



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

JUNHO

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

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	126.209.048,27	Despesa Orçamentária	18.251.739,81
Receita Orçamentária	23.211.907,23	Despesas Correntes	17.471.963,46
Receitas Correntes	22.354.140,59	Despesas de Capital	779.776,35
Receitas de Capital	857.766,64	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.253.930,46	Despesas Extra-Orçamentária	3.523.004,12
Receitas Correntes	1.253.930,46	Transferência Contábil	39.629,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.653.999,47
Dedução da Receita	-1.766.668,55	Orçamentária	5.653.999,47
Receita Extra-Orçamentária	2.463.341,57	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.664.485,60		
Orçamentária	5.664.485,60		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	129.567.672,18
Total:	157.036.044,58	Total:	157.036.044,58

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93.252.253,61	Despesa Orçamentária	103.485.408,10
Receita Orçamentária	150.144.183,81	Despesas Correntes	95.037.457,89
Receitas Correntes	141.062.273,96	Despesas de Capital	8.447.950,21
Receitas de Capital	9.081.909,85	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	8.111.219,54	Despesas Extra-Orçamentária	20.913.543,39
Receitas Correntes	8.111.219,54	Transferência Contábil	752.043,56
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	32.793.948,30
Dedução da Receita	-11.062.760,57	Orçamentária	32.793.948,30
Receita Extra-Orçamentária	14.559.800,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	77.631,36		
Interferência Ativa	32.430.287,51		
Orçamentária	32.430.287,51		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,10
		Saldo nos Banco	129.567.672,08
Total:	287.512.615,53	Total:	287.512.615,53

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	159.103.682,87	444.821.169,00	-285.717.486,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	159.103.682,87	444.821.169,00	-285.717.486,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	159.103.682,87	444.821.169,00	-285.717.486,13

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	126.209.048,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	130.801.893,61
Depositado no mês	134.160.517,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	129.567.672,08
Total	260.369.565,69	260.369.565,69

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

Junho/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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	241.783.196,43	22.354.140,59	141.062.273,96	0,00	100.720.922,47
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.443.047,29	3.272.534,15	24.960.064,12	517.016,83	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	23.081.495,39	3.130.653,94	23.753.688,97	672.193,58	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.052.788,62	569.190,17	2.187.268,07	0,00	865.520,55
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	148.092,41	209.403,11	1.114.171,32	966.078,91	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	148.092,41	209.403,11	1.114.171,32	966.078,91	0,00
4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	148.092,41	209.403,11	1.114.171,32	966.078,91	0,00
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	359.787,06	1.073.096,75	0,00	1.829.599,46
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.902.696,21	359.787,06	1.073.096,75	0,00	1.829.599,46
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.902.696,21	359.787,06	1.073.096,75	0,00	1.829.599,46
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	19.832.987,90	2.561.463,77	21.547.673,76	1.714.685,86	0,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.589.929,19	1.254.238,95	14.559.994,22	2.970.065,03	0,00
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.253.490,33	818.499,40	11.996.142,21	2.742.651,88	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.583.911,82	315.984,23	6.698.184,15	114.272,33	0,00
4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	65.734,61	14.789,49	75.642,14	9.907,53	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.815.991,92	481.209,43	5.178.364,65	3.362.372,73	0,00
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	6.516,25	43.951,27	0,00	743.900,71
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	435.739,55	2.563.852,01	227.413,15	0,00
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	2.284.085,51	435.695,78	2.391.468,78	107.383,27	0,00
4.1.1.1.8.01.04.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	20.941,34	43,77	844,61	0,00	20.096,73
4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	20.941,34	0,00	171.449,40	150.508,06	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 Imóvei	10.470,67	0,00	89,22	0,00	10.381,45
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.243.058,71	1.307.224,82	6.987.679,54	0,00	1.255.379,17
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.243.058,71	1.307.224,82	6.987.679,54	0,00	1.255.379,17
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.822.374,54	1.239.566,32	6.491.361,28	0,00	331.013,26
4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.088,15	404,76	2.587,19	0,00	1.500,96
4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	203.801,46	24.192,14	171.232,88	0,00	32.568,58
4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	212.794,56	211,50	4.899,67	0,00	207.894,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	42.850,10	317.598,52	0,00	682.401,48
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87	0,00	18.747,14	0,00	176.971,73
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87	0,00	18.747,14	0,00	176.971,73
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87	0,00	18.747,14	0,00	176.971,73
4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	2.353,35	0,00	18.747,14	16.393,79	0,00
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
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.361.551,90	141.880,21	1.206.375,15	0,00	155.176,75
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.361.551,90	141.880,21	1.206.375,15	0,00	155.176,75
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.221.551,90	125.791,55	1.052.796,25	0,00	168.755,65
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.214,31	3.018,25	14.464,65	0,00	18.749,66
4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	110.259,05	4.854,74	26.547,10	0,00	83.711,95
4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	207.394,61	2.971,16	19.314,12	0,00	188.080,49
4.1.1.2.8.01.05.00.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	384.765,12	18.220,77	376.619,45	0,00	8.145,67
4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	184.765,12	11.151,21	289.716,65	104.951,53	0,00
4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	50.000,00	1.425,44	8.417,27	0,00	41.582,73
4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	100.000,00	5.159,77	70.184,54	0,00	29.815,46
4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas	50.000,00	484,35	8.300,99	0,00	41.699,01
4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	171.793,04	47.321,57	200.582,40	28.789,36	0,00
4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	27.647,06	4.222,88	192.539,68	164.892,62	0,00
4.1.1.2.8.01.08.00.00.0000	Taxas de Cemitérios	3.997,39	0,00	591,41	0,00	3.405,98
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	282.481,32	45.182,18	222.137,44	0,00	60.343,88
4.1.1.2.8.02.00.00.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços	140.000,00	16.088,66	153.578,90	13.578,90	0,00
4.1.1.2.8.02.09.00.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras	140.000,00	16.088,66	153.578,90	13.578,90	0,00
4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	15.975,24	133.883,35	83.883,35	0,00
4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	25.000,00	0,00	347,35	0,00	24.652,65
4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	60.000,00	113,42	18.166,15	0,00	41.833,85
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	0,00	1.182,05	0,00	3.817,95
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.219.340,03	1.364.320,19	8.484.907,06	0,00	1.734.432,97
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.401.540,03	558.952,81	3.369.364,32	0,00	3.032.175,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	558.952,81	3.369.364,32	0,00	3.032.175,71
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	558.952,81	3.369.364,32	0,00	2.709.435,57
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.973.085,88	556.973,00	3.358.333,08	0,00	2.614.752,80
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.472.714,78	101.097,42	685.500,73	0,00	787.214,05
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.681.311,02	276.444,95	1.536.018,63	0,00	1.145.292,39
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.746.305,84	170.357,73	1.031.715,36	0,00	714.590,48
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	68.583,28	5.020,71	37.407,75	0,00	31.175,53
4.1.2.1.8.01.01.05.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	4.170,96	1.233,63	3.642,48	0,00	528,48
4.1.2.1.8.01.01.07.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	0,00	2.818,56	25.892,82	25.892,82	0,00
4.1.2.1.8.01.01.08.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	0,00	0,00	38.155,31	38.155,31	0,00
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	105.714,01	1.979,81	11.031,24	0,00	94.682,77
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	805.367,38	5.115.542,74	1.297.742,74	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.817.800,00	805.367,38	5.115.542,74	1.297.742,74	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.279.775,78	244.233,43	660.338,90	0,00	5.619.436,88
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.279.775,78	244.233,43	660.338,90	0,00	5.619.436,88
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.279.775,78	244.233,43	660.338,90	0,00	5.619.436,88
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	643.560,57	170.081,40	477.339,04	0,00	166.221,53
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	16.076,94	36.058,92	0,00	49.791,08
4.1.3.2.1.00.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS	74.991,29	9.561,75	20.776,74	0,00	54.214,55
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	60.786,61	8.815,34	18.016,54	0,00	42.770,07
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0001	Remuneração de Depósitos-Bloco de Atenção Básica	4.804,41	5.878,60	11.421,44	6.617,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0002	Remuneração de Depósitos-Bloco de Média e Alta Complexidade	44.930,41	54,38	379,81	0,00	44.550,60
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0003	Remuneração de Depósitos-Bloco de Vigilância em Saúde	3.744,25	214,25	550,48	0,00	3.193,77
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0004	Remuneração de Depósitos-Bloco de Assistência Farmacêutica	3.538,84	0,00	0,03	0,00	3.538,81
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0005	Remuneração de Depósitos-Bloco de Gestão do SUS	3.768,70	124,73	318,40	0,00	3.450,30
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0006	Remuneração de Depósitos-Bloco de Investimentos	0,00	2.543,38	5.346,38	5.346,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.03.02.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação	1.000,00	0,00	140,74	0,00	859,26
4.1.3.2.1.00.01.03.02.0001	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	1.000,00	0,00	140,74	0,00	859,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.3.2.1.00.01.03.03.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	12.704,68	199,13	1.515,58	0,00	11.189,10
4.1.3.2.1.00.01.03.04.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	500,00	547,28	1.103,88	603,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	301.095,00	77.835,22	232.639,44	0,00	68.455,56
4.1.3.2.1.00.01.04.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	22.220,00	619,84	1.292,89	0,00	20.927,11
4.1.3.2.1.00.01.04.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	10.100,00	1.949,27	4.498,59	0,00	5.601,41
4.1.3.2.1.00.01.04.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	1.010,00	985,46	2.373,45	1.363,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	100,00	31,73	83,70	0,00	16,30
4.1.3.2.1.00.01.04.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	18.180,00	1.505,81	3.826,56	0,00	14.353,44
4.1.3.2.1.00.01.04.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	5.050,00	3.257,55	8.179,84	3.129,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	42.415,00	896,74	2.436,14	0,00	39.978,86
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.040,00	288,73	733,73	0,00	3.306,27
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	139,69	354,98	0,00	5.705,02
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	4.545,00	14,30	36,36	0,00	4.508,64
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	5.050,00	66,05	167,85	0,00	4.882,15
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	3.535,00	180,80	459,45	0,00	3.075,55
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	10.100,00	8,59	21,83	0,00	10.078,17
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	500,00	197,00	620,92	120,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	7.575,00	1,58	41,02	0,00	7.533,98
4.1.3.2.1.00.01.04.12.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	2.020,00	108,88	283,95	0,00	1.736,05
4.1.3.2.1.00.01.04.13.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	200.000,00	68.479,94	209.664,32	9.664,32	0,00
4.1.3.2.1.00.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	23.319,30	1.086,47	3.405,68	0,00	19.913,62
4.1.3.2.1.00.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	1.000,00	436,54	31.512,03	30.512,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	500,00	0,00	0,14	0,00	499,86
4.1.3.2.1.00.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SAAE	500,00	9,09	218,22	0,00	281,78
4.1.3.2.1.00.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	500,00	47,48	112,10	0,00	387,90
4.1.3.2.1.00.01.97.00.0000	Remuneração de Depósitos - Outros Vínculos	24.250,00	13.185,10	23.737,55	0,00	512,45
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	13.185,10	23.737,55	9.587,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	1.000,00	748,95	1.713,68	713,68	0,00
4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	117.423,10	51.093,86	127.164,54	9.741,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.636.215,21	74.152,03	182.999,86	0,00	5.453.215,35
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.636.215,21	74.152,03	182.999,86	0,00	5.453.215,35
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.607.565,15	73.090,63	324.424,81	0,00	5.283.140,34
4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administr	28.650,06	1.871,09	7.534,48	0,00	21.115,58
4.1.3.2.1.00.04.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	-809,69	-148.959,43	0,00	148.959,43
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	15.603.295,68	1.114.199,53	7.391.975,81	0,00	8.211.319,87
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	1.114.199,53	7.391.975,81	0,00	8.211.319,87
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	1.114.199,53	7.391.975,81	0,00	8.211.319,87
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	1.114.199,53	7.391.975,81	0,00	8.211.319,87
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	15.603.295,68	1.114.199,53	7.391.975,81	0,00	8.211.319,87
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	182.874.583,82	16.317.337,42	99.229.675,99	0,00	83.644.907,83
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	77.728.334,32	7.345.590,39	42.997.000,61	0,00	34.731.333,71
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	77.728.334,32	7.345.590,39	42.997.000,61	0,00	34.731.333,71
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	41.620.971,00	3.449.627,31	22.286.130,32	0,00	19.334.840,68
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.714.666,52	3.449.438,39	22.280.084,16	0,00	17.434.582,36
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	3.449.438,39	22.280.084,16	0,00	17.434.582,36
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de deze	1.447.872,90	0,00	0,00	0,00	1.447.872,90
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	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julh	362.560,29	0,00	0,00	0,00	362.560,29
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	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	95.871,29	188,92	6.046,16	0,00	89.825,13
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95.871,29	188,92	6.046,16	0,00	89.825,13
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.574.900,00	890.766,64	4.735.386,26	0,00	3.839.513,74
4.1.7.1.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	351,40	6.066,08	3.066,08	0,00
4.1.7.1.8.02.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	351,40	6.066,08	3.066,08	0,00
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.9	7.797.200,00	801.000,81	4.220.381,79	0,00	3.576.818,21
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	801.000,81	4.220.381,79	0,00	3.576.818,21
4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	300.000,00	16.738,64	144.571,86	0,00	155.428,14
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	16.738,64	144.571,86	0,00	155.428,14
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	474.700,00	72.675,79	364.366,53	0,00	110.333,47
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	474.700,00	72.675,79	364.366,53	0,00	110.333,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações	15.308.654,20	1.139.012,70	7.511.490,01	0,00	7.797.164,19
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.691.546,86	704.758,69	4.002.912,65	0,00	3.688.634,21
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	2.077.095,90	0,00	3.181.965,27
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	501.833,69	63.712,11	396.487,41	0,00	105.346,28
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	175.197,24	25.734,25	154.405,50	0,00	20.791,74
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	0,00	880.588,55	0,00	619.411,45
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na	1.106.952,60	1.010.842,00	1.010.842,00	0,00	96.110,60
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	349.765,00	349.765,00	0,00	233.654,10
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	661.077,00	661.077,00	137.543,50	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	3.290.075,00	165.289,17	1.207.854,80	0,00	2.082.220,20
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.780,00	67.204,97	454.547,60	0,00	533.232,40
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.780,00	67.204,97	454.547,60	0,00	533.232,40
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco	1.252.400,00	98.084,20	588.505,20	0,00	663.894,80
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	98.084,20	588.505,20	0,00	663.894,80
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	806.990,00	0,00	164.802,00	0,00	642.188,00
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	164.802,00	0,00	642.188,00
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	242.905,00	0,00	0,00	0,00	242.905,00
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
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.990,82	22.012,61	88.050,44	0,00	175.940,38
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.990,82	22.012,61	88.050,44	0,00	175.940,38
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	263.990,82	22.012,61	88.050,44	0,00	175.940,38
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	5.858.000,00	603.871,04	5.861.277,74	3.277,74	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	5.858.000,00	603.871,04	5.861.277,74	3.277,74	0,00
4.1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Complementação do FUNDEB	5.858.000,00	0,00	1.464.182,28	0,00	4.393.817,72
4.1.7.1.8.09.01.02.00.0000	Complementação do FUNDEB - VAAF	0,00	603.871,04	4.397.095,46	4.397.095,46	0,00
4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.704.790,70	64.168,92	295.969,04	0,00	1.408.821,66
4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.704.790,70	64.168,92	295.969,04	0,00	1.408.821,66
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	828.243,96	0,00	107.469,65	0,00	720.774,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000	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	6.847,24	17.122,18	0,00	88.422,17
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	143.420,00	22.266,00	87.348,00	0,00	56.072,00
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	15.221,84	38.267,93	3.966,37	0,00
4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	331.710,83	19.833,84	45.761,28	0,00	285.949,55
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
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.250.749,50	5.476.731,40	34.306.475,07	0,00	35.944.274,43
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.250.749,50	5.476.731,40	34.306.475,07	0,00	35.944.274,43
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	67.843.978,89	5.383.715,57	33.081.034,09	0,00	34.762.944,80
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	65.217.954,03	4.953.021,08	31.209.095,88	0,00	34.008.858,15
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	65.217.954,03	4.953.021,08	31.209.095,88	0,00	34.008.858,15
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.282.910,35	428.225,01	1.847.989,29	0,00	434.921,06
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.282.910,35	428.225,01	1.847.989,29	0,00	434.921,06
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	201.714,51	2.469,48	14.613,05	0,00	187.101,46
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201.714,51	2.469,48	14.613,05	0,00	187.101,46
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	141.400,00	0,00	9.335,87	0,00	132.064,13
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	141.400,00	0,00	9.335,87	0,00	132.064,13
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	543.231,48	0,00	0,00	0,00	543.231,48
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	543.231,48	0,00	0,00	0,00	543.231,48
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
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun	961.609,13	93.015,83	1.225.440,98	263.831,85	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	961.609,13	93.015,83	1.225.440,98	263.831,85	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	961.609,13	93.015,83	1.225.440,98	263.831,85	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	532.311,66	0,00	54.966,68	0,00	477.344,98
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	115.177,37	85.000,00	791.866,67	676.689,30	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	209.413,40	0,00	134.765,65	0,00	74.647,75
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	104.706,70	8.015,83	16.031,66	0,00	88.675,04
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	Transferência de Recursos do SUS - (ESTADUAL) - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI	0,00	0,00	227.810,32	227.810,32	0,00
4.1.7.2.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação	603.980,00	0,00	0,00	0,00	603.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.7.2.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação	603.980,00	0,00	0,00	0,00	603.980,00
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
4.1.7.2.8.07.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	297.950,00	0,00	0,00	0,00	297.950,00
4.1.7.2.8.07.01.00.00.0000	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	3.495.015,63	21.926.200,31	0,00	12.969.299,69
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	34.895.500,00	3.495.015,63	21.926.200,31	0,00	12.969.299,69
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	3.495.015,63	21.926.200,31	0,00	12.969.299,69
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	3.495.015,63	21.926.200,31	0,00	12.969.299,69
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	3.495.015,63	21.926.200,31	0,00	12.969.299,69
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.363.153,83	41.515,87	335.312,08	0,00	2.027.841,75
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.666.166,83	15.669,76	120.675,03	0,00	1.545.491,80
4.1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.666.166,83	15.669,76	120.675,03	0,00	1.545.491,80
4.1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.666.166,83	15.669,76	120.675,03	0,00	1.545.491,80
4.1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.666.166,83	15.669,76	120.675,03	0,00	1.545.491,80
4.1.9.1.0.01.01.01.15.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.666.166,83	15.669,76	120.675,03	0,00	1.545.491,80
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	594.310,01	0,00	41.505,49	0,00	552.804,52
4.1.9.2.8.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	594.310,01	0,00	41.505,49	0,00	552.804,52
4.1.9.2.8.02.00.00.00.0000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	594.310,01	0,00	41.505,49	0,00	552.804,52
4.1.9.2.8.02.09.00.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Ante	594.310,01	0,00	41.505,49	0,00	552.804,52
4.1.9.2.8.02.09.01.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Ant	594.310,01	0,00	41.505,49	0,00	552.804,52
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	0,00	24.067,62	23.020,55	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	0,00	17.437,87	0,00	409.666,13
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	102.676,99	25.846,11	173.131,56	70.454,57	0,00
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	25.846,11	173.131,56	70.454,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.9.9.0.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	102.676,99	25.846,11	173.131,56	70.454,57	0,00
4.1.9.9.0.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	102.676,99	25.846,11	173.131,56	70.454,57	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	34.680.368,36	857.766,64	9.081.909,85	0,00	25.598.458,51
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.9.00.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.9.00.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	20.136.368,36	857.766,64	5.790.783,55	0,00	14.345.584,81
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	17.510.368,36	857.766,64	5.790.783,55	0,00	11.719.584,81
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	17.510.368,36	857.766,64	5.790.783,55	0,00	11.719.584,81
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
4.2.4.1.8.05.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
4.2.4.1.8.05.09.03.00.0000	PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	17.510.368,36	857.766,64	5.516.783,55	0,00	11.993.584,81
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	857.766,64	5.516.783,55	0,00	1.904.216,45
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	6.000.000,00	857.766,64	5.267.833,05	0,00	732.166,95
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 SÍTIO 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	248.950,50	0,00	1.049,50
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.359.393,85	1.253.930,46	8.111.219,54	0,00	2.248.174,31
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.157.393,85	1.253.930,46	8.111.219,54	0,00	2.046.174,31
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.157.393,85	1.253.930,46	8.111.219,54	0,00	2.046.174,31
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.253.930,46	8.111.219,54	0,00	2.046.174,31
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	1.093.119,85	7.383.241,48	0,00	2.774.152,37
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.093.119,85	7.383.241,48	0,00	2.774.152,37
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.399.635,08	242.197,11	1.284.533,28	0,00	2.115.101,80
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	5.095.687,10	498.864,54	4.079.575,38	0,00	1.016.111,72
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	1.534.352,15	334.387,84	1.864.887,01	330.534,86	0,00
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	120.395,40	9.854,93	55.619,30	0,00	64.776,10
4.7.2.1.8.03.01.05.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	7.324,12	2.283,00	6.495,02	0,00	829,10
4.7.2.1.8.03.01.06.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	0,00	5.532,43	45.879,43	45.879,43	0,00
4.7.2.1.8.03.01.07.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	0,00	0,00	46.252,06	46.252,06	0,00
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	160.810,61	727.978,06	727.978,06	0,00
4.7.2.1.8.04.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	160.810,61	727.978,06	727.978,06	0,00
4.7.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
4.7.6.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
4.7.6.1.0.01.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
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
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.650.153,85	-1.766.668,55	-11.062.760,57	10.587.393,28	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.650.153,85	-1.766.668,55	-11.062.760,57	10.587.393,28	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-21.588.350,42	-1.766.668,55	-11.062.760,57	10.525.589,85	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-8.047.727,15	-689.925,42	-4.457.225,89	3.590.501,26	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-8.047.727,15	-689.925,42	-4.457.225,89	3.590.501,26	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.992.501,98	-689.925,42	-4.457.225,89	3.535.276,09	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-7.942.933,30	-689.887,64	-4.456.018,49	3.486.914,81	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-7.942.933,30	-689.887,64	-4.456.018,49	3.486.914,81	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-49.568,68	-37,78	-1.207,40	48.361,28	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-49.568,68	-37,78	-1.207,40	48.361,28	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-55.225,17	0,00	0,00	55.225,17	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-13.540.623,27	-1.076.743,13	-6.605.534,68	6.935.088,59	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-13.540.623,27	-1.076.743,13	-6.605.534,68	6.935.088,59	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-13.540.623,27	-1.076.743,13	-6.605.534,68	6.935.088,59	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-13.043.590,81	-990.604,22	-6.233.014,17	6.810.576,64	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-13.043.590,81	-990.604,22	-6.233.014,17	6.810.576,64	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-456.689,78	-85.645,01	-369.597,89	87.091,89	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-456.689,78	-85.645,01	-369.597,89	87.091,89	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-40.342,68	-493,90	-2.922,62	37.420,06	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-40.342,68	-493,90	-2.922,62	37.420,06	0,00
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-61.803,43	0,00	0,00	61.803,43	0,00
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		265.172.804,79	22.699.169,14	147.192.642,7	0,00	117.980.162,01
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	3.773,47	29.853,96	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	3.510,29	12.745,36	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	131.357,98	642.346,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	65.600,87	226.696,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	113.443,41	628.890,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.533,52	64.364,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	4.945,60	26.213,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	51.658,23	294.138,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.744,41	25.476,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	44.077,57	260.313,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.063,44	5.168,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	3.719,25	21.464,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	88.765,01	485.903,71	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	93.171,97	619.637,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	186.236,69	1.178.720,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.177,35	34.977,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	57.690,73	307.113,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	3.955,67	21.232,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.004,61	144.718,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	268,71	1.264,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	18.799,56	122.512,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	99.338,12	581.197,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.10.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	46.586,29	344.524,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	6.118,23	111.517,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	7.912,29	32.116,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	890,00	3.099,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	-838,14	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	1.493,78	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	835,06	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	14.789,49	84.136,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	5.862,26	34.171,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	8.538,98	58.220,93	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	756,45	3.277,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	3.939,55	24.420,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	165,00	2.552,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.750,21	8.157,61	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	1.700,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	110.548,16	663.050,64	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	244.239,11	1.506.998,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	170.135,53	1.046.986,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.964,61	32.408,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.979,81	11.031,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	704,44	4.332,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	5.273,09	28.109,33	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	12.118,10	77.464,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.319,14	13.379,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	17.154,01	99.023,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	11.192,51	63.764,99	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	7.925,78	43.434,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	13.020,52	80.294,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.0000	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	1.498,85	8.647,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.137,14	31.994,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	14.150,29	71.411,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE	0,00	5.767,79	34.952,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	16.242,48	105.904,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT	0,00	929,19	929,19	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	832,05	5.349,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.313,82	7.983,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	934,54	5.834,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	88,71	464,84	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.421,53	8.368,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE	0,00	948,80	5.712,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	85,79	152,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	66,87	367,48	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	2.106,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	71,00	894,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	553,00	3.081,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	258,84	1.147,87	0,00	0,00
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	50,00	266,87	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	2.478,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15,33	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	1.993,79	11.123,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	15,29	76,45	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	749,48	4.422,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	103,32	619,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	1.537,95	9.440,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	20,74	2.525,13	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	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	847,95	4.889,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	3.093,94	17.484,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.239,27	3.390,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15,33	81,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	257,03	424,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.119,96	12.987,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	0,00	1.143,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	140,73	920,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	795,63	4.131,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	159,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	106,14	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	2.076,60	12.545,44	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	18.702,50	119.397,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	33.133,17	205.964,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	25.933,46	154.609,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	9.883,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	10.832,07	65.608,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.167,24	7.920,95	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	621,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	91.244,14	533.188,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	153.677,09	941.893,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	94.601,39	575.205,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.208,05	18.779,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	189.568,42	1.126.706,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	14.355,84	90.459,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	4.367,00	25.985,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	31.076,61	155.275,11	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	4.511,18	27.962,02	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	32,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.06.0000	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	SALARIO FAMILIA - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	316,49	316,49	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.463.341,57	14.559.800,27	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		265.172.804,79	25.162.510,71	161.752.443,0	0,00	117.980.162,01
---------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

