3 APL para a Conta 71.040-3\Número: 222	727220	0,00	49,00	368.376,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010002114/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	46,92	0,00	368.423,23
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>46,92</b>	<b>49,00</b>	<b>368.423,23</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.041-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF CONVÊNIO SETRAND -APL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.498,30
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000634/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,31	0,00	2.498,61
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,61</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647026-9 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.899.699,83
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000652/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	240,05	0,00	1.899.939,88
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>240,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.939,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647034-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				120.529,66
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000653/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	15,23	0,00	120.544,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>302,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>15,23</b>	<b>0,00</b>	<b>120.544,89</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.042-0-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.160,11</b>
15/01/2021	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 212	727220	0,00	5.102,60	57,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,60</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000651/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	0,33	0,00	57,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,33</b>	<b>5.102,60</b>	<b>57,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>470.845,59</b>
21/01/2021	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 273	727220	0,00	254.894,26	215.951,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>254.894,26</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000655/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	49,95	0,00	216.001,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>49,95</b>	<b>254.894,26</b>	<b>216.001,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.037-4-APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>141.586,54</b>
15/01/2021	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-4\Número: 211	727220	0,00	2.880,15	138.706,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,15</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000656/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	17,70	0,00	138.724,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>17,70</b>	<b>2.880,15</b>	<b>138.724,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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**

<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>1.240,53</b>
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000516/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,10	0,00	1.240,63
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,63</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
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				196.146,50
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000515/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	17,15	0,00	196.163,65
Total do Documento:			17,25	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>17,15</b>	<b>0,00</b>
					196.163,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.020-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				92.168,07
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021010000648/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	11,64	0,00	92.179,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>11,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>11,64</b>	<b>0,00</b>	<b>92.179,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.487,00
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000517/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,83	0,00	9.487,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.487,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

---

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

---

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

---

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