Junho/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		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00	485.890,00	0,00	2.173.452,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.906.547,99	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	101.976,01	0,00	491.288,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		508.711,41	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	271.332,97	0,00	0,00	401.332,97	282.034,16	0,00	0,64
				0,00	271.332,97	0,00	0,00		401.332,33	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	258.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	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	287.672,75	0,00	91.912,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		673.087,77	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	271.332,97	573.642,03	2.370,00	0,00	345.684,27
				0,00	0,00	0,00	271.332,97		227.957,76	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	2.820,00	0,00	232.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.820,00	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	271.332,97	0,00	271.332,97	9.087.475,00	1.162.762,92	0,00	4.365.917,74
				0,00	271.332,97	0,00	271.332,97		4.721.557,26	0,00	
	Total da Unidade		9.087.475,00	0,00	271.332,97	0,00	271.332,97	9.087.475,00	1.162.762,92	0,00	4.365.917,74
				0,00	271.332,97	0,00	271.332,97		4.721.557,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	271.332,97	0,00	271.332,97	9.087.475,00	1.162.762,92	0,00	4.365.917,74
				0,00	271.332,97	0,00	271.332,97		4.721.557,26	0,00	
	Total do Órgão		9.087.475,00	0,00	271.332,97	0,00	271.332,97	9.087.475,00	1.162.762,92	0,00	4.365.917,74
				0,00	271.332,97	0,00	271.332,97		4.721.557,26	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	142.700,00	0,00	0,00	214.133,33	142.690,00	0,00	663,33
				0,00	214.133,33	0,00	0,00		213.470,00	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	78.643,00	0,00	531.887,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		468.112,59	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	24.687,28	0,00	44.177,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		107.322,92	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	14.766,67	0,00	0,00	14.766,67
				0,00	0,00	0,00	5.433,33		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	672,51	0,00	0,00	1.564,85	665,02	0,00	11,20
				0,00	1.564,85	0,00	0,00		1.553,65	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	51,27	0,00	9.846,19
				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	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	7.703,86	0,00	0,00	7.703,86
				0,00	0,00	0,00	42.796,14		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		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	56.568,71	347.431,29	5.983,63	0,00	280.505,85
				0,00	0,00	0,00	56.568,71		66.925,44	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	10.000,00	0,00	0,00	7.631,90
				0,00	0,00	0,00	30.400,00		2.368,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
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	71.000,00	0,00	0,00	67.662,00
	Total da Atividade		1.893.750,00	0,00	143.372,51	0,00	56.568,71	1.893.750,00	252.720,20	0,00	1.030.505,49
				0,00	215.698,18	0,00	215.698,18		863.244,51	0,00	
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES											
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	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR											
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	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
	Total da Atividade		353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.550.250,00	0,00	143.372,51	0,00	56.568,71	2.000.250,00	252.720,20	0,00	1.137.005,49
				0,00	215.698,18	0,00	765.698,18		863.244,51	0,00	
	Total da Secretaria		2.550.250,00	0,00	143.372,51	0,00	56.568,71	2.000.250,00	252.720,20	0,00	1.137.005,49
				0,00	215.698,18	0,00	765.698,18		863.244,51	0,00	
24 GABINETE DO VICE PREFEITO											
0222 GABINETE DO VICE PREFEITO											
04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	5.800,00	1.800,00	0,00	400,00
				0,00	5.800,00	0,00	0,00		5.400,00	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	12.100,00	0,00	161.270,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.142,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.714,30	0,00	66.667,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.626,80	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.219,28	362,74	0,00	214,12
				0,00	2.219,28	0,00	0,00		2.005,16	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	8.948,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		51,27	0,00	
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	5.706,01	0,00	0,00	5.706,01
				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	21.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,68	0,00	0,00	1.882,68
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	21.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,68	0,00	0,00	1.882,68
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,68	0,00	0,00	1.882,68
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	32.824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,49	0,00	0,00	1.329,49
				0,00	0,00	0,00	31.494,53		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	11.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,01	0,00	0,00	1.412,01
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	34.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,03	0,00	0,00	4.236,03
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		462.534,20	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	309.058,95	15.977,04	0,00	255.833,22
				0,00	8.019,28	0,00	161.494,53		53.225,73	0,00	
	Total da Unidade		462.534,20	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	309.058,95	15.977,04	0,00	255.833,22
				0,00	8.019,28	0,00	161.494,53		53.225,73	0,00	
	Total da Secretaria		462.534,20	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	309.058,95	15.977,04	0,00	255.833,22
				0,00	8.019,28	0,00	161.494,53		53.225,73	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	1.516,91	0,00	51.165,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.834,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	20.177,16	3.667,30	0,00	351,93
				0,00	10.077,16	0,00	0,00		19.825,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	400,00	0,00	1.706,28	320,65	0,00	243,07		
				0,00	1.706,28	0,00		1.463,21	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	1.300,00	51,27	0,00	1.043,65		
				0,00	0,00	0,00		256,35	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	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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	9.651,00	0,00	0,00	9.651,00		
				0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
				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	0010.00.000	15.150,00	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			
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	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		196.950,00	0,00	4.100,00	0,00	184.184,44	5.556,13	0,00	83.804,79		
				0,00	11.783,44	0,00		100.379,65	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	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5.000,00	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	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		247.450,00	0,00	4.100,00	0,00	184.184,44	5.556,13	0,00	83.804,79		
				0,00	11.783,44	0,00		100.379,65	0,00			
	Total da Secretaria		247.450,00	0,00	4.100,00	0,00	184.184,44	5.556,13	0,00	83.804,79		
				0,00	11.783,44	0,00		100.379,65	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA										
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	341.235,86	0,00	183.595,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.936.404,11	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	91.321,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.678,20	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	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		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	69.900,00	0,00	0,00	362.893,71	69.804,18	0,00	1.552,39
				0,00	261.893,71	0,00	0,00		361.341,32	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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		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	77.592,22	30.000,00	0,00	47.592,22
				0,00	0,00	0,00	53.707,78		30.000,00	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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	69.900,00	0,00	30.300,00	2.662.485,93	441.040,04	0,00	325.062,30
				0,00	261.893,71	0,00	84.007,78		2.337.423,63	0,00	
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	181.800,00		0,00	0,00	
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	21.799,55	0,00	0,00	21.799,55
				0,00	0,00	0,00	18.200,45		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	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
				0,00	0,00	0,00	48.350,00		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	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		196.950,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	55.199,55	0,00	0,00	55.199,55
				0,00	0,00	0,00	141.750,45		0,00	0,00	
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	56.200,00	0,00	0,00	2.776,67
				0,00	6.200,00	0,00	0,00		53.423,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	16.306,41	4.047,76	0,00	152,24
				0,00	11.256,41	0,00	0,00		16.154,17	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

Junho/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	55.211,48	0,00	0,00	55.211,48
				0,00	0,00	0,00	25.588,52		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	0,00	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	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	390.342,89	4.047,76	0,00	297.019,39
				0,00	17.456,41	0,00	28.588,52		93.323,50	0,00	
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.390.075,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	3.173.028,37	445.087,80	0,00	742.281,24
				0,00	279.350,12	0,00	496.396,75		2.430.747,13	0,00	
	Total da Secretaria		3.390.075,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	3.173.028,37	445.087,80	0,00	742.281,24
				0,00	279.350,12	0,00	496.396,75		2.430.747,13	0,00	

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	11.200,00	5.200,00	0,00	280,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		10.920,00	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	18.377,52	1.581.622,48	128.578,31	0,00	753.251,12
				0,00	0,00	0,00	18.377,52		828.371,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	3.550,85	117.649,15	9.511,82	0,00	56.055,58
				0,00	0,00	0,00	3.550,85		61.593,57	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
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	904,30	0,00	0,00	904,30
				0,00	0,00	0,00	9.195,70		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,85	0,00	0,00	2.063,85
				0,00	0,00	0,00	8.036,15		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.500,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	138.331,85	28.620,30	0,00	479,70
				0,00	87.831,85	0,00	0,00		137.852,15	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.282,22
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		717,78	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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	183,08
				0,00	800,00	0,00	0,00		15.766,92	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	58.423,01	0,00	36.486,28	0,00	0,00	94.909,29	36.486,28	0,00	10.359,68
				0,00	36.486,28	0,00	0,00		84.549,61	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	1.549,98	0,00	0,00	1.549,98
				0,00	0,00	0,00	3.500,02		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		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	3.550,85	0,00	0,00	17.292,11	3.550,85	0,00	0,00
				0,00	17.292,11	0,00	0,00		17.292,11	0,00	
	Total da Atividade		1.936.923,01	0,00	74.337,13	0,00	52.028,37	1.991.573,01	211.947,56	0,00	834.509,51
				0,00	153.610,24	0,00	98.960,24		1.157.063,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.150,00		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	15.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.300,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.650,00	0,00	0,00	0,00	22.308,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.650,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.991.573,01	0,00	74.337,13	0,00	74.337,13	1.991.573,01	211.947,56	0,00	834.509,51
				0,00	153.610,24	0,00	153.610,24		1.157.063,50	0,00	
0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA											
02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.15.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		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	132.669,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.169,18	0,00	0,00		132.669,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.15.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.15.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.176,99		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.100,00		4.000,00	0,00	
	Total da Atividade		103.176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136.669,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.169,18	0,00	49.676,99		136.669,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	136.669,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.169,18	0,00	49.676,99		136.669,18	0,00	
	Total da Secretaria		2.094.750,00	0,00	74.337,13	0,00	74.337,13	2.128.242,19	211.947,56	0,00	834.509,51
				0,00	236.779,42	0,00	203.287,23		1.293.732,68	0,00	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANA

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	111.600,00	0,00	0,00	615.647,70	111.459,24	0,00	1.607,09
				0,00	595.447,70	0,00	0,00		614.040,61	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	2.010.000,00	150.392,14	0,00	1.192.207,54
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		817.792,46	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	17.097,73	0,00	133.836,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.163,01	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	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.250,00		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	11.099,80	0,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.099,80		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	21.250,00	4.416,65	0,00	1.097,30
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		20.152,70	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	17.700,00	0,00	0,00	123.791,24	18.527,68	0,00	248,05
				0,00	42.991,24	0,00	0,00		123.543,19	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	871,59	0,00	13.410,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.589,37	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	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.080,00		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	7.920,00	0,00	0,00	1.477.820,01	81.920,00	0,00	5.458,40
				0,00	363.113,31	0,00	0,00		1.551.820,01	79.458,40	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	85.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.550,00	0,00	0,00		152.400,00	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	125.474,12	0,00	0,00	2.549.908,26	199.844,18	0,00	12.344,54
				0,00	774.088,05	0,00	0,00		2.624.278,32	86.714,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	414.754,65	0,00	0,00	999.065,03	414.754,65	0,00	0,00
				0,00	948.565,03	0,00	0,00		999.065,03	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	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.200,00	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	0,00	0,00	11.850,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.549,93	0,00	
	Total da Atividade		6.083.506,91	0,00	677.448,77	0,00	71.779,80	8.288.282,44	999.283,86	0,00	1.372.060,61
				0,00	2.796.755,33	0,00	591.979,80		7.082.394,83	166.173,00	
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,52	0,00	0,00	4.619,52
				0,00	0,00	0,00	46.880,48		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,52	0,00	0,00	4.619,52
				0,00	0,00	0,00	46.880,48		0,00	0,00	
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.550,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.550,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.161.556,91	0,00	677.448,77	0,00	98.329,80	8.292.901,96	999.283,86	0,00	1.376.680,13
				0,00	2.796.755,33	0,00	665.410,28		7.082.394,83	166.173,00	
	Total da Secretaria		6.161.556,91	0,00	677.448,77	0,00	98.329,80	8.292.901,96	999.283,86	0,00	1.376.680,13
				0,00	2.796.755,33	0,00	665.410,28		7.082.394,83	166.173,00	

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

Junho/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		
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	362.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	760.762,98	0,00	0,00	13.145,28
				0,00	397.829,81	0,00	0,00		747.617,70	0,00	
	Total da Atividade		362.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	760.762,98	0,00	0,00	13.145,28
				0,00	397.829,81	0,00	0,00		747.617,70	0,00	
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	57.840,00	9.404,55	0,00	2.348,48
				0,00	37.840,00	0,00	0,00		55.491,52	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	234.547,36	0,00	680.480,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.314.519,81	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	303.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	435.000,00	9.740,71	0,00	15.317,36
				0,00	132.000,00	0,00	0,00		419.682,64	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.147,24	0,00	0,00	200,00
				0,00	205.097,24	0,00	0,00		209.947,24	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	22.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		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	46.482,72	0,00	33.996,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		269.003,32	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	19.705,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		495,00	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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	39.346,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		263.654,00	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	0,00	0,00	0,00	44.179,44	0,00	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	1.200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	249.565,89	0,00	444.507,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		686.692,60	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	0,00	0,00	0,00	315.150,00	0,00	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	116.297,75	0,00	331.548,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		678.451,14	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	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.400,00		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	18.820,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.720,00	0,00	0,00		18.820,00	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	0,00	0,00	0,00	286.998,58	0,00	0,00	8.958,43
				0,00	276.898,58	0,00	0,00		278.040,15	0,00	
	Total da Atividade		5.297.450,00	0,00	632.900,00	0,00	108.233,84	7.335.585,26	1.266.038,98	0,00	1.596.608,40
				0,00	2.174.435,26	0,00	136.300,00		5.738.976,86	0,00	
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	143.155,12
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		7.844,88	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	127.109,84	0,00	42.128,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		406.139,41	0,00	
	Total da Atividade		749.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	599.268,12	127.109,84	0,00	185.283,83
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		413.984,29	0,00	
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA											
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	2.603.805,47	0,00	0,00	2.603.805,47
				0,00	0,00	0,00	47.922,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.651.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.805,47	0,00	0,00	2.603.805,47
				0,00	0,00	0,00	47.922,57		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.061.379,33	0,00	632.900,00	0,00	108.233,84	11.299.421,83	1.393.148,82	0,00	4.398.842,98
				0,00	2.572.265,07	0,00	334.222,57		6.900.578,85	0,00	
	Total da Secretaria		9.061.379,33	0,00	632.900,00	0,00	108.233,84	11.299.421,83	1.393.148,82	0,00	4.398.842,98
				0,00	2.572.265,07	0,00	334.222,57		6.900.578,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
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	0,00	30.900,00	0,00	0,00	140.877,94	30.775,25	0,00	1.916,62
				0,00	140.877,94	0,00	0,00		138.961,32	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	75.283,09	0,00	0,00	449.366,55	77.718,85	0,00	0,01
				0,00	449.366,55	0,00	0,00		449.366,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	66.220,69	15.539,78	0,00	409,10
				0,00	66.220,69	0,00	0,00		65.811,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.686,99	5.632,34	0,00	357,15
				0,00	25.686,99	0,00	0,00		25.329,84	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	75.283,09	2.341.354,12	6.500,00	0,00	2.180.606,35
				0,00	0,00	0,00	284.645,88		160.747,77	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	0,00	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	0010.14.000	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.781,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.636.781,96	0,00	0,00		2.040.781,96	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	675,00	0,00	0,00	1.876,44	0,00	0,00	675,00
				0,00	1.876,44	0,00	0,00		1.201,44	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	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	75.900,00		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	448.050,00	0,00	3.111,50	441.152,00
				0,00	0,00	0,00	157.950,00		10.009,50	3.111,50	
	Total da Atividade		3.817.800,00	0,00	127.558,09	0,00	75.283,09	5.620.114,69	136.166,22	3.111,50	2.677.284,19
				0,00	2.320.810,57	0,00	518.495,88		2.945.942,00	3.111,50	
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.120.800,00	0,00	127.558,09	0,00	128.283,09	5.620.114,69	136.166,22	3.111,50	2.677.284,19
				0,00	2.320.810,57	0,00	821.495,88		2.945.942,00	3.111,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 Secretaria		4.120.800,00	0,00	127.558,09	0,00	128.283,09	5.620.114,69	136.166,22	3.111,50	2.677.284,19
				0,00	2.320.810,57	0,00	821.495,88		2.945.942,00	3.111,50	
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	433.000,00	0,00	0,00	0,00	13.598,00	279.622,89	0,00	0,00	279.622,89
				0,00	0,00	0,00	153.377,11		0,00	0,00	
	Total da Atividade		433.000,00	0,00	0,00	0,00	13.598,00	279.622,89	0,00	0,00	279.622,89
				0,00	0,00	0,00	153.377,11		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	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	
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	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	
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	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	0,00	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

Junho/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	0,00	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

Junho/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	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	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		
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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		
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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		
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		591.350,00	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	0,00	0,00	604.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		608.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	176.500,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	496.500,00	320.000,00	0,00	0,00	
				0,00	320.000,00	0,00	0,00		496.500,00	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	57.191,38	6.369,34	0,00	40.142,78	
				0,00	0,00	0,00	43.808,62		17.048,60	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	0,00	0,00	0,00	1.826.419,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	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	0,00	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

Junho/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		
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	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	11.800,00	0,00	0,00	103.135,92	11.800,00	0,00	0,00
				0,00	103.135,92	0,00	0,00		103.180,00	44,08	
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	229.854,20	0,00	1.340.362,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		982.693,54	56,00	
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	11.003,61	0,00	0,00	11.003,61
				0,00	0,00	0,00	9.196,39		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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	154.601,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.351,28	0,00	0,00		154.601,28	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	16.501,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.037,80	0,00	21.535,92		16.520,00	18,12	
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	0,00	0,00	320.000,00	3.026.987,69	204.593,22	0,00	1.834.818,07
				0,00	148.727,07	0,00	1.308.119,38		1.193.154,40	984,78	
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	172.971,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	71.971,38	0,00	0,00		172.971,38	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	1.798,00	0,00	0,00	103.905,41	1.798,00	0,00	0,00
				0,00	103.905,41	0,00	0,00		103.905,41	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	2.347,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.202,61		2.347,39	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	70.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		70.300,00	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	40.927,62	0,00	0,00	40.927,62
				0,00	0,00	0,00	9.572,38		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	0,00	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	333.598,00	0,00	320.000,00	10.258.320,28	774.414,76	0,00	3.914.381,88
				0,00	2.458.598,24	0,00	2.106.277,96		6.345.041,38	1.102,98	

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

Junho/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	
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	72.000,00	0,00	72.000,00		274.000,00	0,00	
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.942,00	0,00	0,00	128.942,00
				0,00	0,00	0,00	52.858,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.942,00	0,00	0,00	128.942,00
				0,00	0,00	0,00	52.858,00		0,00	0,00	
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS										
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	17.068,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.068,24	0,00	0,00		17.068,24	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	62.486,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	116.290,26	0,00	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	386.931,76	0,00	0,00	386.931,76
				0,00	0,00	0,00	17.068,24		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	0,00	0,00	0,00	582.776,26	0,00	0,00	386.931,76
				0,00	145.344,50	0,00	17.068,24		195.844,50	0,00	
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL										
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	390.153,50	0,00	417.846,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.153,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.000,00	390.153,50	0,00	518.846,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.153,50	0,00	
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	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	0,00	0,00	590.690,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.309,84	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	0,00	0,00	989.452,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.547,29	0,00	
12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL											
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	0,00	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	0,00	0,00	1.211.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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

Junho/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			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	
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.											
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	
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
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	0,00	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	0,00	0,00	508.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
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	0,00	180.033,90	0,00	0,00	180.033,90
				0,00	0,00	0,00	45.166,10		0,00	0,00	
Total da Atividade			225.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.033,90	0,00	0,00	180.033,90
				0,00	0,00	0,00	45.166,10		0,00	0,00	
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
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

Junho/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	0,00	0,00	54.494,64	334.893,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	389.388,26	0,00	54.494,64		389.388,26	54.494,64	
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	40.872,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.872,00	0,00	0,00		40.872,00	0,00	
	Total da Atividade		2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	54.494,64	2.445.765,62	0,00	0,00	2.070.000,00
				0,00	430.260,26	0,00	54.494,64		430.260,26	54.494,64	
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	30.800,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.800,00	0,00	
	Total da Atividade		90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	30.800,00	0,00	60.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.800,00	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	52.767,00	0,00	98.733,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.767,00	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

Junho/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		171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	52.767,00	0,00	118.933,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.767,00	0,00	
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	8.833,00	0,00	71.967,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.833,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	8.833,00	0,00	92.167,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.833,00	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

Junho/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	0203.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	4.416,50	0,00	15.783,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.416,50	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	
	Total da Atividade		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	4.416,50	0,00	35.983,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.416,50	0,00	
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.600,00		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	165,14	0,00	0,00	165,14
				0,00	0,00	0,00	25.134,86		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	147.884,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	131.934,86	0,00	0,00		147.884,86	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	203.900,00	0,00	0,00	56.015,14
				0,00	131.934,86	0,00	80.734,86		147.884,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	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	349.658,24	0,00	0,00	181.875,00
				0,00	0,00	0,00	50.341,76		167.783,24	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	18.904,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.854,10	0,00	0,00		18.904,10	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	21.360,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.260,50	0,00	0,00		21.360,50	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.391,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.341,76	0,00	0,00		55.391,76	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	701,82	0,00	11.583,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.566,82	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	3.189,50	0,00	0,00	3.189,50
				0,00	0,00	0,00	11.960,50		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	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	700,00	0,00	0,00		700,00	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	0,00	0,00	0,00	544.104,10	701,82	0,00	265.397,68
				0,00	76.156,36	0,00	72.402,26		278.706,42	0,00	
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

Junho/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	
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI											
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	
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.200,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	811,60	0,00	19.388,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		811,60	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	0,00	46.745,90	811,60	0,00	45.934,30
				0,00	0,00	0,00	3.754,10		811,60	0,00	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

Junho/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		
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA											
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	333.598,00	0,00	388.092,64	22.336.230,95	1.262.898,18	0,00	13.911.262,26
				0,00	3.314.294,22	0,00	2.714.383,27		8.480.566,31	55.597,62	
0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB											
12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

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	814.405,66	0,00	0,00	4.317.658,61	1.500.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.014.658,61	0,00	0,00		5.003.252,95	685.594,34	
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	0020.00.000	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	218.706,44	0,00	472.800,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.566.491,31	19.292,08	
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	0,00	0,00	2.895.220,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.851.779,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	252.500,00		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	0,00	0,00	0,00	270.570,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	270.570,85	0,00	0,00		270.570,85	0,00	
	Total da Atividade		8.988.000,00	0,00	814.405,66	0,00	0,00	13.020.729,46	1.718.706,44	0,00	5.033.521,41
				0,00	4.285.229,46	0,00	252.500,00		8.692.094,47	704.886,42	

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	0,00	0,00	1.680.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350.000,00	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	0,00	14.014.335,26	0,00	0,00	5.224.335,26
				0,00	0,00	0,00	2.695.664,74		8.790.000,00	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	0,00	0,00	301.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	100.000,00	0,00	920.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
	Total da Atividade		23.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680.335,26	100.000,00	0,00	8.133.335,26
				0,00	0,00	0,00	2.695.664,74		12.547.000,00	0,00	
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.361	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.000,00	700.000,00	0,00	1.021.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100.000,00	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	1.500.000,00	0,00	3.462.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	246.108,96	137.691,04	0,00	0,00	137.691,04
				0,00	0,00	0,00	246.108,96		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	19.281,21	0,00	0,00	19.281,21
				0,00	0,00	0,00	283.718,79		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	
	Total da Atividade		12.490.000,00	0,00	0,00	0,00	246.108,96	11.960.172,25	2.200.000,00	0,00	6.235.172,25
				0,00	0,00	0,00	529.827,75		5.725.000,00	0,00	
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Junho/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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		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	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		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	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		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	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.030,00		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	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.030,00		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	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.350,00		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	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

Junho/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	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	0030.30.365	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	35.350,00	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	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	354.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00	0,00	1.060.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	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	0,00	0,00	151.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	275.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,00	0,00	
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	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	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	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	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	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	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	25.250,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	101.000,00	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	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	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			1.171.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	161.600,00		0,00	0,00	
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	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	
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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.366	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.030,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.080,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.120,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.070,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		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

Junho/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	0030.30.367	12.120,00	0,00	0,00	0,00	3.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.120,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.260,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.020,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.500,00	0,00	0,00	0,00	5.702,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		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	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	195.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		50.281.850,00	0,00	814.405,66	0,00	759.911,02	50.101.236,97	4.018.706,44	0,00	22.257.028,92
				0,00	4.285.229,46	0,00	4.465.842,49		28.549.094,47	704.886,42	
	Total da Secretaria		72.018.170,00	0,00	1.148.003,66	0,00	1.148.003,66	72.437.467,92	5.281.604,62	0,00	36.168.291,18
				0,00	7.599.523,68	0,00	7.180.225,76		37.029.660,78	760.484,04	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN											
0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN											
04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	480.000,00	0,00	0,00	369.082,24
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		110.917,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	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	78.495,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.504,52	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	62.902,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.097,63	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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.231,69
				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 PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.287.750,00	0,00	0,00	0,00	75.350,00	642.400,00	0,00	0,00	512.511,78
				0,00	0,00	0,00	645.350,00		129.888,22	0,00	
04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.200,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.650,00	0,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.650,00		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

Junho/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	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.080,00		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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.150,00		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	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.200,00		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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.300,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.730,00	0,00	0,00	0,00	33.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.730,00		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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.150,00		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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.150,00		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	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.250,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.550,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.550,00		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	62.675,00	0,00	0,00	269.315,00	62.585,88	0,00	805,19
				0,00	249.115,00	0,00	0,00		268.509,81	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	264.679,09	0,00	2.396.175,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.527.854,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	175.200,17	44.426,14	0,00	235,58
				0,00	74.200,17	0,00	0,00		174.964,59	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	75.000,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		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	46.300,00	0,00	0,00	257.172,04	45.838,04	0,00	1.991,93
				0,00	105.672,04	0,00	0,00		255.180,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	121.200,00		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	410,16	0,00	7.436,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.563,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	249.995,00	0,00	0,00	349.995,00	249.995,00	0,00	0,00
				0,00	349.995,00	0,00	0,00		349.995,00	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	200.000,00	687.128,60	10.688,50	0,00	567.895,91
				0,00	0,00	0,00	1.332.871,40		119.232,69	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	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	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	667.610,48	1.216.974,04	100.000,00	0,00	966.974,04
				0,00	0,00	0,00	904.025,96		250.000,00	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	380.739,92	1.034.888,21	58.383,42	0,00	882.897,19
				0,00	0,00	0,00	884.111,79		151.991,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	125.200,00		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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.276,86
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		2.223,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0060.00.000	0,00	0,00	217.615,48	0,00	0,00	658.339,22	217.615,48	0,00	0,00
				0,00	658.339,22	0,00	0,00		658.339,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.214.980,00	0,00	621.185,48	0,00	1.323.350,40	8.672.942,28	1.054.621,71	0,00	4.852.088,47
				0,00	1.447.321,43	0,00	3.989.359,15		3.820.853,81	0,00	
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	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	57.867,74	0,00	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

Junho/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	
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	170.000,00	0,00	0,00		170.000,00	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	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	181.800,00		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	154.347,19	0,00	0,00	314,56
				0,00	154.347,19	0,00	0,00		154.347,19	314,56	
	Total da Atividade		181.800,00	0,00	0,00	0,00	181.800,00	382.214,93	0,00	0,00	314,56
				0,00	382.214,93	0,00	181.800,00		382.214,93	314,56	
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM											
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.800,00		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	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
				0,00	0,00	0,00	20.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
				0,00	0,00	0,00	96.300,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	252.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	252.500,00		0,00	0,00	
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	583.483,71	0,00	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	0060.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	97.364,42
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		52.635,58	0,00	
	Total da Atividade		753.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	733.483,71	0,00	0,00	97.364,42
				0,00	482.483,71	0,00	502.500,00		636.119,29	0,00	
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
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	0,00	105.800,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	40.800,00	0,00	440.000,00		100.800,00	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	
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	0,00	593.891,74	0,00	0,00	33.891,74
				0,00	160.000,00	0,00	66.108,26		560.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.691,74	0,00	0,00	209.891,74
				0,00	200.800,00	0,00	506.108,26		660.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2991.00.000	0,00	0,00	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	
				0,00	96,36	0,00	0,00	96,36	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	141.400,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00	
				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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.903,64	0,00	0,00	0,00	199.903,64	
				0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		492.900,00	0,00	96,36	0,00	342.900,00	96,36	0,00	0,00	342.803,64	
				0,00	96,36	0,00	150.096,36	96,36	0,00	0,00	0,00	
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		232.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	
				0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	40.400,00	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	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		262.600,00	0,00	0,00	0,00	595.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	
				0,00	524.000,00	0,00	191.400,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	79.996,06
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		48.438,71	24.434,77	
	Total da Atividade		909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	84.996,06
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		48.438,71	24.434,77	
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS											
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	369.421,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	369.421,93	0,00	0,00		369.421,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	638.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	369.421,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	369.421,93	0,00	1.241.000,00		369.421,93	0,00	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA											
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	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.230.000,00	0,00	0,00		1.230.000,00	0,00	
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	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.900.000,00	0,00	0,00		1.900.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	2.425.000,00	0,00	0,00		2.835.000,00	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	0,00	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	86.840,22	0,00	0,00	86.840,22	86.840,22	0,00	0,00
				0,00	86.840,22	0,00	0,00		86.840,22	0,00	
	Total da Atividade		893.800,00	0,00	86.840,22	0,00	0,00	6.406.758,93	86.840,22	0,00	354.918,71
				0,00	5.641.840,22	0,00	128.881,29		6.051.840,22	0,00	
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS											
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

Junho/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	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	
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO											
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	
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES											
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	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		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	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	540.000,00		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	0,00	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.020.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
				0,00	0,00	0,00	920.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.000,00	0,00	0,00	12.644.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.900.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.000,00	0,00	0,00	12.644.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.900.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	
	Total da Atividade		202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		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	0,00	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	248.652,81	0,00	0,00	48.652,81
				0,00	0,00	0,00	559.347,19		200.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	351.152,81	0,00	0,00	151.152,81
				0,00	0,00	0,00	860.847,19		200.000,00	0,00	

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

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

Junho/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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0060.00.000	427.200,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	800.000,00	0,00	312.297,15	0,00	0,00	4.238.192,97	312.297,15	0,00	50.482,26
				0,00	3.438.192,97	0,00	0,00		4.187.710,71	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	0,00	1.868.500,00	560.000,00	0,00	536.971,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.331.528,81	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		3.204.700,00	0,00	312.297,15	0,00	100.000,00	6.242.892,97	872.297,15	0,00	723.653,45
				0,00	3.438.192,97	0,00	400.000,00		5.519.239,52	0,00	
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	252.500,00	0,00	475.269,73	0,00	0,00	1.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.547.500,00	0,00	200.000,00		1.600.000,00	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	100.000,00	262.500,00	0,00	0,00	137.769,73
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		124.730,27	0,00	
	Total da Atividade		915.000,00	0,00	475.269,73	0,00	100.000,00	1.862.500,00	600.000,00	0,00	137.769,73
				0,00	1.547.500,00	0,00	600.000,00		1.724.730,27	0,00	
22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS											
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.495.688,94	0,00	2.372.426,76	40.729.809,30	2.613.855,44	0,00	20.686.915,37
				0,00	14.083.871,55	0,00	13.663.072,25		20.117.643,26	74.749,33	
	Total da Secretaria		40.309.010,00	0,00	1.495.688,94	0,00	2.372.426,76	40.729.809,30	2.613.855,44	0,00	20.686.915,37
				0,00	14.083.871,55	0,00	13.663.072,25		20.117.643,26	74.749,33	

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	
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	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		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	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.400,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	272.700,00		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	15.150,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	40.950,00	6.953,85	0,00	1.076,14
				0,00	25.800,00	0,00	0,00		39.873,86	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	91.083,48	0,00	73.082,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		526.917,74	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	12.640,96	0,00	101.162,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.337,35	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	9.363,24	0,00	53.431,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.568,58	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	1.583,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.583,33	0,00	0,00		1.583,33	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	102,54	0,00	5.435,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		564,27	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	0,00	10.600,00	0,00	0,00	8.600,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		2.000,00	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	151.783,84	0,00	0,00	404.283,84	196.783,84	0,00	21.462,12
				0,00	151.783,84	0,00	0,00		382.821,72	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	156.883,84	0,00	0,00	1.391.667,17	316.927,91	0,00	340.000,32
				0,00	179.167,17	0,00	50.000,00		1.051.666,85	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

Junho/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	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	
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA											
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	0,00	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	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

Junho/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	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	
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO											
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	
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.631,19	0,00	0,00	72.631,19
				0,00	0,00	0,00	8.168,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.631,19	0,00	0,00	72.631,19
				0,00	0,00	0,00	8.168,81		0,00	0,00	
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA											
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

Junho/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	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	
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
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	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	10.463,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.463,16	0,00	0,00		10.463,16	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	81.163,16	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	10.463,16	0,00	0,00		10.463,16	0,00	
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	85.756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	85.756,96	0,00	0,00		
	Total da Atividade		237.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	237.256,96	0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.723.888,84	0,00	156.883,84	0,00	0,00	2.158.393,40	316.927,91	0,00	1.096.263,39
				0,00	189.630,33	0,00	755.125,77		1.062.130,01	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	4.686,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	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	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00	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	10.805,51	0,00	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	5.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.743,04	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	11.242,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.142,00	0,00	0,00		11.242,00	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	7.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00	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	75.891,92	0,00	0,00	154.801,34	75.909,42	0,00	0,00
				0,00	99.551,34	0,00	0,00		154.801,34	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	8.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.13.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	660,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	660,00		14.490,00	0,00	
	Total da Atividade		171.793,04	0,00	75.891,92	0,00	56.705,96	191.338,85	75.909,42	0,00	0,00
				0,00	111.498,85	0,00	91.953,04		191.338,85	0,00	
	Total da Unidade		171.793,04	0,00	75.891,92	0,00	56.705,96	191.338,85	75.909,42	0,00	0,00
				0,00	111.498,85	0,00	91.953,04		191.338,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
Total da Secretaria			2.895.681,88	0,00	232.775,76	0,00	56.705,96	2.349.732,25	392.837,33	0,00	1.096.263,39
				0,00	301.129,18	0,00	847.078,81		1.253.468,86	0,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	41.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,68	0,00	0,00	17.880,68
				0,00	0,00	0,00	24.002,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	3.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,69	0,00	0,00	3.106,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	11.816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,07	0,00	0,00	11.816,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			67.276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43.274,11	0,00	0,00	43.274,11
				0,00	0,00	0,00	24.002,00		0,00	0,00	
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	1.636.804,59	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.611.804,59	20.581,27	0,00	1.296.415,02
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		315.389,57	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.249.451,71	0,00	0,00	0,00	629.754,38	2.299.609,07	98.966,99	0,00	1.530.995,52
				0,00	0,00	0,00	1.949.842,64		768.613,55	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	408.565,35	0,00	0,00	0,00	7.556,00	328.671,96	17.336,11	0,00	69.054,11
				0,00	0,00	0,00	79.893,39		259.617,85	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	300.581,90	0,00	0,00	0,00	1.151,27	3.859,87	0,00	0,00	3.859,87
				0,00	0,00	0,00	296.722,03		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	304.176,34	0,00	237.245,50	0,00	0,00	1.641.257,35	237.245,50	0,00	0,00
				0,00	1.337.081,01	0,00	0,00		1.641.257,35	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.794,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		205,08	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	38.968,90	0,00	0,00	0,00	5.012,41	18.712,62	0,00	0,00	18.712,62
				0,00	0,00	0,00	20.256,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	435.696,68	0,00	4.946,72	0,00	0,00	293.132,86	6.446,72	0,00	0,00
				0,00	96.247,57	0,00	238.811,39		293.132,86	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	141.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	141.075,04	0,00	0,00	119.238,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.836,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	91.903,64	0,00	0,00	56.144,36
				0,00	0,00	0,00	7.857,04		35.759,28	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	0,00	980.702,97	0,00	0,00	450.853,86
				0,00	0,00	0,00	414.856,68		529.849,11	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	0,00	97.677,46	0,00	0,00	44.734,84
				0,00	0,00	0,00	7.029,24		52.942,62	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	19.343,94	0,00	0,00	19.343,94
				0,00	0,00	0,00	7.717,80		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	0,00	16.731,86	0,00	0,00	16.731,86
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	700,00	0,00	0,00	700,00
				0,00	0,00	0,00	1.300,00		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	1.100,00	0,00	0,00	41.319,68	1.100,00	0,00	38.316,68
				0,00	1.100,00	0,00	1.663,00		3.003,00	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	4.025,00	83.440,72	0,00	0,00	83.440,72
				0,00	0,00	0,00	265.270,40		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	0,00	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	47.936,52	0,00	266.556,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		233.443,53	0,00	
	Total da Atividade		10.479.173,28	0,00	243.292,22	0,00	672.745,94	8.592.305,21	429.613,11	0,00	4.437.255,24
				0,00	1.434.428,58	0,00	3.321.296,65		4.155.049,97	0,00	
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS											
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	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.800,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	24.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	61.234,70	0,00	0,00	61.234,70
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Junho/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	243.292,22	0,00	672.745,94	9.085.214,02	429.613,11	0,00	4.930.164,05
				0,00	1.434.428,58	0,00	3.615.098,65		4.155.049,97	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	0,00	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	8.520,14	1.829,86	0,00	0,00	1.829,86
				0,00	0,00	0,00	23.520,14		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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	76.281,69	0,00	8.520,14	0,00	0,00	34.801,83	0,00	0,00	34.801,83
				0,00	8.520,14	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		471.893,25	0,00	8.520,14	0,00	8.520,14	356.893,25	0,00	0,00	356.893,25
				0,00	8.520,14	0,00	123.520,14		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	0,00	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	0,00	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	23.396,03	0,00	0,00	23.396,03
				0,00	0,00	0,00	2.376,83		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	0,00	58.990,18	0,00	0,00	58.990,18
				0,00	0,00	0,00	21.376,83		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

Junho/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	0414.01.000	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	6.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	128,04
				0,00	0,00	0,00	6.109,00		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	0,00	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	0,00	45.790,75	0,00	0,00	45.790,75
				0,00	0,00	0,00	36.109,00		0,00	0,00	
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	10.752,65	3.000,00	0,00	17,01
				0,00	10.752,65	0,00	0,00		10.735,64	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.00.210	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	406.132,10	87.171,35	0,00	1.644,56
				0,00	120.000,00	0,00	13.867,90		404.487,54	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	11.645,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.645,27	0,00	0,00		11.645,27	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	88.017,33	98.638,84	7.355,60	0,00	91.283,24
				0,00	0,00	0,00	301.361,16		7.355,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.00.210	0,00	0,00	17.667,33	0,00	0,00	72.388,72	17.667,33	0,00	0,00
				0,00	72.388,72	0,00	0,00		72.388,72	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.275,00	0,00	0,00	51.495,00
				0,00	77.275,00	0,00	0,00		25.780,00	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	87.884,60	1.305,00	0,00	6.902,90
				0,00	87.884,60	0,00	0,00		90.636,90	9.553,60	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	298.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	396.526,56	8.811,50	0,00	1.347,99
				0,00	98.526,56	0,00	0,00		395.076,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	46.858,39	0,00	0,00	46.858,39
				0,00	0,00	0,00	53.141,61		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.00.212	0,00	0,00	6.984,00	0,00	0,00	64.537,72	6.984,00	0,00	0,00
				0,00	64.537,72	0,00	0,00		64.537,72	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	5.000,00	117.976,19	0,00	0,00	40.255,31
				0,00	3.900,00	0,00	85.923,81		77.720,88	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	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.00.210	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	645,00	350,00	0,00	0,00
				0,00	645,00	0,00	0,00		645,00	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	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.415,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	140.415,20	0,00	0,00		140.415,20	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	24.003,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.003,60	0,00	0,00		24.003,60	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	4.402,76	0,00	0,00	667,00
				0,00	4.402,76	0,00	0,00		4.402,76	667,00	
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	103.901,33	0,00	93.017,33	1.778.982,60	133.544,78	0,00	442.471,40
				0,00	733.277,08	0,00	454.294,48		1.346.731,80	10.220,60	
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.653,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	84.653,69	0,00	40.000,00		94.653,69	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

Junho/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	no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.737,60	0,00		21.737,60	0,00	0,00		
	Total da Atividade		682.280,44	0,00	0,00	0,00	748.671,73	0,00	0,00	0,00	632.280,44	
				0,00	106.391,29	0,00		116.391,29	0,00	0,00		
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.419,00	0,00		13.419,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	2.989,63	0,00	0,00	0,00	29.148,00	0,00	0,00	0,00	10.819,00	
				0,00	26.158,37	0,00		18.329,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	14.354,73	0,00	0,00	0,00	14.354,73	0,00	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	0,00	0,00	56.921,73	0,00	0,00	0,00	25.173,73	
				0,00	39.577,37	0,00		31.748,00	0,00	0,00		
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	254.970,20	12.672,00	0,00	0,00	233.226,20	
				0,00	0,00	0,00		21.744,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	0,00	8.451,74	
				0,00	0,00	0,00		12.489,60	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.710,00	7.439,81	0,00	0,00	9.784,97	
				0,00	62.710,00	0,00		52.925,03	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	690.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	22.327,23	0,00	0,00	344.916,58	
				0,00	0,00	0,00		95.083,42	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.376,83	0,00		2.376,83	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.710,24	0,00	0,00	124.158,27	
				0,00	0,00	0,00		25.841,73	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	10.411,14	
				0,00	0,00	0,00		17.588,86	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	10.010,30	0,00	0,00	0,00	10.010,30	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	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

Junho/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	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	0,00	0,00	1.300.679,03	45.149,28	0,00	1.072.629,56
				0,00	65.086,83	0,00	512.490,17	228.049,47	0,00	
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS										
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	
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA										
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	0,00	0,00	11.979,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.979,52	0,00		11.979,52	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	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	26.412,01	0,00	0,00	26.412,01
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.370,48	0,00	0,00	25.370,48
				0,00	0,00	0,00	4.629,52	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

Junho/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	0,00	0,00	0,00	144.008,97	0,00	0,00	132.029,45
				0,00	11.979,52	0,00	9.629,52		11.979,52	0,00	
10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
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	4.355,84	0,00	0,00	4.355,84
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		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	5.617,35	0,00	0,00	5.617,35
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		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	6.226,94	0,00	0,00	6.226,94
				0,00	0,00	0,00	93.360,24		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	15.445,90	0,00	0,00	15.445,90
				0,00	0,00	0,00	32.203,15		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	24.827,44	0,00	0,00	24.827,44
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	0,00	8.920,94	0,00	0,00	8.920,94
				0,00	0,00	0,00	60.731,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		514.565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128.270,17	0,00	0,00	128.270,17
				0,00	0,00	0,00	386.294,91		0,00	0,00	
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	108.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,94	0,00	0,00	8.246,94
				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	0414.01.000	60.618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.268,29	0,00	0,00	22.268,29
				0,00	0,00	0,00	38.350,00		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	49.332,46	0,00	0,00	49.332,46
				0,00	0,00	0,00	26.440,40		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		244.638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79.847,69	0,00	0,00	79.847,69
				0,00	0,00	0,00	164.790,40		0,00	0,00	
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
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
				0,00	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
				0,00	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	58.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58.246,94	0,00	0,00	55.856,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.390,00	0,00	
	Total da Atividade		80.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	80.654,05	0,00	0,00	78.264,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.390,00	0,00	
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.05.000	49.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,53	0,00	0,00	49.764,53
				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	16.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,07	0,00	0,00	16.753,07
				0,00	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	16.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,56	0,00	0,00	16.506,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.05.000	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	0414.05.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA											
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	335.726,23	1.161.784,74	0,00	0,00	610.681,55
				0,00	0,00	0,00	435.726,23		551.103,19	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	1.451.515,17	0,00	570.000,00	0,00	0,00	2.817.440,45	550.384,07	0,00	23.359,45
				0,00	1.365.925,28	0,00	0,00		2.794.081,00	0,00	
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	750.000,00	0,00	0,00	3.618.464,91	726.151,49	0,00	25.095,94
				0,00	1.970.563,39	0,00	0,00		3.593.368,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	0040.00.000	3.747.561,30	0,00	0,00	0,00	628.905,70	2.847.133,43	68.272,74	0,00	1.740.459,69
				0,00	0,00	0,00	900.427,87		1.108.173,74	1.500,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	122.982,20	0,00	0,00	613.697,16	122.930,90	0,00	51,30
				0,00	613.697,16	0,00	0,00		613.645,86	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	98.184,18	0,00	0,00	98.184,18
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	5.700,00	48.070,70	0,00	0,00	48.070,70
				0,00	0,00	0,00	29.140,00		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	150.000,00	89.561,51	0,00	0,00	62.400,95
				0,00	0,00	0,00	395.000,00		27.160,56	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	255.106,29	0,00	0,00	114.078,93
				0,00	0,00	0,00	44.893,71		141.027,36	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	1.179,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	179,21	0,00	0,00		1.179,21	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	410,16	0,00	8.103,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.896,99	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	103.309,95	0,00	27.047,46	0,00	0,00	125.208,41	125.208,41	5.000,00	0,00
				0,00	27.047,46	0,00	5.149,00		130.208,41	5.000,00	
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	0040.00.000	59.535,83	0,00	2.183,65	0,00	0,00	424.149,35	3.420,15	65.978,91	64.742,41
				0,00	364.613,52	0,00	0,00		441.757,85	82.350,91	
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.01.000	206.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,20	0,00	0,00	6.023,20
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	37.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.647,33	0,00	0,00	25.647,33
				0,00	0,00	0,00	12.239,10		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	50.000,00	162.589,85	0,00	0,00	146.014,95
				0,00	0,00	0,00	121.544,96		16.574,90	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	0414.01.000	849.477,05	0,00	5.300,42	0,00	0,00	990.546,38	51.879,80	0,00	68.000,00
				0,00	141.300,42	0,00	231,09		922.546,38	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	70.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90.926,78	0,00	11.879,80	14.420,78
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		88.385,80	11.879,80	
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	371.776,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	71.776,05	0,00	0,00		371.776,05	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	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		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	5.700,00	0,00	0,00	28.700,00	5.700,00	0,00	4.228,37
				0,00	5.700,00	0,00	0,00		24.471,63	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	152.472,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.064,17	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	9.390,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.390,00	0,00	0,00		9.390,00	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	50.000,00	38.915,98	0,00	0,00	38.915,98
				0,00	0,00	0,00	76.978,48		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	1.484.213,73	0,00	1.220.331,93	14.856.235,58	1.655.357,72	82.858,71	3.998.154,22
				0,00	4.601.192,49	0,00	2.457.330,44		10.958.812,07	100.730,71	
10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER											
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	10.000,00	7.552,74	0,00	0,00	7.552,74
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

Junho/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	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	10.000,00	99.704,57	0,00	0,00	99.704,57
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
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	18.264,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.264,00	0,00	0,00		18.264,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	31.412,01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	36.412,01	8.240,00	0,00	3.595,35
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		32.816,66	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	0,00	0,00	0,00	108.357,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	108.357,23	0,00	0,00		108.357,23	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	20.000,00	0,00	0,00	50.104,65	25.913,11	0,00	844,35
				0,00	25.011,10	0,00	6.318,46		49.260,30	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	5.000,00	0,00	0,00	9.525,27	2.395,35	0,00	2.604,65
				0,00	9.525,27	0,00	0,00		6.920,62	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	1.313,71	0,00	487,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.983,53	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	2.768,83	135,54	0,00	0,00	135,54
				0,00	0,00	0,00	8.241,00		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	2.768,83	0,00	0,00	30.077,74	2.768,83	0,00	0,00
				0,00	19.607,07	0,00	0,00		30.077,74	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	1,19
				0,00	155,00	0,00	0,00		153,81	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	0,00	9.752,40	0,00	0,00	9.752,40
				0,00	0,00	0,00	718,27		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	0,00	0,00	0,00	23.847,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.612,02	0,00	0,00		23.847,36	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	32.768,83	0,00	2.768,83	341.682,02	40.631,00	0,00	62.000,77
				0,00	214.531,69	0,00	15.277,73		279.681,25	0,00	
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE											
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	36.509,34	0,00	0,00	36.509,34
				0,00	0,00	0,00	21.737,60		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	90.632,81	0,00	0,00	90.632,81
				0,00	0,00	0,00	21.737,60		0,00	0,00	
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
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

Junho/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		
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	23.127,00	5.547,28	0,00	501,18
				0,00	23.127,00	0,00	0,00		22.625,82	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.749,07	0,00	13.288,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.711,04	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	5.175,11	0,00	277.280,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.719,22	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	29.292,58	0,00	47.028,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		151.029,51	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	3.020,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.020,48	0,00	0,00		3.020,48	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	1.920,23	0,00	5.304,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.695,59	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	150,00	2.272,76	0,00	0,00	2.272,76
				0,00	0,00	0,00	150,00		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	16.840,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.159,98	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	5.000,00	45.299,28	0,00	0,00	45.299,28
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	0,00	0,00	1.794,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		205,08	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	355,08	102,54	0,00	47,46
				0,00	355,08	0,00	0,00		307,62	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	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
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	68.220,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.220,60	0,00	0,00		68.220,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	0414.02.000	171.441,17	0,00	0,00	0,00	151.920,22	0,00	0,00	151.920,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	19.520,95		0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		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	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
				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	0414.02.000	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	
				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	28.300,67	0,00	0,00	28.300,67
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	13.140,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.067.325,68	0,00	5.150,00	0,00	1.112.237,89	44.786,81	0,00	691.542,95
				0,00	92.723,16	0,00		420.694,94	0,00	
				0,00	0,00	47.810,95		0,00	0,00	

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	1.486,80
				0,00	3.650,00	0,00		2.163,20	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	52.353,35	0,00	35.000,00	0,00	203.156,64	34.175,81	0,00	3.295,58
				0,00	150.803,29	0,00		199.861,06	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	15.000,00	0,00	15.000,00	12.052,77	0,00	2.947,23
				0,00	15.000,00	0,00		12.052,77	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	15.000,00	0,00	59.965,06	16.274,09	0,00	713,62
				0,00	59.965,06	0,00		59.251,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	0,00	0,00	7.245,19	0,00	28.938,50	7.245,19	0,00	101,56
				0,00	28.938,50	0,00		28.836,94	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	30.000,00	0,00	0,00	13.940,41
				0,00	0,00	0,00		16.059,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	0,00	0,00	2.382,67	0,00	8.007,84	2.382,67	0,00	0,00
				0,00	8.007,84	0,00		8.007,84	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	9.000,00	0,00	0,00	8.846,19
				0,00	0,00	0,00		153,81	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	58.160,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.160,00	0,00		58.160,00	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	120.483,73	0,00	0,00	120.483,73
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	50.298,81		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	36.753,74	20.268,80	0,00	16.484,94
				0,00	0,00	0,00		20.268,80	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	7.130,97	0,00	0,00	7.130,97
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	13.810,37		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	176.967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168.857,04	0,00	0,00	168.857,04
				0,00	0,00	0,00	8.110,92		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	74.627,86	0,00	9.627,86	825.435,75	92.399,33	0,00	410.620,30
				0,00	334.524,69	0,00	72.220,10		414.815,45	0,00	
10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	314.120,10	0,00	130.000,00	0,00	0,00	743.623,86	117.133,09	0,00	17.418,47
				0,00	429.503,76	0,00	0,00		726.205,39	0,00	
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	8.868,00	0,00	116.789,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		248.145,55	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	100.000,00	0,00	0,00	948.343,50	133.150,89	0,00	10.479,49
				0,00	529.516,70	0,00	0,00		937.864,01	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	59.646,15	284.926,91	0,00	0,00	171.002,34
				0,00	0,00	0,00	59.646,15		113.924,57	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	75.000,00	34.700,91	0,00	0,00	34.700,91
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		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	31.750,89	0,00	35.938,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.474,62	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	7.679,50	72.648,39	0,00	0,00	72.648,39
				0,00	0,00	0,00	13.266,89		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	54.032,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.032,06	0,00	0,00		54.032,06	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	12.828,11	0,00	0,00	12.828,11
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	51,27
				0,00	102,54	0,00	0,00		51,27	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	1.743,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	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	0414.02.000	151.204,22	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.204,22	0,00	0,00	1.204,22
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	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	0040.00.000	60.000,00	0,00	15.389,22	0,00	0,00	378.933,12	14.486,50	8.290,00	10.007,09	
				0,00	318.933,12	0,00	0,00		378.824,53	9.898,50		
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		
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	5.051,27	18.214,65	0,00	0,00	18.214,65	
				0,00	0,00	0,00	74.528,71		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	20.000,00	12.474,09	0,00	0,00	12.474,09	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.002	115.177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	102.480,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		415.839,00	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	0,00	1.169.764,39	0,00	0,00	822.828,97	
				0,00	9.398,70	0,00	376.706,87		346.935,42	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.112,68	0,00	0,00	0,00	
				0,00	39.112,68	0,00	0,00		39.112,68	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	2.950,00	0,00	0,00	6.413,00	2.950,00	0,00	0,00	
				0,00	6.413,00	0,00	0,00		6.413,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.462,48	0,00	0,00	0,00	
				0,00	49.462,48	0,00	0,00		49.462,48	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	25.044,90	0,00	0,00	0,00	
				0,00	25.044,90	0,00	0,00		25.044,90	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	50.000,00	178.538,63	0,00	0,00	163.228,63	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		15.310,00	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	43.390,90	0,00	0,00	40.890,91	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		2.499,99	0,00		
	Total da Atividade		4.825.233,49	0,00	248.390,49	0,00	267.376,92	5.182.427,44	308.390,64	8.290,00	1.658.930,12	
				0,00	1.421.519,94	0,00	1.064.325,99		3.533.395,82	9.898,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
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	
10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
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	667.653,60	5.373,74	0,00	283.459,07
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		384.194,53	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	295.328,76	0,00	320.000,00	0,00	0,00	1.104.118,30	310.860,00	0,00	11.698,84
				0,00	808.789,54	0,00	0,00		1.092.419,46	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	56.702,66	0,00	0,00	276,85
				0,00	56.702,66	0,00	0,00		56.425,81	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	7.458,01	0,00	641.899,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.047,34	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	40.057,04	183.797,32	0,00	0,00	176.742,49
				0,00	0,00	0,00	140.057,04		7.054,83	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	15.000,00	194.413,40	0,00	0,00	63.588,93
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		130.824,47	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	152.362,22	0,00	40.057,04	0,00	0,00	192.419,26	64.736,77	0,00	0,03
				0,00	40.057,04	0,00	0,00		192.419,23	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	9.215,05	0,00	0,00	9.215,05
				0,00	0,00	0,00	942,43		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	50.000,00	2.353,35	0,00	0,00	2.353,35
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	50.000,00	114.120,10	0,00	0,00	114.120,10
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	51,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	51,27	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
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	50.000,00	3.149,61	0,00	0,00	3.149,61
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	0,00	199.663,40	15.000,00	0,00	81.413,40
				0,00	250,00	0,00	10.000,00		118.250,00	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	30.000,00	4.695,11	0,00	0,00	4.695,11
				0,00	0,00	0,00	71.486,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	10.000,00	68.816,86	0,00	0,00	68.816,86
				0,00	0,00	0,00	14.948,50		0,00	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	65.000,00	119.755,74	0,00	0,00	96.165,34
				0,00	0,00	0,00	89.657,66		23.590,40	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	303.000,00	295.528,08	0,00	0,00	155.414,33
				0,00	0,00	0,00	1.798.605,92		140.113,75	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	0,00	0,00	0,00	24.657,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.657,66	0,00	0,00		24.657,66	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	85.000,00	0,00	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	314.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,10	0,00	0,00	14.120,10
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.139.308,49	0,00	360.057,04	0,00	613.057,04	4.099.119,11	403.428,52	5.000,00	1.753.070,36
				0,00	1.020.508,17	0,00	3.060.697,55		2.351.048,75	5.000,00	
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	0414.02.000	145.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101.853,80	0,00	0,00	101.853,80
				0,00	0,00	0,00	43.559,60		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	165.000,00	0,00	0,00	908.231,21	163.567,73	0,00	4.538,16
				0,00	594.111,11	0,00	0,00		903.693,05	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	250.000,00	0,00	0,00	1.438.288,10	246.618,37	0,00	7.993,87
				0,00	1.438.288,10	0,00	0,00		1.430.294,23	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	36.216,01	0,00	0,00	128.397,02	36.216,01	0,00	0,00
				0,00	128.397,02	0,00	0,00		128.397,02	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	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	53,65
				0,00	310,00	0,00	0,00		256,35	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	0040.00.000	40.000,00	0,00	84,81	0,00	0,00	244.735,27	84,37	0,00	0,44
				0,00	204.735,27	0,00	0,00		244.734,83	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	50.279,75	0,00	0,00	50.279,75
				0,00	0,00	0,00	2.073,60		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	0,00	197.286,33	0,00	0,00	29.405,37
				0,00	1.760,45	0,00	118.594,22		167.880,96	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	59.646,15	0,00	0,00	111.999,50	111.999,50	0,00	0,00
				0,00	59.646,15	0,00	0,00		111.999,50	0,00	
	Total da Atividade		1.443.069,78	0,00	510.946,97	0,00	0,00	3.656.090,46	558.485,98	0,00	668.834,52
				0,00	2.427.248,10	0,00	214.227,42		2.987.255,94	0,00	
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	216.493,87	0,00	0,00	0,00	36.439,89	146.474,04	0,00	0,00	146.474,04
				0,00	0,00	0,00	70.019,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.493,87	0,00	0,00	0,00	36.439,89	146.474,04	0,00	0,00	146.474,04
				0,00	0,00	0,00	70.019,83		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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	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	0414.04.000	42.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.284,61		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	3.870,69	0,00	0,00	3.870,69
				0,00	0,00	0,00	27.541,32		0,00	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	167,00	7.235,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.432,70	4.017,00	
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	105.537,44	0,00	0,00	9.390,00
				0,00	105.537,44	0,00	0,00		96.147,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.000	136.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	194.202,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	69.825,93	0,00	12.075,00		194.202,40	0,00	
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	62.877,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.877,98	0,00	0,00		62.877,98	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00.00	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	
	Total da Atividade		343.094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	511.509,80	0,00	167,00	93.791,28
				0,00	250.316,35	0,00	81.900,93		421.735,52	4.017,00	
10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.03.000	45.749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,69	0,00	0,00	3.519,69
				0,00	0,00	0,00	36.800,00		5.430,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	209.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.413,40	5.420,00	0,00	190.872,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.540,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	523.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	523.533,50	54.610,63	0,00	262.691,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.841,94	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.03.000	90.074,25	0,00	0,00	0,00	10.088,64	25.127,46	0,00	0,00	3.733,54
				0,00	0,00	0,00	64.946,79		21.393,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.03.000	23.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	400,62	0,00	0,00	400,62
				0,00	0,00	0,00	23.050,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	104.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104.706,70	3.218,11	0,00	78.451,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.255,39	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	7.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,87	0,00	0,00	7.118,87
				0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.03.000	45.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.357,25	0,00	39.858,15		8.568,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	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	23.678,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.674,95	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	73.720,00	0,00	0,00		73.720,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,70	795,30	0,00	1.129,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.695,30	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	22.472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56.562,96	0,00	0,00	22.477,46
				0,00	39.090,03	0,00	5.000,00		61.852,96	27.767,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	314.120,10	0,00	0,00	0,00	1.369,27	304.749,25	0,00	0,00	253.748,95
				0,00	3.000,00	0,00	12.370,85		51.000,30	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	0,00	0,00	0,00	83.316,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.316,30	0,00	0,00		83.316,30	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	10.088,64	0,00	0,00	10.499,98	10.499,98	0,00	0,00
				0,00	10.088,64	0,00	0,00		10.499,98	0,00	
	Total da Atividade		1.734.712,66	0,00	10.088,64	0,00	11.457,91	1.765.059,09	74.544,02	0,00	1.133.036,68
				0,00	212.572,22	0,00	182.225,79		659.789,87	27.767,46	

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	40.000,00	8.711,12	0,00	0,00	8.711,12
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	64.948,16	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.948,16	0,00	0,00	4.948,16
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	100.000,00	94.844,49	0,00	0,00	94.844,49
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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

Junho/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	10.000,00	0,00	0,00	37.658,33	6.310,00	0,00	3.880,00
				0,00	37.658,33	0,00	0,00		33.778,33	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	40.300,00	12.053,35	0,00	0,00	12.053,35
				0,00	0,00	0,00	40.300,00		0,00	0,00	
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	0,00	1.601,11	0,00	0,00	1.601,11
				0,00	0,00	0,00	60.235,85		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.03.002	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00
				0,00	40.300,00	0,00	0,00		40.300,00	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	0,00	0,00	0,00	265.558,67	0,00	0,00	402,13
				0,00	217.543,86	0,00	0,00		265.156,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	360.410,94	0,00	55.000,00	0,00	0,00	450.410,94	56.889,68	0,00	4.649,94
				0,00	90.000,00	0,00	0,00		445.761,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	1.369,27	0,00	0,00	4.631,49	1.369,27	0,00	0,00
				0,00	4.631,49	0,00	0,00		4.631,49	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	182,39	0,00	0,00	182,39
				0,00	0,00	0,00	10.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,27	0,00	0,00	8,73
				0,00	111,27	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	205,08	51,27	0,00	0,00
				0,00	205,08	0,00	0,00		205,08	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	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
				0,00	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	18.661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803,78	0,00	0,00	10.403,78
				0,00	0,00	0,00	6.857,25		1.400,00	0,00	
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	7.970,67	0,00	0,00	7.970,67
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
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	6.122,57	0,00	0,00	12,77
				0,00	0,00	0,00	19.900,00		6.109,80	0,00	
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	0,00	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
				0,00	0,00	0,00	44.490,03		0,00	0,00	
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	102.799,27	0,00	0,00	72.799,27
				0,00	0,00	0,00	1.907,43		30.000,00	0,00	
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	0,00	175,77	0,00	0,00	175,77
				0,00	0,00	0,00	19.824,23		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.03.000	17.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.745,05		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	106.720,54	0,00	40.300,00	1.104.946,74	104.920,22	0,00	277.001,96
				0,00	390.950,03	0,00	226.059,84		827.944,78	0,00	
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	37.886,43	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.886,43	0,00	0,00	7.886,43
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.237,04		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	10.000,00	6.237,04	0,00	0,00	6.237,04
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	21.649,39	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.649,39	0,00	0,00	1.649,39
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.474,09	0,00	0,00	2.474,09
				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	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	
	Total da Atividade		183.279,59	0,00	0,00	0,00	90.000,00	77.042,55	0,00	0,00	77.042,55
				0,00	0,00	0,00	106.237,04		0,00	0,00	
	Total da Unidade		37.208.210,10	0,00	2.945.385,57	0,00	2.508.047,85	39.660.552,51	3.461.638,30	96.315,71	15.225.722,31
				0,00	11.930.919,07	0,00	9.478.576,66		24.592.464,47	157.634,27	
	Total da Secretaria		48.474.094,19	0,00	3.188.677,79	0,00	3.180.793,79	48.745.766,53	3.891.251,41	96.315,71	20.155.886,36
				0,00	13.365.347,65	0,00	13.093.675,31		28.747.514,44	157.634,27	

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

Junho/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		
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	429.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.250,00	7.399,21	0,00	377.425,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.824,74	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	65.102,90	0,00	1.405.998,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.801,83	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	1.775,43	402.224,57	9.854,93	204,89	297.405,30
				0,00	0,00	0,00	1.775,43		108.996,70	4.177,43	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	491,56
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		11.508,44	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	13.399,99	0,00	0,00	13.399,99
				0,00	0,00	0,00	1.750,01		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	0,00	0,00	25.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	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	0,00	70.809,81	0,00	0,00	68.809,81
				0,00	0,00	0,00	105.940,19		2.000,00	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	31.989,51	0,00	0,00	31.989,51
				0,00	0,00	0,00	33.660,49		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	5.665,00	0,00	0,00	4.724,60
				0,00	0,00	0,00	19.585,00		950,00	9,60	
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	0,00	0,00	160.502,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.697,29	3.000,00	
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	41.775,43	429.974,57	984,37	0,00	403.520,01
				0,00	0,00	0,00	41.775,43		35.890,56	9.436,00	
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	40.000,00	0,00	0,00	82.000,00	24.219,76	0,00	17.414,14
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		64.585,86	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	1.000,00	0,00	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	0,00	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	1.775,43	0,00	0,00	8.646,05	1.775,43	0,00	0,00
				0,00	8.646,05	0,00	0,00		8.646,05	0,00	
	Total da Atividade		3.779.420,00	0,00	41.775,43	0,00	43.550,86	3.613.307,95	109.336,60	204,89	2.914.728,06
				0,00	62.646,05	0,00	228.758,10		715.202,92	16.623,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
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	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,20	0,00	0,00	18.765,20
				0,00	0,00	0,00	31.734,80		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	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	0,00	75.486,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.330,00	1.516,13	
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	0,00	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	388.765,20	0,00	0,00	352.974,33
				0,00	0,00	0,00	66.734,80		37.307,00	1.516,13	
08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
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	
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	0,00	2.200,00	0,00	0,00	22.253,34	2.200,00	0,00	0,00
				0,00	22.253,34	0,00	0,00		22.253,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.500,00	0,00	19.166,66	0,00	0,00	78.033,32	19.166,66	0,00	0,00
				0,00	27.533,32	0,00	0,00		78.033,32	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	19.595,86	0,00	166,66	646,08
				0,00	9.495,86	0,00	0,00		19.116,44	166,66	
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	20.920,54	1.000,00	482,94	1.482,94
				0,00	720,54	0,00	0,00		19.920,54	482,94	
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	0,00	0,00	8.738,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.461,62	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	150,00	0,00	11.535,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.880,48	215,92	
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	345,67	0,00	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	18.615,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.585,00	0,00	
	Total da Atividade		161.600,00	0,00	21.366,66	0,00	0,00	221.948,73	22.516,66	649,60	61.217,84
				0,00	60.348,73	0,00	0,00		161.596,41	865,52	

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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	6.216,66	3.883,34	0,00	0,00	3.883,34
				0,00	0,00	0,00	6.216,66		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	21.366,66	41.253,34	0,00	0,00	41.253,34
				0,00	0,00	0,00	21.366,66		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

Junho/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	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	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	
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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		237.350,00	0,00	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	0,00	
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA											
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	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	
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		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	
08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO											
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS										
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	320.227,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.772,78	0,00	
	Total da Atividade		404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	320.227,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.772,78	0,00	
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS										
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	
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO										
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	63.142,09	0,00	64.917,52	5.579.270,46	131.853,26	854,49	4.600.396,03
				0,00	122.994,78	0,00	316.859,56		997.879,11	19.004,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA										
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	
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	50.500,00	0,00	14.956,35	0,00	0,00	74.166,32	14.956,35	0,00	0,00
				0,00	23.666,32	0,00	0,00		74.166,32	0,00	
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	21.300,00	2.200,00	0,00	13.123,33
				0,00	1.100,00	0,00	0,00		8.176,67	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	9.908,96	0,00	0,00	51.438,13	9.908,96	0,00	0,00
				0,00	31.238,13	0,00	0,00		51.438,13	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	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
				0,00	0,00	0,00	7.900,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	542,83	0,00	0,00	13.409,27	542,83	0,00	0,00
				0,00	13.409,27	0,00	0,00		13.409,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	542,83	0,00	0,00	5.592,83	121,52	0,00	564,94
				0,00	542,83	0,00	0,00		5.027,89	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		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	15.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	1.065,25	1.137,63	25.742,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.902,33	1.244,75	
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

Junho/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
				0,00	0,00	0,00	3.400,00		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	10.000,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	2.338,94
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		16.178,31	1.367,25	
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	67.000,00	200,00	0,00	3.871,78
				0,00	6.400,00	0,00	0,00		64.698,91	1.570,69	
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	90.600,00	432,00	0,00	9.551,80
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		81.048,20	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	333,65	0,00	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	0,00	0,00	0,00	374,56	0,00	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	1.585,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.585,00	0,00	0,00		1.585,00	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	15.000,00	13.100,00	0,00	0,00	12.023,24
				0,00	20.000,00	0,00	17.000,00		1.076,76	0,00	
	Total da Atividade		398.950,00	0,00	25.950,97	0,00	50.100,00	449.199,76	29.426,91	1.137,63	119.966,45
				0,00	130.649,76	0,00	80.400,00		333.416,00	4.182,69	
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.99.002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	17.899,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.100,60	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5000.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	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

Junho/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		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	5000.99.002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.404,00	0,00	0,00	4.946,00		
				0,00	0,00	0,00	1.596,00		28.458,00	0,00			
	Total da Atividade		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	30.845,40		
				0,00	1.596,00	0,00	1.596,00		72.154,60	0,00			
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
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			
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS													
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			
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS													
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

Junho/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	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	20.000,00	0,00	73.150,00	20.000,00	0,00	0,00	5.286,00	1.436,00
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	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	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		191.900,00	0,00	20.000,00	0,00	249.900,00	23.150,00	0,00	0,00	5.286,00	158.386,00
				0,00	58.000,00	0,00		96.800,00				
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	354.810,01	19.950,00	0,00	0,00	0,00	247.153,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	16.359,21	0,00	88.849,46	16.359,21	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	25.250,00	0,00	88.849,46	0,00	25.250,00	88.849,46	0,00	0,00	0,00	21.299,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	99,41	0,00	22.495,57	99,41	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	22.495,57	0,00	8.417,67	22.495,57	0,00	0,00	0,00	489,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	3.367,67	0,00	5.050,00	7.928,45	0,00	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	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	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	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

Junho/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	0,00	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	1.065,25	153,97	49.098,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.742,35	261,09	
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	0,00	0,00	6.099,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.623,94	1.523,40	
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	326,75	0,00	103.258,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.547,35	3.405,81	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.170,00	0,00	0,00		3.170,00	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	16.458,62	0,00	0,00	943.412,71	41.400,62	153,97	626.079,26
				0,00	149.452,71	0,00	10.000,00		322.523,75	5.190,30	

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,15	0,00	0,00	7.837,15
				0,00	0,00	0,00	42.662,85		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	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	
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	5.535,00	0,00	0,00	818,20
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		4.716,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	240,50	
				0,00	2.000,00	0,00		1.759,50	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	8.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	10.100,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	12.120,00	0,00	17.000,00	0,00	29.120,00	17.333,00	0,00	0,00	653,00	
				0,00	17.000,00	0,00		28.467,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	20.200,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	5.555,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	40.564,43	0,00	0,00	0,00	40.564,43	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		209.070,00	0,00	17.000,00	0,00	163.836,58	17.333,00	0,00	0,00	128.893,28	
				0,00	21.000,00	0,00		34.943,30	0,00	0,00		

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	161.600,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	18.279,68	0,00	0,00	61.907,14
				0,00	0,00	0,00		99.692,86	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.283,56	0,00		16.283,56	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.334,86	0,00		5.334,86	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	71.205,00	0,00	0,00	0,00	71.205,00	0,00	345,02	0,00	63.595,02
				0,00	0,00	0,00		8.062,12	452,14	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	13.635,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	33.835,00	0,00	0,00	0,00	1.238,10	0,00	0,00	0,00	1.238,10
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	5000.00.000	26.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.255,00	150,00	0,00	25.682,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		572,75	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	25.450,00	0,00	0,00	22.749,84
				0,00	200,00	0,00	0,00		2.860,94	160,78	
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	1.585,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.585,00	0,00	0,00		1.585,00	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	16.098,59	14.226,41	0,00	0,00	3.916,65
				0,00	0,00	0,00	16.098,59		10.309,76	0,00	
	Total da Atividade		399.980,00	0,00	0,00	0,00	31.098,59	357.112,93	18.429,68	345,02	213.024,00
				0,00	23.403,42	0,00	66.270,49		144.701,85	612,92	
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	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	0,00	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

Junho/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	0,00	0,00	106.044,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		5,87	0,00	
08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	50.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	66.419,99	13.500,00	0,00	0,00
				0,00	15.919,99	0,00	0,00		66.419,99	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	11.483,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.483,62	0,00	0,00		11.483,62	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	65,25	775,00	17.954,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.177,37	882,12	
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	5000.00.000	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	2.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	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	
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	189,56	0,00	2.358,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.858,27	966,30	
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	10.050,00	0,00	0,00	502,62
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		9.547,38	0,00	
	Total da Atividade		200.990,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	233.393,61	13.754,81	775,00	108.555,40
				0,00	32.403,61	0,00	0,00		126.686,63	1.848,42	

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

Junho/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	
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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		10.000,00	10.000,00	
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	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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

Junho/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	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	2.150,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		50.500,00	22.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	72.900,00
				0,00	15.000,00	0,00	5.000,00		60.500,00	32.500,00	
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
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	97.614,19	0,00	0,00	97.614,19
				0,00	0,00	0,00	3.385,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.114,19	0,00	0,00	249.114,19
				0,00	0,00	0,00	3.385,81		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.426.940,00	0,00	92.909,59	0,00	91.134,16	3.625.559,78	143.495,02	2.411,62	2.483.448,11
				0,00	431.505,50	0,00	232.885,72		1.191.732,00	49.620,33	
1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT											
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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

Junho/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						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		121.200,00	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	
	Total da Unidade		121.200,00	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	
	Total da Secretaria		9.321.275,24	0,00	156.051,68	0,00	9.326.030,24	275.348,28	3.266,11	7.205.044,14
				0,00	554.500,28	0,00		2.189.611,11	68.625,01	

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	5.151.500,00	1.739.285,41	0,00	359.472,14
				0,00	0,00	0,00		4.792.027,86	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	505.000,00	10.230,36	0,00	450.260,13
				0,00	0,00	0,00		54.739,87	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	9.436,13	0,00	1.331.847,10	501.284,99	0,00	86.388,68
				0,00	18.847,10	0,00		1.245.458,42	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	0,00	0,00	0,00
				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	279.909,49	0,00	2.686.888,83	1.298.454,00	650.000,00	0,00
				0,00	464.888,83	0,00		3.375.137,29	688.248,46	
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	152.500,00	5.700,00	0,00	114.800,00
				0,00	0,00	0,00		100.000,00	37.700,00	
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	401.400,00	0,00	4.587.782,11	1.468.032,14	411.350,00	2.233,59
				0,00	401.400,00	0,00		6.012.102,83	1.426.554,31	
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	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				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	83.460,86	38.048,12	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		17.539,14	83.460,86	
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	25.094,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		25.094,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0501.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	147.885,70	0,00	13.308,88	108.500,00
				0,00	0,00	0,00	54.114,30		52.694,58	13.308,88	
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	75.417,74	126.582,26	0,00	0,00	126.582,26
				0,00	0,00	0,00	75.417,74		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.281.832,11	0,00	690.745,62	0,00	125.417,74	14.899.540,89	5.061.035,02	1.074.658,88	1.349.236,80
				0,00	885.135,93	0,00	267.427,15		15.678.415,74	2.128.111,65	
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	79.783,98	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		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	319.135,91	0,00	0,00	0,00	56.011,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	319.135,91		0,00	0,00	
	Total da Atividade		319.135,91	0,00	0,00	0,00	56.011,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	319.135,91		0,00	0,00	
15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA											
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	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	59.567,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	59.567,96		0,00	0,00	
15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS											
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	362.164,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	282.380,62	0,00	0,00		362.164,60	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	362.164,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	282.380,62	0,00	0,00		362.164,60	0,00	
15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA											
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	119.135,91		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
	Total da Atividade		319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	119.135,91		0,00	0,00	
15.544.0015.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA											
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	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	59.567,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	59.567,96		0,00	0,00	
15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA											
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	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	59.567,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	59.567,96		0,00	0,00	
15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS											
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE											
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	130.596,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.971,81		130.596,15	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.596,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.971,81		130.596,15	0,00	
17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.957.295,67	0,00	690.745,62	0,00	531.428,97	15.892.301,64	5.061.035,02	1.074.658,88	1.849.236,80
				0,00	1.167.516,55	0,00	1.232.510,58		16.171.176,49	2.128.111,65	
	Total da Secretaria		15.957.295,67	0,00	690.745,62	0,00	531.428,97	15.892.301,64	5.061.035,02	1.074.658,88	1.849.236,80
				0,00	1.167.516,55	0,00	1.232.510,58		16.171.176,49	2.128.111,65	
14	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.200,00	0,00	158.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.200,00	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	90.914,18	0,00	822.451,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		490.548,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	20.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	59.016,01	10.589,60	0,00	520,80
				0,00	39.016,01	0,00	0,00		58.495,21	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	3.299,99	0,00	0,00	3.299,99
				0,00	0,00	0,00	1.750,01		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	50,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.999,20	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	5.800,00	0,00	0,00	51.414,09	5.532,43	0,00	320,57
				0,00	11.014,09	0,00	0,00		51.093,52	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	153,81	0,00	1.230,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		769,05	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	14.985,91	0,00	0,00	14.985,91
				0,00	0,00	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	3.338,48	0,00	0,00	3.338,48
				0,00	0,00	0,00	1.711,52		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	47.897,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.302,78	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	6.405,70	0,00	0,00	6.405,70
				0,00	0,00	0,00	1.674,30		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	7.575,43	20.989,77	0,00	0,00	20.989,77
				0,00	0,00	0,00	9.310,23		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	1.775,43	0,00	0,00	8.646,06	1.775,43	0,00	0,00
				0,00	8.646,06	0,00	0,00		8.646,06	0,00	
	Total da Atividade		1.785.496,83	0,00	18.375,43	0,00	7.575,43	1.824.512,84	146.766,84	0,00	1.095.458,52
				0,00	58.676,16	0,00	19.660,15		729.054,32	0,00	
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT											
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	37.752,42	15.521,17	0,00	0,00	15.521,17
				0,00	0,00	0,00	44.478,83		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	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	3.510,40	0,00	0,00	3.510,40
				0,00	0,00	0,00	51.489,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.000,00	0,00	0,00	0,00	52.752,42	38.031,57	0,00	0,00	38.031,57
				0,00	0,00	0,00	110.968,43		0,00	0,00	
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
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	1.775,43	178.224,57	0,00	0,00	178.224,57
				0,00	0,00	0,00	1.775,43		0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775,43	178.224,57	0,00	0,00	178.224,57
				0,00	0,00	0,00	1.775,43		0,00	0,00	
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
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

Junho/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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	18.375,43	0,00	62.103,28	2.810.768,98	146.766,84	0,00	2.081.714,66
				0,00	58.676,16	0,00	132.404,01		729.054,32	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

Junho/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		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.200,00	0,00	48.800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00		
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	5.280,00	0,00	64.920,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.080,00	0,00		
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	
				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	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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	
				0,00	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	100.000,00	0,00	43.727,85	0,00	0,00	143.727,85	46.727,85	0,00	29.756,86	
				0,00	43.727,85	0,00	0,00		113.970,99	0,00		
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	
				0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	19.863,79	
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		130.220,01	83,80		
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	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		531.000,00	0,00	43.727,85	0,00	0,00	604.727,85	63.207,85	0,00	326.340,65	
				0,00	73.727,85	0,00	0,00		278.471,00	83,80		
	Total da Unidade		531.000,00	0,00	43.727,85	0,00	0,00	604.727,85	63.207,85	0,00	326.340,65	
				0,00	73.727,85	0,00	0,00		278.471,00	83,80		
	Total da Secretaria		3.415.496,83	0,00	62.103,28	0,00	62.103,28	3.415.496,83	209.974,69	0,00	2.408.055,31	
				0,00	132.404,01	0,00	132.404,01		1.007.525,32	83,80		

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

Junho/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	
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	757.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	757.728,58	21.720,84	0,00	421.881,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		335.847,51	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	52.079,66	0,00	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	0,00	0,00	41.122,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.800,00	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	0,00	0,00	23.372,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.750,64	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	0,00	151.940,24	200,00	0,00	130.030,24
				0,00	0,00	0,00	107.882,42		21.910,00	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	0,00	0,00	0,00	170.706,44	0,00	0,00	53.831,76
				0,00	107.882,42	0,00	0,00		146.886,71	30.012,03	
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	0,00	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	0,00	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

Junho/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	3.338,00	0,00	193.671,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.338,00	0,00	
	Total da Atividade		1.719.265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.345,19	25.258,84	0,00	1.123.765,12
				0,00	159.962,08	0,00	107.882,42		677.592,10	30.012,03	
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	14.714.582,83	0,00	795.655,62	0,00	0,00	15.510.238,45	809.986,30	0,00	252,15
				0,00	795.655,62	0,00	0,00		15.509.986,30	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.217.031,12	0,00	9.873,30	0,00	0,00	2.226.904,42	90.904,42	0,00	0,00
				0,00	9.873,30	0,00	0,00		2.226.904,42	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	805.528,92	517.937,98	0,00	0,00	517.937,98
				0,00	0,00	0,00	805.528,92		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	805.528,92	0,00	805.528,92	18.417.451,26	900.890,72	0,00	680.560,54
				0,00	805.528,92	0,00	805.528,92		17.736.890,72	0,00	
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
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	0,00	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	0,00	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	805.528,92	0,00	805.528,92	22.143.816,35	926.149,56	0,00	3.759.345,56
				0,00	965.491,00	0,00	965.491,00		18.414.482,82	30.012,03	
	Total da Secretaria		22.143.816,35	0,00	805.528,92	0,00	805.528,92	22.143.816,35	926.149,56	0,00	3.759.345,56
				0,00	965.491,00	0,00	965.491,00		18.414.482,82	30.012,03	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H											
1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H											
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	81.600,00	12.300,00	0,00	210,00
				0,00	81.600,00	0,00	0,00		81.390,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	55.502,22	0,00	378.443,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		327.556,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.300,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	39.800,00	9.062,73	0,00	4.553,47
				0,00	9.500,00	0,00	0,00		35.246,53	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	9.313,80	0,00	107.247,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.252,54	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.080,00	0,00	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	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	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	0,00	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	199.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	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	21.800,00	0,00	0,00	2.002.530,00	86.281,29	0,00	1.019.415,94
				0,00	270.380,00	0,00	0,00		983.114,06	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

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.800,00		0,00	0,00	
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS											
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	91.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	91.000,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
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	285.529,73	0,00	0,00	0,00
				0,00	285.529,73	0,00	0,00		285.529,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.470,27	0,00	0,00	714.470,27
				0,00	0,00	0,00	285.529,73		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	127.547,80	0,00	0,00	127.547,80
				0,00	0,00	0,00	382.452,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.547,80	0,00	0,00	844.018,07
				0,00	285.529,73	0,00	1.069.981,93		285.529,73	0,00	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		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	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.450,00		0,00	0,00	
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Junho/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	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	197.950,00		0,00	0,00	
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS											
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	7.213,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.213,71	0,00	0,00		7.213,71	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	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	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.400,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	620,79
				0,00	114.000,00	0,00	0,00		114.000,00	620,79	
	Total da Atividade		156.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.213,71	0,00	0,00	620,79
				0,00	121.213,71	0,00	156.550,00		121.213,71	620,79	
	Total da Unidade		5.472.200,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	4.273.291,51	86.281,29	0,00	2.884.054,80
				0,00	677.123,44	0,00	1.876.031,93		1.389.857,50	620,79	
1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	11.500,00	0,00	143.699,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.300,01	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	0,00	0,00	5.265,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.934,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
				0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.250,00	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	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	25.250,00	12.000,00	0,00	8.250,00
				0,00	0,00	0,00		17.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	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	
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	76.760,00	0,00	0,00	76.760,00
				0,00	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	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	36.601,39	0,00	910.774,22
				0,00	0,00	0,00		89.225,78	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	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		1.472.860,00	0,00	0,00	0,00	1.472.860,00	60.101,39	0,00	1.295.399,56
				0,00	1.000,00	0,00		177.460,44	0,00	

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	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		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	
	Total da Unidade		1.533.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.460,00	60.101,39	0,00	1.355.999,56
				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		177.460,44	0,00	
	Total da Secretaria		7.005.660,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	5.806.751,51	146.382,68	0,00	4.240.054,36
				0,00	678.123,44	0,00	1.877.031,93		1.567.317,94	620,79	
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	107.413,40	0,00	0,00	107.413,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,68	0,00	0,00	31.882,68
				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	2.000,00	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	5.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,31	0,00	0,00	5.235,31
				0,00	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	20.941,34	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.941,34		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.941,34		0,00	0,00	
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	21.412,01	0,00	0,00	21.412,01
				0,00	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	54.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.706,71		0,00	0,00	
	Total da Atividade		295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199.355,41	0,00	0,00	199.355,41
				0,00	0,00	0,00	96.589,39		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	Redução							
						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	199.355,41	0,00	0,00	199.355,41	
				0,00	0,00	0,00	96.589,39		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199.355,41	0,00	0,00	199.355,41	
				0,00	0,00	0,00	96.589,39		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		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	16.700,00	0,00	0,00	86.850,00	16.700,00	0,00	2.316,67
				0,00	71.700,00	0,00	0,00		84.533,33	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	54.900,00	0,00	0,00	272.900,00	54.386,06	0,00	1.488,74
				0,00	152.900,00	0,00	0,00		271.411,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.150,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	43.194,76	8.441,30	0,00	189,74
				0,00	28.044,76	0,00	0,00		43.005,02	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	5.700,00	0,00	0,00	32.250,24	5.625,20	0,00	811,05
				0,00	22.150,24	0,00	0,00		31.439,19	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	1.046,19
				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	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

Junho/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	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	20.675,00	675,00	0,00	0,00
				0,00	475,00	0,00	0,00		20.675,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	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	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	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		257.550,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	532.820,00	85.827,56	0,00	81.602,39
				0,00	275.270,00	0,00	0,00		451.217,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	9.650,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	19.900,00		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	162.109,95	191.390,05	0,00	0,00	191.390,05
				0,00	0,00	0,00	162.109,95		0,00	0,00	
	Total da Atividade		353.500,00	0,00	0,00	0,00	162.109,95	191.390,05	0,00	0,00	191.390,05
				0,00	0,00	0,00	162.109,95		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS										
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS										
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	555.500,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	155.500,00	0,00	155.500,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	400.000,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.450,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.300,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.900,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.250,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.250,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			1.688.150,00	0,00	85.800,00	0,00	562.109,95	974.710,05	85.827,56	0,00	523.492,44
				0,00	279.770,00	0,00	993.209,95		451.217,61	0,00	
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO										
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,68	0,00	0,00	5.882,68
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
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
				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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.470,67		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.706,01		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.706,01		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	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
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	4.529,33	0,00	0,00	4.529,33
				0,00	0,00	0,00	5.941,34		0,00	0,00	
Total da Atividade			146.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33.765,36	0,00	0,00	33.765,36
				0,00	0,00	0,00	112.824,03		0,00	0,00	
Total da Unidade			146.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33.765,36	0,00	0,00	33.765,36
				0,00	0,00	0,00	112.824,03		0,00	0,00	
Total da Secretaria			1.834.739,39	0,00	85.800,00	0,00	562.109,95	1.008.475,41	85.827,56	0,00	557.257,80
				0,00	279.770,00	0,00	1.106.033,98		451.217,61	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

Junho/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		
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	15.150,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	40.250,00	20.571,49	0,00	1.765,18
				0,00	25.100,00	0,00	0,00		38.484,82	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	57.060,00	0,00	1.685.406,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		314.593,34	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	14.635,92	0,00	17.611,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.388,27	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	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	216,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.833,30	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	7.000,00	0,00	0,00	187.084,99	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	85.084,99	0,00	0,00		187.084,99	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	0,00	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	310.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	195.000,00		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	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	164.850,00	0,00	0,00		180.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	6.866,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.384,00		6.866,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		2.951.500,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	2.932.150,99	99.267,41	0,00	2.035.297,04
				0,00	280.034,99	0,00	299.384,00		896.853,95	0,00	
	Total da Unidade		2.951.500,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	2.932.150,99	99.267,41	0,00	2.035.297,04
				0,00	280.034,99	0,00	299.384,00		896.853,95	0,00	
	Total da Secretaria		2.951.500,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	2.932.150,99	99.267,41	0,00	2.035.297,04
				0,00	280.034,99	0,00	299.384,00		896.853,95	0,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.350,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	22.650,00	12.700,01	0,00	1.883,33
				0,00	7.300,00	0,00	0,00		20.766,67	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	0,00	251.500,00	6.200,00	0,00	179.413,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.086,66	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	0,00	30.600,00	3.667,30	0,00	10.116,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.483,90	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	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				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	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.350,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	823.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.150,00	0,00	0,00	423.150,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	0,00	25.760,15	0,00	0,00	0,80
				0,00	4.560,15	0,00	0,00		25.759,35	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	0,00	5.957,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.792,50		5.957,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
	Total da Atividade		1.292.050,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	1.003.617,65	22.567,31	0,00	658.563,57	
				0,00	11.860,15	0,00	300.292,50		345.054,08	0,00		
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.500,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.300,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	41.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	81.800,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.373.850,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	1.003.617,65	22.567,31	0,00	658.563,57	
				0,00	11.860,15	0,00	382.092,50		345.054,08	0,00		
	Total da Secretaria		1.373.850,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	1.003.617,65	22.567,31	0,00	658.563,57	
				0,00	11.860,15	0,00	382.092,50		345.054,08	0,00		
	Total do Órgão		256.085.329,79	0,00	9.658.192,15	0,00	9.471.805,54	258.997.974,46	22.465.988,94	1.177.352,20	112.525.807,84	
				0,00	47.861.033,89	0,00	44.948.389,22		149.861.772,04	3.389.605,42		
	Total da Despesa Orçamentária		265.172.804,79	0,00	9.929.525,12	0,00	9.743.138,51	268.085.449,46	23.628.751,86	1.177.352,20	116.891.725,58	
				0,00	48.132.366,86	0,00	45.219.722,19		154.583.329,30	3.389.605,42		
Resumo:												
	Despesa Correntes		207.940.761,56	0,00	8.258.557,53	0,00	7.801.656,92	210.434.359,23	20.694.784,17	1.160.931,82	80.690.098,41	
				0,00	32.834.834,68	0,00	30.341.237,01		132.282.027,68	2.537.766,86		
	Despesa de Capital		53.313.320,59	0,00	1.670.967,59	0,00	1.941.481,59	53.832.369,82	2.933.967,69	16.420,38	32.382.906,76	
				0,00	15.297.532,18	0,00	14.778.482,95		22.301.301,62	851.838,56		
	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

Junho/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

Junho/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	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.420.657,99	485.890,00	2.906.547,99	2.420.657,99	485.890,00	2.906.547,99	2.420.657,99	485.890,00	2.906.547,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	406.735,40	101.976,01	508.711,41	406.735,40	101.976,01	508.711,41	406.735,40	101.976,01	508.711,41	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	119.298,17	282.034,16	401.332,33	111.954,03	23.791,55	135.745,58	111.954,03	23.791,55	135.745,58	265.586,75
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	385.415,02	287.672,75	673.087,77	242.733,22	63.052,47	305.785,69	242.733,22	63.052,47	305.785,69	367.302,08
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	225.587,76	2.370,00	227.957,76	214.596,16	13.361,60	227.957,76	214.596,16	13.361,60	227.957,76	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	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		3.558.794,34	1.162.762,92	4.721.557,26	3.396.676,80	690.891,63	4.087.568,43	3.396.676,80	690.891,63	4.087.568,43	633.988,83
	Total da Unidade		3.558.794,34	1.162.762,92	4.721.557,26	3.396.676,80	690.891,63	4.087.568,43	3.396.676,80	690.891,63	4.087.568,43	633.988,83
	Total da Secretaria		3.558.794,34	1.162.762,92	4.721.557,26	3.396.676,80	690.891,63	4.087.568,43	3.396.676,80	690.891,63	4.087.568,43	633.988,83
	Total do Órgão		3.558.794,34	1.162.762,92	4.721.557,26	3.396.676,80	690.891,63	4.087.568,43	3.396.676,80	690.891,63	4.087.568,43	633.988,83
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	70.780,00	142.690,00	213.470,00	70.780,00	81.520,00	152.300,00	70.780,00	81.520,00	152.300,00	61.170,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	389.469,59	78.643,00	468.112,59	389.469,59	78.643,00	468.112,59	389.469,59	78.643,00	468.112,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	82.635,64	24.687,28	107.322,92	82.635,64	24.687,28	107.322,92	82.635,64	24.687,28	107.322,92	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	888,63	665,02	1.553,65	888,63	665,02	1.553,65	888,63	665,02	1.553,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	102,54	51,27	153,81	102,54	51,27	153,81	102,54	51,27	153,81	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	60.941,81	5.983,63	66.925,44	60.941,81	5.983,63	66.925,44	60.941,81	5.983,63	66.925,44	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	2.368,10	0,00	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,10
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	3.338,00	0,00	3.338,00	0,00	3.338,00	3.338,00	0,00	3.338,00	3.338,00	0,00
Total da Atividade			610.524,31	252.720,20	863.244,51	604.818,21	194.888,20	799.706,41	604.818,21	194.888,20	799.706,41	63.538,10
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
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
16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR												
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			610.524,31	252.720,20	863.244,51	604.818,21	194.888,20	799.706,41	604.818,21	194.888,20	799.706,41	63.538,10
Total da Secretaria			610.524,31	252.720,20	863.244,51	604.818,21	194.888,20	799.706,41	604.818,21	194.888,20	799.706,41	63.538,10
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.720,00	5.200,00	10.920,00	5.720,00	5.200,00	10.920,00	5.720,00	5.200,00	10.920,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	699.793,05	128.578,31	828.371,36	699.793,05	128.578,31	828.371,36	699.793,05	128.578,31	828.371,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.081,75	9.511,82	61.593,57	52.081,75	9.511,82	61.593,57	52.081,75	9.511,82	61.593,57	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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	109.231,85	28.620,30	137.852,15	109.231,85	28.620,30	137.852,15	109.231,85	28.620,30	137.852,15	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	717,78	0,00	717,78	717,78	0,00	717,78	717,78	0,00	717,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	15.766,92	0,00	15.766,92	5.255,64	1.313,91	6.569,55	5.255,64	1.313,91	6.569,55	9.197,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	48.063,33	36.486,28	84.549,61	23.922,70	6.157,58	30.080,28	23.922,70	6.075,54	29.998,24	54.551,37
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	13.741,26	3.550,85	17.292,11	13.741,26	3.550,85	17.292,11	13.741,26	3.550,85	17.292,11	0,00
Total da Atividade			945.115,94	211.947,56	1.157.063,50	910.464,03	182.932,77	1.093.396,80	910.464,03	182.850,73	1.093.314,76	63.748,74

02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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			945.115,94	211.947,56	1.157.063,50	910.464,03	182.932,77	1.093.396,80	910.464,03	182.850,73	1.093.314,76	63.748,74

0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	132.669,18	0,00	132.669,18	132.669,18	0,00	132.669,18	132.669,18	0,00	132.669,18	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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.363,90	289,40	2.653,30	2.363,90	289,40	2.653,30	1.346,70
Total da Atividade			136.669,18	0,00	136.669,18	135.033,08	289,40	135.322,48	135.033,08	289,40	135.322,48	1.346,70
Total da Unidade			136.669,18	0,00	136.669,18	135.033,08	289,40	135.322,48	135.033,08	289,40	135.322,48	1.346,70
Total da Secretaria			1.081.785,12	211.947,56	1.293.732,68	1.045.497,11	183.222,17	1.228.719,28	1.045.497,11	183.140,13	1.228.637,24	65.095,44

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

Junho/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	
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	502.581,37	111.459,24	614.040,61	502.581,37	111.459,24	614.040,61	502.581,37	111.459,24	614.040,61	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	667.400,32	150.392,14	817.792,46	667.400,32	150.392,14	817.792,46	667.400,32	150.392,14	817.792,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	152.065,28	17.097,73	169.163,01	152.065,28	17.097,73	169.163,01	152.065,28	17.097,73	169.163,01	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	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	15.736,05	4.416,65	20.152,70	15.736,05	4.416,65	20.152,70	15.736,05	4.416,65	20.152,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	105.015,51	18.527,68	123.543,19	105.015,51	18.527,68	123.543,19	105.015,51	18.527,68	123.543,19	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	717,78	871,59	1.589,37	717,78	871,59	1.589,37	717,78	871,59	1.589,37	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	1.390.441,61	81.920,00	1.472.361,61	473.944,97	191.719,35	665.664,32	469.922,78	67.119,08	537.041,86	935.319,75
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	152.400,00	0,00	152.400,00	58.500,00	0,00	58.500,00	46.800,00	11.700,00	58.500,00	93.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.337.719,54	199.844,18	2.537.563,72	1.024.391,87	284.397,52	1.308.789,39	1.015.406,90	276.075,90	1.291.482,80	1.246.080,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	584.310,38	414.754,65	999.065,03	376.854,71	117.177,77	494.032,48	376.854,71	99.848,73	476.703,44	522.361,59
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	8.549,93	0,00	8.549,93	5.211,93	3.338,00	8.549,93	5.211,93	3.338,00	8.549,93	0,00
Total da Atividade			5.916.937,97	999.283,86	6.916.221,83	3.382.419,99	899.397,67	4.281.817,66	3.357.712,83	760.846,74	4.118.559,57	2.797.662,26
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.												
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
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES												
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			5.916.937,97	999.283,86	6.916.221,83	3.382.419,99	899.397,67	4.281.817,66	3.357.712,83	760.846,74	4.118.559,57	2.797.662,26
Total da Secretaria			5.916.937,97	999.283,86	6.916.221,83	3.382.419,99	899.397,67	4.281.817,66	3.357.712,83	760.846,74	4.118.559,57	2.797.662,26

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

Junho/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	
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	0,00
	Total da Atividade		747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	0,00
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	46.086,97	9.404,55	55.491,52	46.086,97	9.404,55	55.491,52	46.086,97	9.404,55	55.491,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.079.972,45	234.547,36	1.314.519,81	1.079.972,45	234.547,36	1.314.519,81	1.079.972,45	234.547,36	1.314.519,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	409.941,93	9.740,71	419.682,64	409.941,93	9.740,71	419.682,64	409.941,93	9.740,71	419.682,64	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	209.947,24	0,00	209.947,24	197.917,29	9.229,95	207.147,24	197.917,29	9.229,95	207.147,24	2.800,00
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	222.520,60	46.482,72	269.003,32	222.520,60	46.482,72	269.003,32	222.520,60	46.482,72	269.003,32	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	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	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	263.654,00	0,00	263.654,00	81.218,00	18.304,50	99.522,50	71.218,00	28.304,50	99.522,50	164.131,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	44.179,44	0,00	44.179,44	17.726,48	3.306,62	21.033,10	17.726,48	3.306,62	21.033,10	23.146,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	437.126,71	249.565,89	686.692,60	318.905,26	65.480,92	384.386,18	318.865,96	65.520,22	384.386,18	302.306,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	440.992,39	150.047,71	591.040,10	440.992,39	150.047,71	591.040,10	608.959,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	300.000,00	0,00	300.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	100.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	562.153,39	116.297,75	678.451,14	562.153,39	116.297,75	678.451,14	562.153,39	116.297,75	678.451,14	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	18.820,00	0,00	18.820,00	18.820,00	0,00	18.820,00	18.820,00	0,00	18.820,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	278.040,15	0,00	278.040,15	231.412,11	46.628,04	278.040,15	231.412,11	46.628,04	278.040,15	0,00
	Total da Atividade		4.472.937,88	1.266.038,98	5.738.976,86	3.788.161,87	749.470,83	4.537.632,70	3.778.122,57	759.510,13	4.537.632,70	1.201.344,16
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.844,88	0,00	7.844,88	7.844,88	0,00	7.844,88	7.844,88	0,00	7.844,88	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	279.029,57	127.109,84	406.139,41	279.029,57	127.109,84	406.139,41	279.029,57	127.109,84	406.139,41	0,00
	Total da Atividade		286.874,45	127.109,84	413.984,29	286.874,45	127.109,84	413.984,29	286.874,45	127.109,84	413.984,29	0,00
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
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

Junho/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		5.507.430,03	1.393.148,82	6.900.578,85	4.822.654,02	876.580,67	5.699.234,69	4.812.614,72	886.619,97	5.699.234,69	1.201.344,16
	Total da Secretaria		5.507.430,03	1.393.148,82	6.900.578,85	4.822.654,02	876.580,67	5.699.234,69	4.812.614,72	886.619,97	5.699.234,69	1.201.344,16

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

Junho/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
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
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
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
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
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	591.350,00	0,00	591.350,00	441.324,70	104.294,92	545.619,62	441.324,70	104.294,92	545.619,62	45.730,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	608.000,00	0,00	608.000,00	461.223,35	107.624,25	568.847,60	461.223,35	107.624,25	568.847,60	39.152,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	176.500,00	320.000,00	496.500,00	149.697,57	44.344,11	194.041,68	149.697,57	44.344,11	194.041,68	302.458,32
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	10.679,26	6.369,34	17.048,60	10.679,26	6.369,34	17.048,60	10.679,26	6.369,34	17.048,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	1.826.419,38	0,00	1.826.419,38	1.826.419,38	0,00	1.826.419,38	1.826.419,38	0,00	1.826.419,38	0,00
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	6.050,00	0,00	6.050,00	3.130,89	615,24	3.746,13	3.130,89	615,24	3.746,13	2.303,87
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	91.335,92	11.800,00	103.135,92	44.641,95	19.097,22	63.739,17	41.019,86	3.622,09	44.641,95	58.493,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	752.783,34	229.854,20	982.637,54	144.817,08	24.029,13	168.846,21	93.212,67	51.604,41	144.817,08	837.820,46
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

Junho/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	154.601,28	0,00	154.601,28	52.089,04	8.502,28	60.591,32	52.089,04	8.502,28	60.591,32	94.009,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	16.501,88	0,00	16.501,88	16.176,78	69,90	16.246,68	16.176,78	69,90	16.246,68	255,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	987.576,40	204.593,22	1.192.169,62	330.845,81	62.231,55	393.077,36	330.845,81	55.763,33	386.609,14	805.560,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.12.000	102.107,41	1.798,00	103.905,41	32.292,88	8.073,22	40.366,10	32.292,88	2.844,45	35.137,33	68.768,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	172.971,38	0,00	172.971,38	63.285,26	15.060,38	78.345,64	53.375,26	15.410,00	68.785,26	104.186,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	2.347,39	0,00	2.347,39	2.347,39	0,00	2.347,39	2.347,39	0,00	2.347,39	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0020.00.000	70.300,00	0,00	70.300,00	32.707,89	11.351,94	44.059,83	32.707,89	6.257,06	38.964,95	31.335,05
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			5.569.523,64	774.414,76	6.343.938,40	3.611.679,23	411.663,48	4.023.342,71	3.546.542,73	407.321,38	3.953.864,11	2.390.074,29
12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR												
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
12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00
Total da Atividade			274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	17.068,24	0,00	17.068,24	17.068,24	0,00	17.068,24	17.068,24	0,00	17.068,24	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	62.486,00	0,00	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	116.290,26	0,00	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			195.844,50	0,00	195.844,50	17.068,24	0,00	17.068,24	17.068,24	0,00	17.068,24	178.776,26
12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL												
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

Junho/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	390.153,50	390.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.153,50
Total da Atividade			0,00	390.153,50	390.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.153,50
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	5.237,45	0,00	5.237,45	5.237,45	0,00	5.237,45	5.237,45	0,00	5.237,45	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	15.309,84	0,00	15.309,84	15.222,54	0,00	15.222,54	15.222,54	0,00	15.222,54	87,30
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			20.547,29	0,00	20.547,29	20.459,99	0,00	20.459,99	20.459,99	0,00	20.459,99	87,30
12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
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	500,00	0,00	500,00	245,00	49,00	294,00	245,00	49,00	294,00	206,00
Total da Atividade			500,00	0,00	500,00	245,00	49,00	294,00	245,00	49,00	294,00	206,00
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
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
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
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	300.000,00	0,00	300.000,00	117.369,00	30.429,00	147.798,00	117.369,00	30.429,00	147.798,00	152.202,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			300.000,00	0,00	300.000,00	117.369,00	30.429,00	147.798,00	117.369,00	30.429,00	147.798,00	152.202,00
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
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
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
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	334.893,62	0,00	334.893,62	334.893,62	0,00	334.893,62	334.893,62	0,00	334.893,62	0,00
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	40.872,00	0,00	40.872,00	40.872,00	0,00	40.872,00	40.872,00	0,00	40.872,00	0,00
Total da Atividade			375.765,62	0,00	375.765,62	375.765,62	0,00	375.765,62	375.765,62	0,00	375.765,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Total da Atividade			0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
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	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	52.767,00	52.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.767,00
Total da Atividade			0,00	52.767,00	52.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.767,00
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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

Junho/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	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	8.833,00	8.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,00
Total da Atividade			0,00	8.833,00	8.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,00
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	4.416,50	4.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,50
Total da Atividade			0,00	4.416,50	4.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,50
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS												
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
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS												
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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	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	147.884,86	0,00	147.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.884,86
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

Junho/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			147.884,86	0,00	147.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.884,86
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	167.783,24	0,00	167.783,24	95.960,76	21.472,34	117.433,10	95.960,76	21.472,34	117.433,10	50.350,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.904,10	0,00	18.904,10	12.870,96	3.363,50	16.234,46	12.870,96	3.363,50	16.234,46	2.669,64
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	21.360,50	0,00	21.360,50	8.335,74	1.641,20	9.976,94	8.335,74	1.641,20	9.976,94	11.383,56
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	256,35	51,27	307,62	256,35	51,27	307,62	692,38
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	55.391,76	0,00	55.391,76	6.026,64	6.154,64	12.181,28	0,00	12.181,28	12.181,28	43.210,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.865,00	701,82	3.566,82	719,38	308,84	1.028,22	719,38	308,84	1.028,22	2.538,60
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 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
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0010.00.000	700,00	0,00	700,00	96,47	96,47	192,94	96,47	96,47	192,94	507,06
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			278.004,60	701,82	278.706,42	124.266,30	33.088,26	157.354,56	118.239,66	39.114,90	157.354,56	121.351,86
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI												
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
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
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
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	811,60	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60
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	811,60	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60

27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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

27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

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			7.162.070,51	1.262.898,18	8.424.968,69	4.540.853,38	475.229,74	5.016.083,12	4.469.690,24	476.914,28	4.946.604,52	3.478.364,17

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

12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

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

Junho/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	
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 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	1.328.492,79	218.706,44	1.547.199,23	497.294,27	83.343,99	580.638,26	460.081,77	83.343,99	543.425,76	1.003.773,47
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	2.817.658,61	1.500.000,00	4.317.658,61	2.302.361,29	155.695,95	2.458.057,24	2.302.361,29	155.695,95	2.458.057,24	1.859.601,37
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.851.779,36	0,00	1.851.779,36	167.644,28	163.454,46	331.098,74	0,00	0,00	0,00	1.851.779,36
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	270.570,85	0,00	270.570,85	270.570,85	0,00	270.570,85	270.570,85	0,00	270.570,85	0,00
Total da Atividade			6.268.501,61	1.718.706,44	7.987.208,05	3.237.870,69	402.494,40	3.640.365,09	3.033.013,91	239.039,94	3.272.053,85	4.715.154,20
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	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	620.298,93	304.405,40	924.704,33	620.298,93	304.405,40	924.704,33	425.295,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	8.790.000,00	0,00	8.790.000,00	6.735.222,49	1.391.077,50	8.126.299,99	6.735.222,49	1.391.077,50	8.126.299,99	663.700,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	300.000,00	0,00	300.000,00	66.551,04	68.053,80	134.604,84	66.551,04	68.053,80	134.604,84	165.395,16
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	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	1.247.408,31	371.632,89	1.619.041,20	1.247.408,31	371.632,89	1.619.041,20	480.958,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.70.361	7.000,00	0,00	7.000,00	3.429,96	1.640,64	5.070,60	3.429,96	1.640,64	5.070,60	1.929,40
Total da Atividade			12.447.000,00	100.000,00	12.547.000,00	8.672.910,73	2.136.810,23	10.809.720,96	8.672.910,73	2.136.810,23	10.809.720,96	1.737.279,04
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.361	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	264.811,68	219.987,86	484.799,54	264.811,68	219.987,86	484.799,54	615.200,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	2.300.000,00	1.500.000,00	3.800.000,00	1.929.977,83	385.521,55	2.315.499,38	1.929.977,83	385.521,55	2.315.499,38	1.484.500,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	200.000,00	0,00	200.000,00	10.027,46	47.834,48	57.861,94	10.027,46	47.834,48	57.861,94	142.138,06
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	600.000,00	0,00	600.000,00	377.519,35	87.781,54	465.300,89	377.519,35	87.781,54	465.300,89	134.699,11
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.30.361	25.000,00	0,00	25.000,00	12.573,42	5.766,17	18.339,59	12.573,42	5.766,17	18.339,59	6.660,41
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			3.525.000,00	2.200.000,00	5.725.000,00	2.594.909,74	746.891,60	3.341.801,34	2.594.909,74	746.891,60	3.341.801,34	2.383.198,66
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO												
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

Junho/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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	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
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	300.000,00	0,00	300.000,00	110.380,46	59.011,20	169.391,66	110.380,46	59.011,20	169.391,66	130.608,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	950.000,00	0,00	950.000,00	681.948,72	138.961,93	820.910,65	681.948,72	138.961,93	820.910,65	129.089,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	100.000,00	0,00	100.000,00	10.280,86	13.438,04	23.718,90	10.280,86	13.438,04	23.718,90	76.281,10
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	230.000,00	0,00	230.000,00	129.435,32	39.450,11	168.885,43	129.435,32	39.450,11	168.885,43	61.114,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.70.365	5.000,00	0,00	5.000,00	1.179,21	1.127,94	2.307,15	1.179,21	1.127,94	2.307,15	2.692,85
Total da Atividade			1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	933.224,57	251.989,22	1.185.213,79	933.224,57	251.989,22	1.185.213,79	399.786,21
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS												
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

Junho/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
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%												
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
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
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
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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			23.825.501,61	4.018.706,44	27.844.208,05	15.438.915,73	3.538.185,45	18.977.101,18	15.234.058,95	3.374.730,99	18.608.789,94	9.235.418,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			30.987.572,12	5.281.604,62	36.269.176,74	19.979.769,11	4.013.415,19	23.993.184,30	19.703.749,19	3.851.645,27	23.555.394,46	12.713.782,28
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	110.917,76	0,00	110.917,76	110.917,76	0,00	110.917,76	110.917,76	0,00	110.917,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.504,52	0,00	1.504,52	1.504,52	0,00	1.504,52	1.504,52	0,00	1.504,52	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	17.097,63	0,00	17.097,63	17.097,63	0,00	17.097,63	17.097,63	0,00	17.097,63	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	368,31	0,00	368,31	368,31	0,00	368,31	368,31	0,00	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			129.888,22	0,00	129.888,22	129.888,22	0,00	129.888,22	129.888,22	0,00	129.888,22	0,00
04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Junho/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	205.923,93	62.585,88	268.509,81	205.923,93	62.585,88	268.509,81	205.923,93	62.585,88	268.509,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.263.175,34	264.679,09	1.527.854,43	1.263.175,34	264.679,09	1.527.854,43	1.263.175,34	264.679,09	1.527.854,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	130.538,45	44.426,14	174.964,59	130.538,45	44.426,14	174.964,59	130.538,45	44.426,14	174.964,59	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	209.342,07	45.838,04	255.180,11	209.342,07	45.838,04	255.180,11	209.342,07	45.838,04	255.180,11	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	2.153,64	410,16	2.563,80	2.153,64	410,16	2.563,80	2.153,64	410,16	2.563,80	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	108.544,19	10.688,50	119.232,69	62.712,53	11.355,00	74.067,53	46.948,53	25.834,00	72.782,53	46.450,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0060.00.000	100.000,00	249.995,00	349.995,00	4.125,00	39.996,00	44.121,00	4.125,00	39.996,00	44.121,00	305.874,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	93.607,60	58.383,42	151.991,02	38.640,46	11.835,93	50.476,39	22.574,27	11.835,93	34.410,20	117.580,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	150.000,00	100.000,00	250.000,00	37.767,60	64.142,40	101.910,00	37.767,60	30.422,40	68.190,00	181.810,00
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	2.223,14	0,00	2.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,14
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	440.723,74	217.615,48	658.339,22	440.723,74	217.615,48	658.339,22	440.723,74	217.615,48	658.339,22	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			2.766.232,10	1.054.621,71	3.820.853,81	2.415.102,76	767.884,12	3.182.986,88	2.383.272,57	748.643,12	3.131.915,69	688.938,12

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	57.867,74	0,00	57.867,74	57.867,74	0,00	57.867,74	57.867,74	0,00	57.867,74	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	170.000,00	0,00	170.000,00	145.179,08	0,00	145.179,08	145.179,08	0,00	145.179,08	24.820,92
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	154.032,63	0,00	154.032,63	154.032,63	0,00	154.032,63	154.032,63	0,00	154.032,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		381.900,37	0,00	381.900,37	357.079,45	0,00	357.079,45	357.079,45	0,00	357.079,45	24.820,92
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM											
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
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS											
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	52.635,58	0,00	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	583.483,71	0,00	583.483,71	83.704,82	0,00	83.704,82	83.704,82	0,00	83.704,82	499.778,89
	Total da Atividade		636.119,29	0,00	636.119,29	83.704,82	0,00	83.704,82	83.704,82	0,00	83.704,82	552.414,47
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	560.000,00	0,00	560.000,00	317.056,75	0,00	317.056,75	317.056,75	0,00	317.056,75	242.943,25
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	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
	Total da Atividade		660.800,00	0,00	660.800,00	317.056,75	0,00	317.056,75	317.056,75	0,00	317.056,75	343.743,25
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2991.00.000	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	96,36	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	96,36	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA											
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	74.000,00	0,00	74.000,00	49.009,96	0,00	49.009,96	49.009,96	0,00	49.009,96	24.990,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	83.866,23	83.866,23	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Total da Atividade		524.000,00	0,00	524.000,00	49.009,96	83.866,23	132.876,19	49.009,96	0,00	49.009,96	474.990,04
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	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		24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	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		369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	0,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
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	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	127.979,48	84.848,82	212.828,30	127.979,48	84.848,82	212.828,30	1.017.171,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	918.624,43	0,00	918.624,43	918.624,43	0,00	918.624,43	981.375,57
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	531.545,13	0,00	531.545,13	531.545,13	0,00	531.545,13	2.303.454,87
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2980.00.000	0,00	86.840,22	86.840,22	0,00	86.840,22	86.840,22	0,00	0,00	0,00	86.840,22
	Total da Atividade		5.965.000,00	86.840,22	6.051.840,22	1.578.149,04	171.689,04	1.749.838,08	1.578.149,04	84.848,82	1.662.997,86	4.388.842,36
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
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
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
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

Junho/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	
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
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
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
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
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
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
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	85.867,89	0,00	85.867,89	85.867,89	0,00	85.867,89	114.132,11
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			200.000,00	0,00	200.000,00	85.867,89	0,00	85.867,89	85.867,89	0,00	85.867,89	114.132,11
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA												
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

Junho/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	3.875.413,56	312.297,15	4.187.710,71	2.646.831,47	669.297,92	3.316.129,39	2.297.920,23	661.208,39	2.959.128,62	1.228.582,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	771.528,81	560.000,00	1.331.528,81	552.079,15	120.025,21	672.104,36	436.287,54	115.791,61	552.079,15	779.449,66
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			4.646.942,37	872.297,15	5.519.239,52	3.198.910,62	789.323,13	3.988.233,75	2.734.207,77	777.000,00	3.511.207,77	2.008.031,75
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												
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
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
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	124.730,27	0,00	124.730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.730,27
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	262.802,27	0,00	262.802,27	262.802,27	0,00	262.802,27	1.337.197,73
Total da Atividade			1.124.730,27	600.000,00	1.724.730,27	262.802,27	0,00	262.802,27	262.802,27	0,00	262.802,27	1.461.928,00
22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS												
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			17.429.038,49	2.613.855,44	20.042.893,93	8.870.997,65	1.812.858,88	10.683.856,53	8.374.464,61	1.610.588,30	9.985.052,91	10.057.841,02
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	0010.00.000	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

Junho/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		17.429.038,49	2.613.855,44	20.042.893,93	8.870.997,65	1.812.858,88	10.683.856,53	8.374.464,61	1.610.588,30	9.985.052,91	10.057.841,02

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	32.920,01	6.953,85	39.873,86	32.920,01	6.953,85	39.873,86	32.920,01	6.953,85	39.873,86	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	435.834,26	91.083,48	526.917,74	431.500,96	95.416,78	526.917,74	431.500,96	95.416,78	526.917,74	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	37.696,39	12.640,96	50.337,35	37.696,39	12.640,96	50.337,35	37.696,39	12.640,96	50.337,35	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	38.205,34	9.363,24	47.568,58	38.205,34	9.363,24	47.568,58	38.205,34	9.363,24	47.568,58	0,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	1.583,33	0,00	1.583,33	1.583,33	0,00	1.583,33	0,00	1.583,33	1.583,33	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	461,73	102,54	564,27	461,73	102,54	564,27	461,73	102,54	564,27	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	186.037,88	196.783,84	382.821,72	111.869,68	9.783,51	121.653,19	111.869,68	9.783,51	121.653,19	261.168,53
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

Junho/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			734.738,94	316.927,91	1.051.666,85	654.237,44	134.260,88	788.498,32	652.654,11	135.844,21	788.498,32	263.168,53
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
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
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO												
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

Junho/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
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
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
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA												
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
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
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
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR												
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	10.463,16	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	10.463,16	0,00	0,00	0,00	10.463,16
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			10.463,16	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	10.463,16	0,00	0,00	0,00	10.463,16
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

Junho/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		745.202,10	316.927,91	1.062.130,01	664.700,60	134.260,88	798.961,48	652.654,11	135.844,21	788.498,32	273.631,69

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	10.805,51	0,00	10.805,51	10.805,51	0,00	10.805,51	10.805,51	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
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	11.242,00	0,00	11.242,00	0,00	11.242,00	11.242,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00
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	78.891,92	75.909,42	154.801,34	39.712,06	287,50	39.999,56	39.712,06	287,50	39.999,56	114.801,78
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	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
	Total da Atividade		115.429,43	75.909,42	191.338,85	50.517,57	26.019,50	76.537,07	50.517,57	287,50	50.805,07	140.533,78
	Total da Unidade		115.429,43	75.909,42	191.338,85	50.517,57	26.019,50	76.537,07	50.517,57	287,50	50.805,07	140.533,78
	Total da Secretaria		860.631,53	392.837,33	1.253.468,86	715.218,17	160.280,38	875.498,55	703.171,68	136.131,71	839.303,39	414.165,47

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	294.808,30	20.581,27	315.389,57	294.808,30	20.581,27	315.389,57	294.808,30	20.581,27	315.389,57	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	669.646,56	98.966,99	768.613,55	669.646,56	98.966,99	768.613,55	669.646,56	98.966,99	768.613,55	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	242.281,74	17.336,11	259.617,85	242.281,74	17.336,11	259.617,85	242.281,74	17.336,11	259.617,85	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	1.404.011,85	237.245,50	1.641.257,35	1.404.011,85	237.245,50	1.641.257,35	1.404.011,85	237.245,50	1.641.257,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00	205,08	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	286.686,14	6.446,72	293.132,86	168.722,01	20.329,38	189.051,39	124.672,52	8.475,30	133.147,82	159.985,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	21.836,17	0,00	21.836,17	12.362,17	1.974,00	14.336,17	10.933,03	3.403,14	14.336,17	7.500,00
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	35.759,28	0,00	35.759,28	23.839,52	5.959,88	29.799,40	23.839,52	5.959,88	29.799,40	5.959,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	529.849,11	0,00	529.849,11	218.492,73	57.256,20	275.748,93	210.162,38	56.813,70	266.976,08	262.873,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040.00.000	52.942,62	0,00	52.942,62	35.383,20	7.217,39	42.600,59	25.181,27	16.852,92	42.034,19	10.908,43
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	1.903,00	1.100,00	3.003,00	1.361,87	192,94	1.554,81	1.361,87	192,94	1.554,81	1.448,19
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	185.507,01	47.936,52	233.443,53	185.507,01	47.936,52	233.443,53	185.507,01	47.936,52	233.443,53	0,00
Total da Atividade			3.725.436,86	429.613,11	4.155.049,97	3.256.622,04	514.996,18	3.771.618,22	3.192.611,13	513.764,27	3.706.375,40	448.674,57
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS												
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
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS												
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

Junho/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	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL												
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
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			3.725.436,86	429.613,11	4.155.049,97	3.256.622,04	514.996,18	3.771.618,22	3.192.611,13	513.764,27	3.706.375,40	448.674,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
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

Junho/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

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	7.735,64	3.000,00	10.735,64	7.735,64	3.000,00	10.735,64	7.735,64	3.000,00	10.735,64	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.00.210	317.316,19	87.171,35	404.487,54	317.306,19	87.171,35	404.477,54	317.306,19	87.171,35	404.477,54	10,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	11.645,27	0,00	11.645,27	11.645,27	0,00	11.645,27	11.645,27	0,00	11.645,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.00.210	0,00	7.355,60	7.355,60	0,00	7.355,60	7.355,60	0,00	7.355,60	7.355,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.00.210	54.721,39	17.667,33	72.388,72	54.721,39	17.667,33	72.388,72	54.721,39	17.667,33	72.388,72	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	25.780,00	0,00	25.780,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	24.370,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	386.265,47	8.811,50	395.076,97	242.625,86	108.248,00	350.873,86	242.625,86	0,00	242.625,86	152.451,11
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.212	79.778,30	1.305,00	81.083,30	33.432,60	5.716,73	39.149,33	28.032,60	10.108,73	38.141,33	42.941,97
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	1.000,00	0,00	1.000,00	394,55	10,45	405,00	394,55	0,00	394,55	605,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	15.000,00	0,00	15.000,00	1.669,36	84,14	1.753,50	1.669,36	0,00	1.669,36	13.330,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.00.210	77.720,88	0,00	77.720,88	13.109,11	12.525,85	25.634,96	13.109,11	12.525,85	25.634,96	52.085,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.00.212	57.553,72	6.984,00	64.537,72	24.068,72	18.750,00	42.818,72	16.793,72	26.025,00	42.818,72	21.719,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0414.00.212	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0414.00.210	295,00	350,00	645,00	192,94	96,47	289,41	192,94	96,47	289,41	355,59
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	140.415,20	0,00	140.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.415,20
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	24.003,60	0,00	24.003,60	0,00	15.953,60	15.953,60	0,00	0,00	0,00	24.003,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	3.735,76	0,00	3.735,76	3.735,76	0,00	3.735,76	3.735,76	0,00	3.735,76	0,00
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			1.202.966,42	133.544,78	1.336.511,20	712.047,39	276.579,52	988.626,91	699.372,39	163.950,33	863.322,72	473.188,48

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	94.653,69	0,00	94.653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.653,69
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	21.737,60	0,00	21.737,60	21.737,60	0,00	21.737,60	0,00	0,00	0,00	21.737,60
Total da Atividade			116.391,29	0,00	116.391,29	21.737,60	0,00	21.737,60	0,00	0,00	0,00	116.391,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	13.419,00	0,00	13.419,00	10.819,00	0,00	10.819,00	10.819,00	0,00	10.819,00	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	18.329,00	0,00	18.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.329,00
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			31.748,00	0,00	31.748,00	10.819,00	0,00	10.819,00	10.819,00	0,00	10.819,00	20.929,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	9.072,00	12.672,00	21.744,00	9.072,00	12.672,00	21.744,00	9.072,00	12.672,00	21.744,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	12.489,60	0,00	12.489,60	12.489,60	0,00	12.489,60	12.489,60	0,00	12.489,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	72.756,19	22.327,23	95.083,42	72.756,19	22.327,23	95.083,42	72.756,19	22.327,23	95.083,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.01.000	45.485,22	7.439,81	52.925,03	45.485,22	7.439,81	52.925,03	45.485,22	7.439,81	52.925,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	23.131,49	2.710,24	25.841,73	23.131,49	2.710,24	25.841,73	23.131,49	2.710,24	25.841,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	2.376,83	0,00	2.376,83	2.376,83	0,00	2.376,83	2.376,83	0,00	2.376,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	17.588,86	0,00	17.588,86	17.588,86	0,00	17.588,86	17.588,86	0,00	17.588,86	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			182.900,19	45.149,28	228.049,47	182.900,19	45.149,28	228.049,47	182.900,19	45.149,28	228.049,47	0,00
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
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
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
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	11.979,52	0,00	11.979,52	9.259,04	2.314,76	11.573,80	9.259,04	2.314,76	11.573,80	405,72
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

Junho/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			11.979,52	0,00	11.979,52	9.259,04	2.314,76	11.573,80	9.259,04	2.314,76	11.573,80	405,72
10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
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
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
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	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	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			2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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

Junho/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
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.243.696,93	550.384,07	2.794.081,00	1.757.115,84	550.384,07	2.307.499,91	1.757.115,84	549.063,83	2.306.179,67	487.901,33
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	551.103,19	0,00	551.103,19	551.103,19	0,00	551.103,19	551.103,19	0,00	551.103,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.038.401,00	68.272,74	1.106.673,74	1.031.251,09	68.272,74	1.099.523,83	1.031.251,09	68.272,74	1.099.523,83	7.149,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.01.000	2.867.217,48	726.151,49	3.593.368,97	2.867.217,48	726.151,49	3.593.368,97	2.867.217,48	726.151,49	3.593.368,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	490.714,96	122.930,90	613.645,86	490.714,96	122.930,90	613.645,86	490.714,96	122.930,90	613.645,86	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	141.027,36	0,00	141.027,36	141.027,36	0,00	141.027,36	141.027,36	0,00	141.027,36	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0414.01.000	27.160,56	0,00	27.160,56	27.160,56	0,00	27.160,56	27.160,56	0,00	27.160,56	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	1.179,21	0,00	1.179,21	1.179,21	0,00	1.179,21	1.179,21	0,00	1.179,21	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.01.000	1.486,83	410,16	1.896,99	1.486,83	410,16	1.896,99	1.486,83	410,16	1.896,99	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	421.965,70	-62.558,76	359.406,94	301.389,13	21.696,80	323.085,93	190.409,76	18.562,31	208.972,07	150.434,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	5.000,00	120.208,41	125.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.208,41
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	16.574,90	0,00	16.574,90	10.991,22	2.791,84	13.783,06	10.991,22	2.791,84	13.783,06	2.791,84
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	88.385,80	-11.879,80	76.506,00	25.339,15	1.993,50	27.332,65	25.339,15	0,00	25.339,15	51.166,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	870.666,58	51.879,80	922.546,38	434.674,43	121.111,90	555.786,33	434.663,98	121.091,00	555.754,98	366.791,40
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	371.776,05	0,00	371.776,05	195.594,67	92.638,72	288.233,39	163.534,93	32.059,74	195.594,67	176.181,38
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	3.000,00
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	18.771,63	5.700,00	24.471,63	12.418,99	2.222,02	14.641,01	10.400,68	2.222,02	12.622,70	11.848,93
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	111.064,17	0,00	111.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.064,17
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00
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			9.285.582,35	1.572.499,01	10.858.081,36	7.858.664,11	1.711.604,14	9.570.268,25	7.709.596,24	1.645.556,03	9.355.152,27	1.502.929,09

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

Junho/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
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU												
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	24.576,66	8.240,00	32.816,66	24.576,66	8.240,00	32.816,66	24.576,66	8.240,00	32.816,66	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	18.264,00	0,00	18.264,00	18.264,00	0,00	18.264,00	18.264,00	0,00	18.264,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	4.525,27	2.395,35	6.920,62	4.525,27	2.395,35	6.920,62	4.525,27	2.395,35	6.920,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	23.347,19	25.913,11	49.260,30	23.347,19	25.913,11	49.260,30	23.347,19	25.913,11	49.260,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.002	108.357,23	0,00	108.357,23	108.357,23	0,00	108.357,23	108.357,23	0,00	108.357,23	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	8.669,82	1.313,71	9.983,53	8.669,82	1.313,71	9.983,53	8.669,82	1.313,71	9.983,53	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	27.308,91	2.768,83	30.077,74	27.308,91	2.768,83	30.077,74	27.308,91	2.768,83	30.077,74	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.002	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	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	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	23.847,36	0,00	23.847,36	8.847,36	2.142,72	10.990,08	8.847,36	2.142,72	10.990,08	12.857,28
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			239.050,25	40.631,00	279.681,25	224.050,25	42.773,72	266.823,97	224.050,25	42.773,72	266.823,97	12.857,28
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE												
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

Junho/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
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA												
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
10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
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
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	13.961,97	2.749,07	16.711,04	13.961,97	2.749,07	16.711,04	13.961,97	2.749,07	16.711,04	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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	17.078,54	5.547,28	22.625,82	17.078,54	5.547,28	22.625,82	17.078,54	5.547,28	22.625,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	117.544,11	5.175,11	122.719,22	117.544,11	5.175,11	122.719,22	117.544,11	5.175,11	122.719,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	121.736,93	29.292,58	151.029,51	121.736,93	29.292,58	151.029,51	121.736,93	29.292,58	151.029,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	2.775,36	1.920,23	4.695,59	2.775,36	1.920,23	4.695,59	2.775,36	1.920,23	4.695,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	3.020,48	0,00	3.020,48	3.020,48	0,00	3.020,48	3.020,48	0,00	3.020,48	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	13.159,98	0,00	13.159,98	13.159,98	0,00	13.159,98	13.159,98	0,00	13.159,98	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	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	205,08	102,54	307,62	205,08	102,54	307,62	205,08	102,54	307,62	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	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	68.220,60	0,00	68.220,60	32.220,60	7.865,85	40.086,45	32.220,60	7.865,85	40.086,45	28.134,15
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

Junho/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			375.908,13	44.786,81	420.694,94	333.908,13	55.652,66	389.560,79	333.908,13	55.652,66	389.560,79	31.134,15
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	2.163,20	0,00	2.163,20	2.163,20	0,00	2.163,20	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	165.685,25	34.175,81	199.861,06	165.685,25	34.175,81	199.861,06	165.685,25	34.175,81	199.861,06	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	12.052,77	12.052,77	0,00	12.052,77	12.052,77	0,00	12.052,77	12.052,77	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	42.977,35	16.274,09	59.251,44	42.977,35	16.274,09	59.251,44	42.977,35	16.274,09	59.251,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	16.059,59	0,00	16.059,59	16.059,59	0,00	16.059,59	16.059,59	0,00	16.059,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	21.591,75	7.245,19	28.836,94	21.591,75	7.245,19	28.836,94	21.591,75	7.245,19	28.836,94	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0414.02.000	5.625,17	2.382,67	8.007,84	5.625,17	2.382,67	8.007,84	5.625,17	2.382,67	8.007,84	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	58.160,00	0,00	58.160,00	22.058,62	4.147,75	26.206,37	17.918,79	2.912,26	20.831,05	37.328,95
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	20.268,80	20.268,80	0,00	20.268,80	20.268,80	0,00	0,00	0,00	20.268,80
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			322.416,12	92.399,33	414.815,45	276.314,74	96.547,08	372.861,82	272.174,91	75.042,79	347.217,70	67.597,75
10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	609.072,30	117.133,09	726.205,39	609.072,30	117.133,09	726.205,39	609.072,30	114.066,86	723.139,16	3.066,23
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	239.277,55	8.868,00	248.145,55	239.277,55	8.868,00	248.145,55	239.277,55	8.868,00	248.145,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	804.713,12	133.150,89	937.864,01	804.713,12	133.150,89	937.864,01	804.713,12	133.150,89	937.864,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	113.924,57	0,00	113.924,57	113.924,57	0,00	113.924,57	113.924,57	0,00	113.924,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	141.723,73	31.750,89	173.474,62	141.723,73	31.750,89	173.474,62	141.723,73	31.750,89	173.474,62	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	54.032,06	0,00	54.032,06	54.032,06	0,00	54.032,06	54.032,06	0,00	54.032,06	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	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	362.729,53	6.196,50	368.926,03	213.224,06	22.891,49	236.115,55	61.798,86	100.027,79	161.826,65	207.099,38
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

Junho/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	346.935,42	0,00	346.935,42	196.476,13	55.625,18	252.101,31	178.002,96	72.415,55	250.418,51	96.516,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.02.000	415.839,00	0,00	415.839,00	276.528,68	66.412,36	342.941,04	205.036,50	71.603,88	276.640,38	139.198,62
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	39.112,68	0,00	39.112,68	26.207,30	4.959,21	31.166,51	23.864,22	6.452,69	30.316,91	8.795,77
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	3.463,00	2.950,00	6.413,00	2.884,67	1.553,21	4.437,88	2.884,67	1.553,21	4.437,88	1.975,12
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	49.462,48	0,00	49.462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.462,48
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	25.044,90	0,00	25.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,90
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	15.310,00	0,00	15.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,00
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	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99
Total da Atividade			3.223.396,68	300.100,64	3.523.497,32	2.678.320,52	442.395,59	3.120.716,11	2.434.586,89	539.941,03	2.974.527,92	548.969,40
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
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
10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	378.820,79	5.373,74	384.194,53	378.820,79	5.373,74	384.194,53	378.820,79	5.373,74	384.194,53	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	781.559,46	310.860,00	1.092.419,46	781.559,46	310.860,00	1.092.419,46	781.559,46	310.860,00	1.092.419,46	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	56.425,81	0,00	56.425,81	56.425,81	0,00	56.425,81	56.425,81	0,00	56.425,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	83.589,33	7.458,01	91.047,34	83.589,33	7.458,01	91.047,34	83.589,33	7.458,01	91.047,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	7.054,83	0,00	7.054,83	7.054,83	0,00	7.054,83	7.054,83	0,00	7.054,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	130.824,47	0,00	130.824,47	130.824,47	0,00	130.824,47	130.824,47	0,00	130.824,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	127.682,46	64.736,77	192.419,23	127.682,46	64.736,77	192.419,23	127.682,46	64.736,77	192.419,23	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	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	103.250,00	15.000,00	118.250,00	250,00	46.080,00	46.330,00	250,00	0,00	250,00	118.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	140.113,75	0,00	140.113,75	40.153,29	17.216,71	57.370,00	37.437,99	18.709,22	56.147,21	83.966,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	23.590,40	0,00	23.590,40	23.590,40	0,00	23.590,40	23.590,40	0,00	23.590,40	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0414.02.000	24.657,66	0,00	24.657,66	12.328,83	4.109,61	16.438,44	12.328,83	4.109,61	16.438,44	8.219,22
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			1.947.620,23	398.428,52	2.346.048,75	1.727.330,94	455.834,84	2.183.165,78	1.724.615,64	411.247,35	2.135.862,99	210.185,76

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	740.125,32	163.567,73	903.693,05	740.125,32	163.567,73	903.693,05	740.125,32	163.567,73	903.693,05	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	1.183.675,86	246.618,37	1.430.294,23	1.183.675,86	246.618,37	1.430.294,23	1.183.675,86	246.618,37	1.430.294,23	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	92.181,01	36.216,01	128.397,02	92.181,01	36.216,01	128.397,02	92.181,01	36.216,01	128.397,02	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	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	244.650,46	84,37	244.734,83	90.481,59	45.158,63	135.640,22	73.055,63	20.799,45	93.855,08	150.879,75
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	167.880,96	0,00	167.880,96	81.198,15	21.482,08	102.680,23	78.311,84	21.040,55	99.352,39	68.528,57
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	111.999,50	111.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.999,50
Total da Atividade			2.428.769,96	558.485,98	2.987.255,94	2.187.918,28	513.042,82	2.700.961,10	2.167.606,01	488.242,11	2.655.848,12	331.407,82

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	12.075,00	0,00	12.075,00	11.190,00	876,00	12.066,00	11.190,00	0,00	11.190,00	885,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	52.582,70	-167,00	52.415,70	38.535,10	13.333,40	51.868,50	0,00	5.413,40	5.413,40	47.002,30
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	96.147,44	0,00	96.147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.147,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	62.877,98	0,00	62.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.877,98
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.000	194.202,40	0,00	194.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.202,40
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			417.885,52	-167,00	417.718,52	49.725,10	14.209,40	63.934,50	11.190,00	5.413,40	16.603,40	401.115,12

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	13.120,83	5.420,00	18.540,83	13.120,83	5.420,00	18.540,83	13.120,83	5.420,00	18.540,83	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.03.000	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	206.231,31	54.610,63	260.841,94	206.231,31	54.610,63	260.841,94	206.231,31	54.610,63	260.841,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.03.000	21.393,92	0,00	21.393,92	21.393,92	0,00	21.393,92	21.393,92	0,00	21.393,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	23.037,28	3.218,11	26.255,39	23.037,28	3.218,11	26.255,39	23.037,28	3.218,11	26.255,39	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	28.674,95	0,00	28.674,95	28.674,95	0,00	28.674,95	28.674,95	0,00	28.674,95	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0414.03.000	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	73.720,00	0,00	73.720,00	23.170,91	5.044,07	28.214,98	18.810,49	4.421,61	23.232,10	50.487,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	8.900,00	795,30	9.695,30	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	795,30
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	51.000,30	0,00	51.000,30	13.749,89	0,00	13.749,89	2.634,72	11.115,17	13.749,89	37.250,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.03.000	34.085,50	0,00	34.085,50	30.847,01	356,97	31.203,98	30.847,01	356,97	31.203,98	2.881,52
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	83.316,30	0,00	83.316,30	55.544,20	13.286,05	68.830,25	28.372,10	27.172,10	55.544,20	27.772,10
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	10.499,98	10.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,98
Total da Atividade			557.478,39	74.544,02	632.022,41	438.668,30	81.935,83	520.604,13	396.020,61	106.314,59	502.335,20	129.687,21

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

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
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

Junho/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
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	27.468,33	6.310,00	33.778,33	27.468,33	6.310,00	33.778,33	27.468,33	6.310,00	33.778,33	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	388.871,32	56.889,68	445.761,00	388.871,32	56.889,68	445.761,00	367.378,98	56.889,68	424.268,66	21.492,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.03.000	265.156,54	0,00	265.156,54	265.156,54	0,00	265.156,54	265.156,54	0,00	265.156,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.03.002	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	3.262,22	1.369,27	4.631,49	3.262,22	1.369,27	4.631,49	3.262,22	1.369,27	4.631,49	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	153,81	51,27	205,08	153,81	51,27	205,08	153,81	51,27	205,08	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.03.000	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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	6.109,80	0,00	6.109,80	4.073,20	1.018,30	5.091,50	4.073,20	1.018,30	5.091,50	1.018,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			723.024,56	104.920,22	827.944,78	690.987,96	105.938,52	796.926,48	669.495,62	105.938,52	775.434,14	52.510,64
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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

Junho/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		21.069.507,61	3.365.322,59	24.434.830,20	17.405.041,55	3.843.978,16	21.249.019,71	16.847.984,92	3.687.536,57	20.535.521,49	3.899.308,71
	Total da Secretaria		24.794.944,47	3.794.935,70	28.589.880,17	20.661.663,59	4.358.974,34	25.020.637,93	20.040.596,05	4.201.300,84	24.241.896,89	4.347.983,28

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	44.425,53	7.399,21	51.824,74	44.425,53	7.399,21	51.824,74	44.425,53	7.399,21	51.824,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	285.698,93	65.102,90	350.801,83	285.698,93	65.102,90	350.801,83	285.698,93	65.102,90	350.801,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	95.169,23	9.650,04	104.819,27	86.034,00	18.785,27	104.819,27	86.034,00	18.785,27	104.819,27	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.508,44	0,00	11.508,44	11.508,44	0,00	11.508,44	9.008,44	0,00	9.008,44	2.500,00
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
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	940,40	0,00	940,40	940,40	0,00	940,40	940,40	0,00	940,40	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	61.697,29	0,00	61.697,29	41.738,55	9.979,37	51.717,92	35.644,38	16.073,54	51.717,92	9.979,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	25.470,19	984,37	26.454,56	16.038,46	3.322,33	19.360,79	16.036,87	2.296,17	18.333,04	8.121,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	40.366,10	24.219,76	64.585,86	32.292,88	8.073,22	40.366,10	32.150,66	2.844,45	34.995,11	29.590,75
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	301,45	0,00	301,45	301,45	0,00	301,45	301,45	0,00	301,45	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	6.870,62	1.775,43	8.646,05	6.870,62	1.775,43	8.646,05	6.870,62	1.775,43	8.646,05	0,00
	Total da Atividade		589.448,18	109.131,71	698.579,89	530.349,26	114.437,73	644.786,99	519.111,28	114.276,97	633.388,25	65.191,64

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	5.813,87	0,00	5.813,87	3.349,01	582,63	3.931,64	3.349,01	492,94	3.841,95	1.971,92
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	29.977,00	0,00	29.977,00	29.977,00	0,00	29.977,00	0,00	0,00	0,00	29.977,00
	Total da Atividade		35.790,87	0,00	35.790,87	33.326,01	582,63	33.908,64	3.349,01	492,94	3.841,95	31.948,92

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

Junho/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	20.053,34	2.200,00	22.253,34	20.053,34	2.200,00	22.253,34	20.053,34	2.200,00	22.253,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	58.866,66	19.166,66	78.033,32	58.866,66	19.166,66	78.033,32	58.866,66	19.166,66	78.033,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	19.116,44	-166,66	18.949,78	15.472,38	3.477,40	18.949,78	15.472,38	3.477,40	18.949,78	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	18.920,54	517,06	19.437,60	10.621,01	2.045,87	12.666,88	9.975,77	129,30	10.105,07	9.332,53
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	11.461,62	0,00	11.461,62	7.641,08	1.910,27	9.551,35	7.641,08	1.910,27	9.551,35	1.910,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	8.514,56	150,00	8.664,56	6.737,15	705,82	7.442,97	6.737,15	564,22	7.301,37	1.363,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	345,67	0,00	345,67	345,67	0,00	345,67	345,67	0,00	345,67	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
Total da Atividade			138.863,83	21.867,06	160.730,89	119.737,29	29.506,02	149.243,31	119.092,05	27.447,85	146.539,90	14.190,99

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

Junho/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
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA												
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
08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO												
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
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	0,00
Total da Atividade			83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	0,00
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
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			847.875,66	130.998,77	978.874,43	767.185,34	144.526,38	911.711,72	725.325,12	142.217,76	867.542,88	111.331,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA												
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
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.976,67	2.200,00	8.176,67	5.976,67	2.200,00	8.176,67	5.976,67	2.200,00	8.176,67	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	59.209,97	14.956,35	74.166,32	59.209,97	14.956,35	74.166,32	59.209,97	14.956,35	74.166,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	41.529,17	9.908,96	51.438,13	41.529,17	9.908,96	51.438,13	41.529,17	9.908,96	51.438,13	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	4.906,37	121,52	5.027,89	3.799,67	1.228,22	5.027,89	3.799,67	1.228,22	5.027,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	12.866,44	542,83	13.409,27	9.897,08	3.512,19	13.409,27	9.897,08	3.512,19	13.409,27	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	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	14.729,96	-72,38	14.657,58	5.416,02	2.348,27	7.764,29	5.081,88	334,14	5.416,02	9.241,56
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	14.811,06	0,00	14.811,06	9.799,56	2.505,75	12.305,31	9.799,56	2.505,75	12.305,31	2.505,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	80.616,20	432,00	81.048,20	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	80.616,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	62.928,22	200,00	63.128,22	13.860,35	12.014,31	25.874,66	13.860,35	11.584,03	25.444,38	37.683,84
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	333,65	0,00	333,65	333,65	0,00	333,65	333,65	0,00	333,65	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	374,56	0,00	374,56	374,56	0,00	374,56	374,56	0,00	374,56	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	1.076,76	0,00	1.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.003	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
Total da Atividade			300.944,03	28.289,28	329.233,31	150.196,70	49.106,05	199.302,75	149.862,56	46.661,64	196.524,20	132.709,11
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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

Junho/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	
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.99.002	12.100,60	0,00	12.100,60	12.100,60	0,00	12.100,60	0,00	12.100,60	12.100,60	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5000.99.002	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.002	28.458,00	0,00	28.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.458,00
Total da Atividade			72.154,60	0,00	72.154,60	13.696,60	0,00	13.696,60	1.596,00	12.100,60	13.696,60	58.458,00
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
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
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
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
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS												
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
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	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	16.650,00	3.150,00	19.800,00	5.400,00	3.000,00	8.400,00	0,00	4.100,00	4.100,00	15.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.714,00	20.000,00	71.714,00	31.714,00	0,00	31.714,00	31.714,00	0,00	31.714,00	40.000,00
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

Junho/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			68.364,00	23.150,00	91.514,00	37.114,00	3.000,00	40.114,00	31.714,00	4.100,00	35.814,00	55.700,00
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.960,00	3.600,00	19.560,00	15.960,00	3.600,00	19.560,00	15.960,00	3.600,00	19.560,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	87.706,38	19.950,00	107.656,38	87.706,38	19.950,00	107.656,38	87.706,38	19.950,00	107.656,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	72.490,25	16.359,21	88.849,46	72.490,25	16.359,21	88.849,46	72.490,25	16.359,21	88.849,46	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5000.00.000	3.950,25	0,00	3.950,25	3.950,25	0,00	3.950,25	3.950,25	0,00	3.950,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.928,45	0,00	7.928,45	6.257,55	1.670,90	7.928,45	6.257,55	1.670,90	7.928,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	22.396,16	99,41	22.495,57	17.285,81	5.209,76	22.495,57	17.285,81	5.209,76	22.495,57	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	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	8.569,98	911,28	9.481,26	3.278,56	1.468,74	4.747,30	3.046,22	232,34	3.278,56	6.202,70
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	14.100,54	0,00	14.100,54	10.887,78	1.606,38	12.494,16	10.887,78	1.606,38	12.494,16	1.606,38
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	37.814,79	326,75	38.141,54	20.100,15	5.580,07	25.680,22	20.095,15	5.296,87	25.392,02	12.749,52
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	5000.99.004	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
Total da Atividade			276.086,80	41.246,65	317.333,45	239.916,73	55.445,06	295.361,79	239.679,39	53.925,46	293.604,85	23.728,60
08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	4.716,80	0,00	4.716,80	4.716,80	0,00	4.716,80	4.716,80	0,00	4.716,80	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5000.00.000	1.759,50	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50	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

Junho/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	11.134,00	17.333,00	28.467,00	11.134,00	0,00	11.134,00	11.134,00	0,00	11.134,00	17.333,00
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			17.610,30	17.333,00	34.943,30	17.610,30	0,00	17.610,30	17.610,30	0,00	17.610,30	17.333,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	81.413,18	18.279,68	99.692,86	81.413,18	18.279,68	99.692,86	81.413,18	18.279,68	99.692,86	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	16.283,56	0,00	16.283,56	12.557,96	3.725,60	16.283,56	12.557,96	3.725,60	16.283,56	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	5.334,86	0,00	5.334,86	5.334,86	0,00	5.334,86	5.334,86	0,00	5.334,86	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	7.955,00	-345,02	7.609,98	2.775,91	834,07	3.609,98	2.175,47	600,44	2.775,91	4.834,07
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	2.700,16	0,00	2.700,16	2.700,16	0,00	2.700,16	2.700,16	0,00	2.700,16	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	422,75	150,00	572,75	158,39	141,60	299,99	158,39	0,00	158,39	414,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	10.309,76	0,00	10.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,76
Total da Atividade			126.004,27	18.084,66	144.088,93	104.940,46	22.980,95	127.921,41	104.340,02	22.605,72	126.945,74	17.143,19

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	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	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			5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	5,87	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

Junho/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	
08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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	52.919,99	13.500,00	66.419,99	52.919,99	13.500,00	66.419,99	51.902,49	13.500,00	65.402,49	1.017,50
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	11.483,62	0,00	11.483,62	8.554,12	2.929,50	11.483,62	8.554,12	2.929,50	11.483,62	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	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	8.005,00	-709,75	7.295,25	2.432,90	797,10	3.230,00	2.265,83	167,07	2.432,90	4.862,35
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	7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	1.283,25	6.083,25	4.800,00	1.283,25	6.083,25	1.116,75
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	22.702,41	189,56	22.891,97	8.624,04	7.737,67	16.361,71	8.407,12	2.187,99	10.595,11	12.296,86
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	9.547,38	0,00	9.547,38	0,00	538,38	538,38	0,00	0,00	0,00	9.547,38
Total da Atividade			111.858,40	12.979,81	124.838,21	77.331,05	26.785,90	104.116,95	75.929,56	20.067,81	95.997,37	28.840,84
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
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
08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI												
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

Junho/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
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total da Atividade			28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			1.001.028,27	141.083,40	1.142.111,67	640.811,71	157.317,96	798.129,67	620.737,70	159.461,23	780.198,93	361.912,74
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	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

Junho/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			1.848.903,93	272.082,17	2.120.986,10	1.407.997,05	301.844,34	1.709.841,39	1.346.062,82	301.678,99	1.647.741,81	473.244,29

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	3.052.742,45	1.739.285,41	4.792.027,86	3.052.742,45	639.285,41	3.692.027,86	3.028.437,12	600.050,35	3.628.487,47	1.163.540,39
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0501.00.000	44.509,51	10.230,36	54.739,87	23.773,58	10.230,36	34.003,94	23.773,58	10.230,36	34.003,94	20.735,93
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0501.00.000	744.173,43	501.284,99	1.245.458,42	604.540,24	149.414,60	753.954,84	571.079,65	115.004,35	686.084,00	559.374,42
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	2.038.434,83	648.454,00	2.686.888,83	599.942,74	269.749,45	869.692,19	186.111,19	44.942,14	231.053,33	2.455.835,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0501.00.000	32.000,00	5.700,00	37.700,00	26.300,00	5.700,00	32.000,00	26.300,00	5.700,00	32.000,00	5.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0501.00.000	3.528.866,38	1.056.682,14	4.585.548,52	2.552.717,41	620.174,48	3.172.891,89	1.697.420,92	374.231,90	2.071.652,82	2.513.895,70
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	45.412,74	38.048,12	83.460,86	45.412,74	8.048,12	53.460,86	45.412,74	0,00	45.412,74	38.048,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0501.00.000	25.094,03	0,00	25.094,03	25.094,03	0,00	25.094,03	23.936,03	0,00	23.936,03	1.158,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0501.00.000	52.694,58	-13.308,88	39.385,70	39.385,70	0,00	39.385,70	0,00	0,00	0,00	39.385,70
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			9.563.927,95	3.986.376,14	13.550.304,09	6.969.908,89	1.702.602,42	8.672.511,31	5.602.471,23	1.150.159,10	6.752.630,33	6.797.673,76

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

Junho/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
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA											
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
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	362.164,60	0,00	362.164,60	162.164,60	0,00	162.164,60	0,00	0,00	0,00	362.164,60
	Total da Atividade		362.164,60	0,00	362.164,60	162.164,60	0,00	162.164,60	0,00	0,00	0,00	362.164,60
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA 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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0015.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA											
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
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
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
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA											
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
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS											
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
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	130.596,15	0,00	130.596,15	130.596,15	0,00	130.596,15	50.000,00	0,00	50.000,00	80.596,15
	Total da Atividade		130.596,15	0,00	130.596,15	130.596,15	0,00	130.596,15	50.000,00	0,00	50.000,00	80.596,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO												
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		10.056.688,70	3.986.376,14	14.043.064,84	7.262.669,64	1.702.602,42	8.965.272,06	5.652.471,23	1.150.159,10	6.802.630,33	7.240.434,51
	Total da Secretaria		10.056.688,70	3.986.376,14	14.043.064,84	7.262.669,64	1.702.602,42	8.965.272,06	5.652.471,23	1.150.159,10	6.802.630,33	7.240.434,51
14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	40.000,00	1.200,00	41.200,00	40.000,00	1.200,00	41.200,00	40.000,00	1.200,00	41.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	399.634,32	90.914,18	490.548,50	399.634,32	90.914,18	490.548,50	399.634,32	90.914,18	490.548,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	47.905,61	10.589,60	58.495,21	47.905,61	10.589,60	58.495,21	47.905,61	10.589,60	58.495,21	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	4.999,20	0,00	4.999,20	4.999,20	0,00	4.999,20	4.999,20	0,00	4.999,20	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	45.561,09	5.532,43	51.093,52	45.561,09	5.532,43	51.093,52	45.561,09	5.532,43	51.093,52	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0500.00.000	615,24	153,81	769,05	615,24	153,81	769,05	615,24	153,81	769,05	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	36.701,39	36.601,39	73.302,78	21.015,08	5.228,77	26.243,85	21.015,08	5.228,77	26.243,85	47.058,93
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	6.870,63	1.775,43	8.646,06	6.870,63	1.775,43	8.646,06	6.870,63	1.775,43	8.646,06	0,00
	Total da Atividade		582.287,48	146.766,84	729.054,32	566.601,17	115.394,22	681.995,39	566.601,17	115.394,22	681.995,39	47.058,93
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT												
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
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT												
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

Junho/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
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
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
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
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
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
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
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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		582.287,48	146.766,84	729.054,32	566.601,17	115.394,22	681.995,39	566.601,17	115.394,22	681.995,39	47.058,93
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	17.800,00	5.280,00	23.080,00	17.800,00	5.280,00	23.080,00	12.520,00	5.280,00	17.800,00	5.280,00
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

Junho/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	67.243,14	46.727,85	113.970,99	32.559,24	6.966,76	39.526,00	32.559,24	1.487,52	34.046,76	79.924,23
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	130.136,21	0,00	130.136,21	16.728,60	4.750,90	21.479,50	16.728,60	4.073,80	20.802,40	109.333,81
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		215.179,35	63.207,85	278.387,20	67.087,84	28.197,66	95.285,50	61.807,84	22.041,32	83.849,16	194.538,04
	Total da Unidade		215.179,35	63.207,85	278.387,20	67.087,84	28.197,66	95.285,50	61.807,84	22.041,32	83.849,16	194.538,04
	Total da Secretaria		797.466,83	209.974,69	1.007.441,52	633.689,01	143.591,88	777.280,89	628.409,01	137.435,54	765.844,55	241.596,97

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	OBRA 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	314.126,67	21.720,84	335.847,51	231.296,60	75.520,84	306.817,44	231.296,60	75.520,84	306.817,44	29.030,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	68.600,00	0,00	68.600,00	36.824,90	11.610,19	48.435,09	36.824,90	11.610,19	48.435,09	20.164,91
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0050.00.000	52.079,66	0,00	52.079,66	52.079,66	0,00	52.079,66	52.079,66	0,00	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	15.800,00	0,00	15.800,00	8.133,63	800,00	8.933,63	6.551,20	1.582,43	8.133,63	7.666,37
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	30.750,64	0,00	30.750,64	12.269,45	2.640,17	14.909,62	9.815,56	5.094,06	14.909,62	15.841,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	21.710,00	200,00	21.910,00	12.573,50	3.379,96	15.953,46	11.473,50	4.479,96	15.953,46	5.956,54
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0050.00.000	116.874,68	0,00	116.874,68	51.664,25	11.608,87	63.273,12	51.664,25	11.128,77	62.793,02	54.081,66
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	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	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	783,58	0,00	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	3.338,00	3.338,00	0,00	3.338,00	3.338,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00
	Total da Atividade		622.321,23	25.258,84	647.580,07	406.437,99	108.898,03	515.336,02	401.301,67	109.416,25	510.717,92	136.862,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	14.700.000,00	809.986,30	15.509.986,30	8.094.373,82	2.479.328,34	10.573.702,16	8.094.373,82	2.478.912,71	10.573.286,53	4.936.699,77
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.136.000,00	90.904,42	2.226.904,42	896.340,57	292.568,18	1.188.908,75	896.340,57	291.895,53	1.188.236,10	1.038.668,32
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		16.836.000,00	900.890,72	17.736.890,72	8.990.714,39	2.771.896,52	11.762.610,91	8.990.714,39	2.770.808,24	11.761.522,63	5.975.368,09
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
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		17.458.321,23	926.149,56	18.384.470,79	9.397.152,38	2.880.794,55	12.277.946,93	9.392.016,06	2.880.224,49	12.272.240,55	6.112.230,24
	Total da Secretaria		17.458.321,23	926.149,56	18.384.470,79	9.397.152,38	2.880.794,55	12.277.946,93	9.392.016,06	2.880.224,49	12.272.240,55	6.112.230,24
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	69.090,00	12.300,00	81.390,00	69.090,00	12.300,00	81.390,00	66.590,00	12.300,00	78.890,00	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	272.054,07	55.502,22	327.556,29	272.054,07	55.502,22	327.556,29	272.054,07	55.502,22	327.556,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.183,80	9.062,73	35.246,53	26.183,80	9.062,73	35.246,53	26.183,80	9.062,73	35.246,53	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	34.938,74	9.313,80	44.252,54	34.938,74	9.313,80	44.252,54	34.938,74	9.313,80	44.252,54	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	413.856,00	0,00	413.856,00	137.952,00	34.488,00	172.440,00	137.952,00	34.488,00	172.440,00	241.416,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	410,16	102,54	512,70	410,16	102,54	512,70	410,16	102,54	512,70	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	77.500,00	0,00	77.500,00	29.368,81	8.881,07	38.249,88	29.368,81	8.881,07	38.249,88	39.250,12
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	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

Junho/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		896.832,77	86.281,29	983.114,06	572.797,58	129.650,36	702.447,94	570.297,58	129.650,36	699.947,94	283.166,12
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO											
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
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS											
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
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.002	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	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		285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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

Junho/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
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.013	7.213,71	0,00	7.213,71	7.213,71	0,00	7.213,71	7.213,71	0,00	7.213,71	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	113.379,21	0,00	113.379,21	113.379,21	0,00	113.379,21	113.379,21	0,00	113.379,21	0,00
	Total da Atividade		120.592,92	0,00	120.592,92	120.592,92	0,00	120.592,92	120.592,92	0,00	120.592,92	0,00
	Total da Unidade		1.302.955,42	86.281,29	1.389.236,71	978.920,23	129.650,36	1.108.570,59	976.420,23	129.650,36	1.106.070,59	283.166,12
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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	44.800,01	11.500,00	56.300,01	44.800,01	11.500,00	56.300,01	44.800,01	11.500,00	56.300,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.934,65	0,00	14.934,65	14.934,65	0,00	14.934,65	14.934,65	0,00	14.934,65	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	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	52.624,39	36.601,39	89.225,78	36.938,08	5.228,77	42.166,85	36.938,08	5.228,77	42.166,85	47.058,93
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			117.359,05	60.101,39	177.460,44	96.672,74	33.728,77	130.401,51	96.672,74	33.728,77	130.401,51	47.058,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			117.359,05	60.101,39	177.460,44	96.672,74	33.728,77	130.401,51	96.672,74	33.728,77	130.401,51	47.058,93
Total da Secretaria			1.420.314,47	146.382,68	1.566.697,15	1.075.592,97	163.379,13	1.238.972,10	1.073.092,97	163.379,13	1.236.472,10	330.225,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	67.833,33	16.700,00	84.533,33	67.833,33	16.700,00	84.533,33	67.833,33	16.700,00	84.533,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	217.025,20	54.386,06	271.411,26	217.025,20	48.209,10	265.234,30	217.025,20	48.209,10	265.234,30	6.176,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	34.563,72	8.441,30	43.005,02	34.563,72	8.441,30	43.005,02	34.563,72	8.441,30	43.005,02	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	25.813,99	5.625,20	31.439,19	25.813,99	5.625,20	31.439,19	25.813,99	5.625,20	31.439,19	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	20.000,00	675,00	20.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,00
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			365.390,05	85.827,56	451.217,61	345.390,05	78.975,60	424.365,65	345.390,05	78.975,60	424.365,65	26.851,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL												
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
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
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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

Junho/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		
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS													
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS													
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
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA													
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
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS													
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
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO													
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
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO													
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

Junho/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
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
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
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
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		365.390,05	85.827,56	451.217,61	345.390,05	78.975,60	424.365,65	345.390,05	78.975,60	424.365,65	26.851,96
1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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

Junho/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		365.390,05	85.827,56	451.217,61	345.390,05	78.975,60	424.365,65	345.390,05	78.975,60	424.365,65	26.851,96

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	17.913,33	20.571,49	38.484,82	17.913,33	20.571,49	38.484,82	17.913,33	20.571,49	38.484,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	257.533,34	57.060,00	314.593,34	257.533,34	57.060,00	314.593,34	257.533,34	57.060,00	314.593,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	68.752,35	14.635,92	83.388,27	68.752,35	14.635,92	83.388,27	68.752,35	14.635,92	83.388,27	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.603,23	0,00	1.603,23	1.603,23	0,00	1.603,23	1.603,23	0,00	1.603,23	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	4.833,30	0,00	4.833,30	4.833,30	0,00	4.833,30	4.833,30	0,00	4.833,30	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	180.084,99	7.000,00	187.084,99	78.713,67	17.821,67	96.535,34	78.713,67	4.061,44	82.775,11	104.309,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.000,00	0,00	15.000,00	9.160,81	0,00	9.160,81	4.450,17	4.710,64	9.160,81	5.839,19
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	60.000,00	0,00	60.000,00	14.386,85	3.709,99	18.096,84	14.386,85	3.709,99	18.096,84	41.903,16
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	105.000,00
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	6.866,00	0,00	6.866,00	6.866,00	0,00	6.866,00	6.866,00	0,00	6.866,00	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		797.586,54	99.267,41	896.853,95	524.762,88	128.799,07	653.561,95	520.052,24	119.749,48	639.801,72	257.052,23
	Total da Unidade		797.586,54	99.267,41	896.853,95	524.762,88	128.799,07	653.561,95	520.052,24	119.749,48	639.801,72	257.052,23
	Total da Secretaria		797.586,54	99.267,41	896.853,95	524.762,88	128.799,07	653.561,95	520.052,24	119.749,48	639.801,72	257.052,23

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	8.066,66	12.700,01	20.766,67	8.066,66	12.700,01	20.766,67	8.066,66	12.700,01	20.766,67	0,00
----------------------------	-----------------------------------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	65.886,66	6.200,00	72.086,66	65.886,66	6.200,00	72.086,66	65.886,66	6.200,00	72.086,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.816,60	3.667,30	20.483,90	16.816,60	3.667,30	20.483,90	16.816,60	3.667,30	20.483,90	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	200.000,00	0,00	200.000,00	91.632,56	2.200,00	93.832,56	78.936,00	0,00	78.936,00	121.064,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.759,35	0,00	25.759,35	25.759,35	0,00	25.759,35	25.759,35	0,00	25.759,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.957,50	0,00	5.957,50	0,00	5.957,50	5.957,50	0,00	0,00	0,00	5.957,50
Total da Atividade			322.486,77	22.567,31	345.054,08	208.161,83	30.724,81	238.886,64	195.465,27	22.567,31	218.032,58	127.021,50

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			322.486,77	22.567,31	345.054,08	208.161,83	30.724,81	238.886,64	195.465,27	22.567,31	218.032,58	127.021,50
Total da Secretaria			322.486,77	22.567,31	345.054,08	208.161,83	30.724,81	238.886,64	195.465,27	22.567,31	218.032,58	127.021,50

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	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	27.042,50	12.100,00	39.142,50	27.042,50	12.100,00	39.142,50	27.042,50	12.100,00	39.142,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.912,50	1.714,30	6.626,80	4.912,50	1.714,30	6.626,80	4.912,50	1.714,30	6.626,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.642,42	362,74	2.005,16	1.642,42	362,74	2.005,16	1.642,42	362,74	2.005,16	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	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

Junho/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		37.248,69	15.977,04	53.225,73	37.248,69	15.977,04	53.225,73	37.248,69	15.977,04	53.225,73	0,00
	Total da Unidade		37.248,69	15.977,04	53.225,73	37.248,69	15.977,04	53.225,73	37.248,69	15.977,04	53.225,73	0,00
	Total da Secretaria		37.248,69	15.977,04	53.225,73	37.248,69	15.977,04	53.225,73	37.248,69	15.977,04	53.225,73	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	0010.00.000	77.317,95	1.516,91	78.834,86	77.317,95	1.516,91	78.834,86	77.317,95	1.516,91	78.834,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.157,93	3.667,30	19.825,23	16.157,93	3.667,30	19.825,23	16.157,93	3.667,30	19.825,23	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.142,56	320,65	1.463,21	1.142,56	320,65	1.463,21	1.142,56	320,65	1.463,21	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	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		94.823,52	5.556,13	100.379,65	94.823,52	5.556,13	100.379,65	94.823,52	5.556,13	100.379,65	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		94.823,52	5.556,13	100.379,65	94.823,52	5.556,13	100.379,65	94.823,52	5.556,13	100.379,65	0,00
	Total da Secretaria		94.823,52	5.556,13	100.379,65	94.823,52	5.556,13	100.379,65	94.823,52	5.556,13	100.379,65	0,00

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.595.168,25	341.235,86	1.936.404,11	1.595.168,25	341.235,86	1.936.404,11	1.595.168,25	341.235,86	1.936.404,11	0,00
----------------------------	---	-------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	9.678,20	0,00	9.678,20	9.678,20	0,00	9.678,20	9.678,20	0,00	9.678,20	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	291.537,14	69.804,18	361.341,32	291.537,14	69.804,18	361.341,32	291.537,14	69.804,18	361.341,32	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			1.896.383,59	441.040,04	2.337.423,63	1.896.383,59	411.040,04	2.307.423,63	1.896.383,59	411.040,04	2.307.423,63	30.000,00
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
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
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO												
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
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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	53.423,33	0,00	53.423,33	53.423,33	0,00	53.423,33	53.423,33	0,00	53.423,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.106,41	4.047,76	16.154,17	12.106,41	4.047,76	16.154,17	12.106,41	4.047,76	16.154,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	23.746,00	0,00	23.746,00	8.692,68	0,00	8.692,68	6.582,00	1.645,50	8.227,50	15.518,50
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			89.275,74	4.047,76	93.323,50	74.222,42	4.047,76	78.270,18	72.111,74	5.693,26	77.805,00	15.518,50

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			1.985.659,33	445.087,80	2.430.747,13	1.970.606,01	415.087,80	2.385.693,81	1.968.495,33	416.733,30	2.385.228,63	45.518,50
Total da Secretaria			1.985.659,33	445.087,80	2.430.747,13	1.970.606,01	415.087,80	2.385.693,81	1.968.495,33	416.733,30	2.385.228,63	45.518,50

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	108.186,07	30.775,25	138.961,32	108.186,07	30.775,25	138.961,32	108.186,07	30.775,25	138.961,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.14.000	371.647,69	77.718,85	449.366,54	371.647,69	77.718,85	449.366,54	371.647,69	77.718,85	449.366,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	50.271,81	15.539,78	65.811,59	50.271,81	15.539,78	65.811,59	50.271,81	15.539,78	65.811,59	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	19.697,50	5.632,34	25.329,84	19.697,50	5.632,34	25.329,84	19.697,50	5.632,34	25.329,84	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.14.000	154.247,77	6.500,00	160.747,77	60.634,00	13.816,91	74.450,91	60.634,00	3.460,19	64.094,19	96.653,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.14.000	53.732,04	0,00	53.732,04	17.910,68	4.477,67	22.388,35	17.910,68	4.477,67	22.388,35	31.343,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.201,44	0,00	1.201,44	1.201,44	0,00	1.201,44	1.201,44	0,00	1.201,44	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.14.000	2.040.781,96	0,00	2.040.781,96	1.326.392,71	283.646,83	1.610.039,54	1.304.392,71	305.646,83	1.610.039,54	430.742,42
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	10.009,50	-3.111,50	6.898,00	6.898,00	0,00	6.898,00	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00
Total da Atividade			2.809.775,78	133.054,72	2.942.830,50	1.962.839,90	431.607,63	2.394.447,53	1.940.839,90	443.250,91	2.384.090,81	558.739,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
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		2.809.775,78	133.054,72	2.942.830,50	1.962.839,90	431.607,63	2.394.447,53	1.940.839,90	443.250,91	2.384.090,81	558.739,69
	Total da Secretaria		2.809.775,78	133.054,72	2.942.830,50	1.962.839,90	431.607,63	2.394.447,53	1.940.839,90	443.250,91	2.384.090,81	558.739,69
	Total do Órgão		125.183.529,88	21.288.636,74	146.472.166,62	85.003.971,78	18.798.557,90	103.802.529,68	81.836.991,49	17.560.848,18	99.397.839,67	47.074.326,95
	Total da Despesa Orçamentária		128.742.324,22	22.451.399,66	151.193.723,88	88.400.648,58	19.489.449,53	107.890.098,11	85.233.668,29	18.251.739,81	103.485.408,10	47.708.315,78
Resumo:												
	Despesa Correntes		110.210.408,47	19.533.852,35	129.744.260,82	80.193.756,89	18.335.234,79	98.528.991,68	77.565.494,43	17.471.963,46	95.037.457,89	34.706.802,9
	Despesa de Capital		18.531.915,75	2.917.547,31	21.449.463,06	8.206.891,69	1.154.214,74	9.361.106,43	7.668.173,86	779.776,35	8.447.950,21	13.001.512,8
	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

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
Sub-Total R\$		16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	10.653.717,61	3.000.020,90	10.464.592,54	5.095.553,19	23.213.842,44	0,00	12.749.249,90
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	658.940,49	0,00	0,00	662.165,37	0,00	3.224,88	658.940,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	7.210,97	0,00	0,00	81,53	7.292,50	0,00	7.292,50
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	108.962,45	0,00	0,00	21.792,49	130.754,94	0,00	130.754,94
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	3.760,45	0,00	0,00	121,30	3.881,75	0,00	3.881,75
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	9.242,52	0,00	0,00	0,00	9.242,52	0,00	9.242,52
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	274.737,97	0,00	75.921,96	40.746,90	391.406,83	0,00	315.484,87
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECAÇÃO	0,00	3.517,20	0,00	0,00	488,47	4.005,67	0,00	4.005,67
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	3.687.811,93	500.010,45	2.482.962,55	1.359.304,97	7.030.069,00	0,00	4.547.106,45
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	5.657,56	0,00	0,00	347,89	6.005,45	0,00	6.005,45
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	3.077.117,62	0,00	532.896,41	0,00	3.610.014,03	0,00	3.077.117,62
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	157.435,52	0,00	300.010,45	49.249,79	506.695,76	0,00	206.685,31
1.1.1.1.1.19.02.05.33.	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	2.395.446,58	0,00	0,00	0,00	2.395.446,58	0,00	2.395.446,58
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	7.066.247,34	0,00	1.573.429,73	9.566.963,02	0,00	927.716,45	8.639.677,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	2.220.500,66	0,00	7.974.585,11	39.461.834,26	6.138.106,22	35.449.648,37	4.056.979,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	8,19	8,19	8,19	8,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	1.135.529,90	1.776.748,37	2.776.895,37	2.119.279,37	4.254.956,27	0,00	1.478.060,90
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	9.433,35	110.572,03	110.817,03	112.498,61	122.176,96	0,00	11.359,93
1.1.1.1.1.19.03.05.09.	CEF - MUNICÍPIO DE MARECHAL - NOSSA SENHORA DO ROSARIO	567.787,29	0,00	0,00	10,45	0,00	7.213,71	567.787,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.10.	CEF - MUNICÍPIO DE MARECHL	0,00	0,00	121.024,71	121.024,71	121.024,71	121.024,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	8.866.425,85	9.102.571,95	11.061.535,83	10.051.578,57	20.876.968,50	0,00	9.815.432,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	0,00	104.786,02	761.551,61	761.796,61	783.933,07	897.754,45	0,00	127.167,48
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	850.128,40	0,00	100.122,32	589.791,07	0,00	0,00	950.250,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	8.060,69	0,00	25.801,35	64.197,91	25.752,35	56.088,22	8.109,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.19.	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA ESPORTIVA (PRAÇA DA JUVENTUDE)	57.867,74	0,00	0,00	422.529,59	0,00	364.661,85	57.867,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.24.	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESPERANÇA	0,00	0,00	29.143,48	29.143,48	29.143,48	29.143,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.25.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	632.693,30	632.693,30	579.662,49	579.662,49	53.030,81	0,00
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	115.708,84	181.709,71	216.148,09	228.743,78	378.891,00	0,00	162.742,91
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	2.767.144,16	0,00	1.176.888,61	6.113.875,98	540.978,47	2.712.370,11	3.403.054,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.33.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	3.811,67	3.811,67	3.811,67	3.811,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.36.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.38.	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	356,32	356,32	356,32	356,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.39.	CEF - ISS	0,00	3.382.780,62	4.384.779,80	4.384.828,80	5.539.885,92	8.922.715,54	0,00	4.537.886,74
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	353.908,83	0,00	0,00	0,00	6.430,97	6.430,97	347.477,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	2.488.884,18	6.069.028,66	8.222.012,72	6.559.759,36	11.201.595,60	0,00	2.979.614,88
1.1.1.1.1.19.03.05.43.	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	93.992,58	95.453,11	77.149,12	78.609,65	16.843,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	77.821,73	0,00	15.543,32	86.398,09	0,00	0,00	93.365,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	11.780,19	0,00	2.140,51	12.744,09	0,00	0,00	13.920,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	76.609,40	0,00	11.487,50	69.629,69	0,00	0,00	88.096,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.50.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	80.697,27	0,00	141.752,52	222.449,79	141.752,52	141.752,52	80.697,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.51.	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUSTRE SITIO	154.676,54	0,00	150.958,95	305.635,49	297.208,95	297.208,95	8.426,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.52.	CEF-MARECHAL DEODORO TC PAC 012	8.335,65	0,00	0,00	284.667,12	0,00	285.529,73	8.335,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.53.	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-URB. ORLA LACUSTRE	6.002,16	0,00	141.566,62	147.568,78	141.566,62	141.566,62	6.002,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.55.	CEF - CONVENIO ENCOSTAS	0,00	737,02	0,00	368.714,91	0,00	369.451,93	0,00	737,02
1.1.1.1.1.19.03.05.56.	CEF - CONVÊNIO SETRAND	0,00	0,00	2.505,90	2.505,90	0,00	0,00	2.505,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	83.704,82	0,00	1.825.793,56	1.911.777,23	1.825.793,56	1.828.072,41	83.704,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.58.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	5.102,60	0,00	712.378,39	717.480,99	1.423.895,03	1.423.895,03	0,00	706.414,04
1.1.1.1.1.19.03.05.59.	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012	2.880,15	0,00	139.276,27	142.156,42	139.276,27	139.276,27	2.880,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.19.03.05.60.	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	90.958,47	0,00	381.261,11	1.174.236,25	381.261,11	1.083.277,78	90.958,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	1.796,50	0,00	362,00	2.158,50	0,00	0,00	2.158,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.62.	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO	0,00	50.285,71	51.018,67	51.018,67	51.018,67	101.304,38	0,00	50.285,71
1.1.1.1.1.19.03.05.63.	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO - 2ª ETAPA	0,00	47.750,00	59.478,05	59.478,05	59.478,05	107.228,05	0,00	47.750,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	4.719,88	0,00	6.430,97	12.225,15	0,00	4.328,22	11.150,85	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	141.005,71	0,00	141.752,52	141.752,52	141.752,52	222.449,79	141.005,71	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
1.1.1.1.1.50.05.05.19.	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO	50.285,71	0,00	51.018,67	101.304,38	50.756,67	50.756,67	50.547,71	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.	CEF	47.750,00	0,00	59.478,05	107.228,05	53.715,47	53.715,47	53.512,58	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	269.374,07	0,00	0,00	9.242,52	0,00	0,00	269.374,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	303.852,31	0,00	40.746,90	307.865,41	0,00	75.921,96	344.599,21	0,00
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	356.870,65	0,00	21.792,49	130.754,94	0,00	0,00	378.663,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	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	2.350.442,53	0,00	859.304,97	4.530.069,00	500.010,45	2.482.962,55	2.709.737,05	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	6.296,43	0,00	0,00	3.224,88	0,00	0,00	6.296,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	16.532,02	0,00	81,53	7.292,50	0,00	0,00	16.613,55	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	19.283,55	0,00	121,30	3.881,75	0,00	0,00	19.404,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	9.403,46	0,00	488,47	3.424,82	0,00	0,00	9.891,93	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

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
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	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	16.277,54	0,00	25.752,35	56.088,22	25.801,35	53.986,25	16.228,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	4.539.496,72	0,00	2.095.553,19	12.713.842,44	3.000.020,90	10.464.592,54	3.635.029,01	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	108.155,77	0,00	112.498,61	122.176,96	110.572,03	110.817,03	110.082,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	1.428.613,93	0,00	2.119.279,37	3.254.956,27	1.776.748,37	2.776.895,37	1.771.144,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.092.269,26	0,00	4.514.961,59	25.593.317,10	4.974.585,11	25.655.759,72	632.645,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,17	0,00	8,19	8,19	8,19	8,19	8,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	8.178.886,66	0,00	10.051.578,57	19.876.968,50	9.102.571,95	11.061.535,83	9.127.893,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	630.139,35	0,00	579.662,49	579.662,49	632.693,30	632.693,30	577.108,54	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	356,32	356,32	356,32	356,32	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	3.811,67	3.811,67	3.811,67	3.811,67	3.796,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	324.949,32	0,00	540.978,47	2.712.370,11	676.888,61	3.247.374,38	189.039,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	29.024,27	0,00	29.143,48	29.143,48	29.143,48	29.143,48	29.024,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	3.513.280,51	0,00	5.539.885,92	8.910.664,13	4.384.779,80	4.384.828,80	4.668.386,63	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	17.267,00	0,00	347,89	6.005,45	0,00	0,00	17.614,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.47.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	422.529,59	0,00	32,10
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	5.243.783,27	0,00	6.473.794,03	10.724.724,42	6.069.028,66	8.222.012,72	5.648.548,64	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	134.168,04	0,00	228.743,78	378.891,00	181.709,71	216.148,09	181.202,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	736.184,54	0,00	783.933,07	897.754,45	761.551,61	761.796,61	758.566,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.50.06.05.53.	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	200.317,40	0,00	49.249,79	206.695,76	0,00	300.010,45	249.567,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	4.409,71	0,00	297.208,95	297.208,95	150.958,95	305.635,49	150.659,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.55.	CEF-APLICAÇÃO-MARECHAL DEODORO TC PAC 012	0,00	184,27	0,00	0,00	0,00	284.646,22	0,00	184,27
1.1.1.1.1.50.06.05.56.	CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-URB ORLA LACUS	140.987,16	0,00	141.566,62	141.566,62	141.566,62	147.568,78	140.987,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.59.	CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO ENCOSTAS	0,00	238,70	0,00	0,00	0,00	368.664,01	0,00	238,70
1.1.1.1.1.50.06.05.60.	CEF CONVÊNIO SETRAND -APL	2.498,30	0,00	0,00	0,00	2.505,90	2.505,90	0,00	7,60
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	1.818.273,86	0,00	1.825.793,56	1.828.072,41	1.825.793,56	1.909.498,38	1.818.273,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.64.	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL	120.529,66	0,00	121.024,71	121.024,71	121.024,71	121.024,71	120.529,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	57,51	0,00	1.423.895,03	1.423.895,03	712.378,39	717.480,99	711.574,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	379.887,12	0,00	381.261,11	1.083.277,78	381.261,11	1.174.236,25	379.887,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	138.706,39	0,00	139.276,27	139.276,27	139.276,27	142.156,42	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	2.591.593,08	0,00	0,00	2.395.446,58	0,00	0,00	2.591.593,08	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	93.628,60	0,00	77.149,12	78.609,65	93.992,58	93.992,58	76.785,14	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	3.086.604,62	0,00	0,00	3.610.014,03	0,00	532.896,41	3.086.604,62	0,00
1.1.2.1.5.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	1.383.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.504,93	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	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
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 INFORMACÃO	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	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 MÓVEIS	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.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICI	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.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	117.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.838,49
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	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	627,91	0,00	3.706.455,76	0,00	0,00	0,00	627,91
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	91.339,16	0,00	0,00	612.099,11	0,00	0,00	91.339,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	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	13.512.047,93	0,00	0,00	0,00	4.318.554,87	0,00	13.512.047,93
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
Sub-Total R\$		963.665.055,33	994.729.263,98	79.992.304,24	211.575.546,54	79.992.304,24	211.575.546,54	970.447.848,70	1.001.512.057,35
Total Geral R\$		963.681.442,47	994.729.263,98	79.992.304,24	211.575.546,54	79.992.304,24	211.575.546,54	970.464.235,84	1.001.512.057,35

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

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010200001	0550 2012 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00		139.367,59	139.367,59
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.						
Dispensa						
2021010200002	0550 2012 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00		368,82	368,82
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		1.320,90	1.320,90
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.						
Dispensa						
2021010800001	1616 2036 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		37.333,60	37.333,60
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		1.916,52	1.916,52
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		41.903,16	41.903,16
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		13.404,91	13.404,91
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		1.048,28	1.048,28
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		10.546,34	10.546,34
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		12.600,00	12.600,00
REFERE-SE 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	10.820,00		70.768,67	81.588,67
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		10.051,18	10.051,18
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		105.000,00	105.000,00
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

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010800019	0440 2008 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	20.964,38	20.964,38	
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	0,00	393,24	393,24	
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	30.870,00	30.870,00	
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	30.870,00	30.870,00	
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	30.870,00	30.870,00	
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	13.356,00	13.356,00	
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	30.870,00	30.870,00	
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	0,00	30.870,00	30.870,00	
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	30.870,00	30.870,00	
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	21.420,00	21.420,00	
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	21.420,00	21.420,00	
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.	14.327,41	10.650,29	24.977,70	
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	1.380,80	1.380,80	
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

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010800046	0551 2089 333903900000000000 001014000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	51.240,08	51.240,08	
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	75.850,80	75.850,80	
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	0,00	3.754,00	3.754,00	
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	0,00	5.184,00	5.184,00	
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	15.369,00	15.369,00	
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	8.400,00	8.400,00	
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	7.000,00	7.000,00	
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	35.000,00	35.000,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, com área 3.305,30 metros LOCALIZADO NA RUA MÁRIO DÂMASO, 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	21.000,00	21.000,00	
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	10.500,00	10.500,00	
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	4.090,00	32.720,00	36.810,00	
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	7.742,00	7.742,00	15.484,00	
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	109.599,00	109.599,00	
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

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010800059	0440 2008 333904000000000000 001000000	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.497,04	35.573,70	41.070,74	
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	17.343,69	17.343,69	
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	240.812,00	240.812,00	
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	207.259,00	207.259,00	
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	66.150,00	66.150,00	
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	14.000,00	14.000,00	
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		
2021010800066	0440 2008 333903900000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.768,00	8.768,00	
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	14.022,66	14.022,66	
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	4.852,23	81.341,55	86.193,78	
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	10.266,48	10.266,48	
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	1.632,00	6.928,00	8.560,00	
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	93.000,00	93.000,00	
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		
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 PÚB						
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

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021010800073	0550 2012 333903500000000000 001000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	70.000,00	70.000,00
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	100.000,00	100.000,00
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	1.050,00	1.050,00
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	36.000,00	36.000,00
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	608.959,90	608.959,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE INCLUIR OU REINCLUIR O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DE PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENT					
Inexigibilidade			08/01/2021	Estimativa	
2021010800078	0551 2089 333903000000000000 001014000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	3.383,06	11.037,56	14.420,62
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM AS DIVERSAS SECRETARIA					
Pregão Eletrônico			08/01/2021	Estimativa	
2021010800079	0551 2089 333903000000000000 001014000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	6.973,66	8.732,53	15.706,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QU					
Pregão Eletrônico			08/01/2021	Estimativa	
2021010800080	0440 2008 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	43.869,21	49.968,34	93.837,55
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	
2021010800081	0440 2008 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	82.978,25	91.822,09	174.800,34
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	
2021010800082	2020 2053 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	11.459,48	12.125,18	23.584,66
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	
2021010800083	2020 2053 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	2.300,75	6.424,47	8.725,22
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	194.242,20	194.242,20
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	305.757,00	305.757,00
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010800088	0550 2012 333903900000000000 001000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	45.384,88	45.384,88	
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	357.000,77	871.581,32	1.228.582,09	
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		
2021010800092	0440 2008 333903900000000000 001000000	M. DOS ANJOS ROSA	0,00	13.656,82	13.656,82	
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	100.800,00	100.800,00	
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	242.943,25	242.943,25	
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	190.009,80	190.009,80	
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	113.480,88	113.480,88	
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		
2021010800110	0770 2013 333903900000000000 006000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	12.232,40	12.232,40	
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		
2021010800183	0550 2012 333903900000000000 001000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	101.626,94	101.626,94	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800184	0440 2008 333903900000000000 001000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	38.797,50	38.797,50	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800197	0770 2054 333903900000000000 006000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	120.025,21	659.424,45	779.449,66	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONISTENTES 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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2021010800207	0770 1048 34490510000000000 298000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	103.454,87	103.454,87
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 34490510000000000 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	
2021010800211	0770 2097 33390390000000000 006000000	CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP	0,00	114.132,11	114.132,11
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 34490510000000000 298000000	DACAL ENGENHARIA LTDA	83.866,23	366.133,77	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 34490510000000000 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	
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	802.020,52	802.020,52
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	49.000,00	49.000,00
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	17.834,17	17.834,17
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	4.324,56	4.324,56
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	499.778,89	499.778,89
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DA O					
Concorrência			08/01/2021	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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 PROJETOS 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	15.726,29	15.726,29	
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	1.509,65	1.509,65	
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	35.000,00	35.000,00	
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		
2021011100052	2101 2055 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	14.896,56	106.167,44	121.064,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Concorrência			11/01/2021	Estimativa		
2021011100252	2020 2053 33390330000000000 001000000	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	5.839,19	5.839,19	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 2209.001/2020						
Dispensa			11/01/2021	Estimativa		
2021011100330	0226 2085 33390390000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA	0,00	11.518,50	11.518,50	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 297 - CENTRO MARECHAL DEODORO/AL - 4º TERMO ADITIVO						
Dispensa			11/01/2021	Estimativa		
2021011100331	0226 2085 33390390000000000 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.						
Dispensa			11/01/2021	Estimativa		
2021011100332	0226 2085 33390390000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	465,18	2.534,82	3.000,00	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2021.						
Dispensa			11/01/2021	Estimativa		
2021012000001	0550 2012 33390390000000000 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						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			20/01/2021	Ordinário		
2021012200009	0440 2008 33390390000000000 001000000	IMPrensa NACIONAL	2,36	0,00	2,36	
REFERENTE AOS JUROS COBRADO SOBRE O VALOR DA FATURA Nº 897122						
Não Aplicado			22/01/2021	Ordinário		
2021020100268	0770 1048 34490510000000000 060000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	425.073,91	425.073,91	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL D						
Concorrência			01/02/2021	Estimativa		
2021020100269	0770 1004 34490390000000000 006000000	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	0,00	24.820,92	24.820,92	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES PÚBLICOS E OUTRAS ÁREAS VERDES(CANTEIROS,A						
Pregão Presencial			01/02/2021	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021020100270	0550 2012 333903500000000000 001000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	58.131,50	58.131,50	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 4º TERMO ADITIVO.						
Inexigibilidade			01/02/2021	Global		
2021020100295	0770 1048 344905100000000000 060000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	556.301,66	556.301,66	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Concorrência			01/02/2021	Estimativa		
2021020100626	0770 2013 333903000000000000 006000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	295.875,00	295.875,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE M						
Registro de Preço			01/02/2021	Estimativa		
2021021100001	0440 2008 333903000000000000 001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES L	0,00	291,00	291,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS						
Pregão Presencial Registro de Preço			11/02/2021	Ordinário		
2021022400280	0770 2013 333903000000000000 001000000	CASE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.533,98	1.533,98	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECH						
Pregão Eletrônico			24/02/2021	Ordinário		
2021022600001	0551 2089 333903000000000000 001014000	GAMA VEÍCULOS LTDA	0,00	526,77	526,77	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , PARA O VEÍCULO DUSTER OROCH QWJ -7555., CONFORME PROCESSO Nº 0121048/2021.						
Dispensa			26/02/2021	Ordinário		
2021022600253	0551 2089 333903900000000000 001014000	GAMA VEÍCULOS LTDA	0,00	439,53	439,53	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PEQUENO PORTE DUSTER OROCH QWJ - 7555.						
Dispensa			26/02/2021	Ordinário		
2021030100544	0440 2008 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	0,00	1.718,28	1.718,28	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Pregão Eletrônico			01/03/2021	Estimativa		
2021030100622	0770 1012 344905100000000000 006000000	DACAL ENGENHARIA LTDA	0,00	24.990,04	24.990,04	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE DA MASSAGUEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Tomada de Preço			01/03/2021	Estimativa		
2021030100629	0770 2013 333903900000000000 001000000	WILLIAMME CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO	1.650,00	0,00	1.650,00	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME A						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/03/2021	Ordinário		
2021030100886	0440 2008 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	35.853,75	35.853,75	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO: MINIVAN, ÔNIBUS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDAD						
Pregão Eletrônico			01/03/2021	Estimativa		
2021030101026	0880 2023 333903800000000000 001013000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	10.463,16	0,00	10.463,16	
REFERE-SE AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL CONSTITUIDO DE PARTEDA FAZENDA NOVA CAIPE, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMI						
Dispensa			01/03/2021	Ordinário		
2021030300269	0440 2008 333903000000000000 001000000	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	398,00	398,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico			03/03/2021	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021030300271	0440 2008 333903000000000000 001000000	ONADIR SERRATO JUNIOR	0,00	148,80	148,80	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico			03/03/2021	Ordinário		
2021030300475	0440 2008 333903900000000000 001000000	IMPERIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	0,00	13.512,84	13.512,84	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO: MINIVANS, ÔNIBUS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESS						
Pregão Eletrônico			03/03/2021	Estimativa		
2021030900477	0550 2012 331909100000000000 001000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	0,00	2.800,00	2.800,00	
REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, NO QUAL O PERITO UTILIZARÁ DOS SUES CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS EM ESPECIALIZAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM LAUDO DENTRO DE T						
Não Aplicado			09/03/2021	Ordinário		
2021031800627	0440 2008 333903000000000000 001000000	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	20.000,00	20.000,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20L DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, NATURAL COMPLETO E RECARGA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚ						
Pregão Presencial			18/03/2021	Estimativa		
2021031800628	0770 2013 333903000000000000 001000000	MBG COMERCIAL LTDA	0,00	1.362,30	1.362,30	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE JARDINAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			18/03/2021	Ordinário		
2021032400792	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	1.285,00	0,00	1.285,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Pregão Presencial Registro de Preço			24/03/2021	Ordinário		
2021032600875	1616 2036 331900400000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO, DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO-SECULT CARGO CONTRATAD						
Não Aplicado			26/03/2021	Ordinário		
2021032600902	0220 2002 333904000000000000 001000000	PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.368,10	2.368,10	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES,						
Pregão Eletrônico			26/03/2021	Estimativa		
2021033100762	0551 2089 333903900000000000 001014000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	34.976,15	34.976,15	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Concorrência			31/03/2021	Estimativa		
2021040100001	0770 2013 333903900000000000 006000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	33.720,00	135.857,60	169.577,60	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM CONDUTOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE						
Pregão Eletrônico			01/04/2021	Estimativa		
2021040500831	0770 1016 344905100000000000 298000000	MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.337.197,73	1.337.197,73	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONTRAT						
Concorrência			05/04/2021	Estimativa		
2021040800859	0770 1048 344905100000000000 006000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	151,18	151,18	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, 2º AP						
Concorrência			08/04/2021	Estimativa		
2021040900940	0770 2013 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00	8.468,00	8.468,00	
EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER O PROJETO DE COMBATE AS ENCHENT						
Pregão Eletrônico			09/04/2021	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021040900941	0770 2013 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00	457,60	457,60	
EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE JANTAR, PARA ATENDER OS OPERADORES DE BOMBA NO PERÍODO NOTU						
Pregão Eletrônico						
2021041500824	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	5.477,68	5.477,68	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA AS ENCHENTES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA RE						
Pregão Presencial Registro de Preço						
2021041600001	2101 2055 344905200000000000 001000000	J E T DE C VERAS	5.957,50	0,00	5.957,50	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNA						
Dispensa						
2021042600888	0770 2013 344905200000000000 001000000	BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN	0,00	1.615,14	1.615,14	
REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO MUN. DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 020.9/						
Pregão Eletrônico						
2021050300916	0770 2013 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00	11.285,20	11.285,20	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFR						
Pregão Eletrônico						
2021050300917	0770 1048 344905100000000000 006000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	70.000,00	70.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO POVOADO DA MASSAGUEIRA (LOTE1), NO						
Concorrência						
2021050301370	0440 2008 333903000000000000 001000000	BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	58.430,78	58.430,78	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019. 1º TERMO ADI						
Pregão Presencial						
2021050301371	0440 2008 333903900000000000 001000000	BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	84.535,20	84.535,20	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019. 1º TERMO ADI						
Pregão Presencial						
2021050301395	1818 2059 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Concorrência						
2021050301680	0440 2008 333903600000000000 001000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	0,00	12.000,00	12.000,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, Nº 28 CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAM						
Dispensa						
2021050600002	0770 2013 344905200000000000 001000000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI	0,00	608,00	608,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTIRAS AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MA						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2021051100990	0881 2025 333903000000000000 001013000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	678,00	0,00	678,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS BOBINA DE FIO DE NYLON PARA AS ROÇADEIRAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0316061/202						
Dispensa						
2021051100991	0881 2025 344905200000000000 001013000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	14.490,00	0,00	14.490,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO Nº 0316061/2021.						
Dispensa						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021051100992	0881 2025 333903000000000000 001013000	MARIA CLEIDE SANTOS MESSIAS	4.200,00	0,00	4.200,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMENTES DE MILHO PARA PROJETO COM OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			11/05/2021	Ordinário		
2021051100993	0881 2025 333903000000000000 001013000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	6.364,00	0,00	6.364,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003.01/2020.						
Pregão Presencial			11/05/2021	Ordinário		
2021051301008	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	2.508,00	2.508,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGISTRO						
Pregão Presencial Registro de Preço			13/05/2021	Ordinário		
2021051301009	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	4.336,00	4.336,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003.01/2020						
Pregão Presencial			13/05/2021	Ordinário		
2021051301010	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	4.320,00	4.320,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003.01/2020						
Pregão Presencial			13/05/2021	Ordinário		
2021051400991	0440 2008 333903000000000000 001000000	VS B ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.775,00	0,00	1.775,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS, DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO						
Pregão Presencial			14/05/2021	Ordinário		
2021051700005	0770 2013 333903900000000000 001000000	CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	88,78	0,00	88,78	
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART, RELATIVO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ARQUITETÔNICOS, DRENAGEM, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO, ESTRUTURAL E VOLUME DE ORÇAMENTO DE REF						
Não Aplicado			17/05/2021	Ordinário		
2021051701023	0770 2013 333903000000000000 001000000	MUNDIAL EMPREENDIMENTO LTDA	0,00	1.552,00	1.552,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PREVENIR QUE É DES						
Dispensa			17/05/2021	Ordinário		
2021051701024	0770 2013 333903000000000000 001000000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	0,00	6.162,50	6.162,50	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PREVENIR QUE É DES						
Dispensa			17/05/2021	Ordinário		
2021051701025	0770 2013 333903000000000000 001000000	KC DA SILVA EIRELI	0,00	1.710,00	1.710,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PREVENIR QUE É DES						
Dispensa			17/05/2021	Ordinário		
2021051701026	0770 2013 333903000000000000 001000000	LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	260,00	260,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PREVENIR QUE É DES						
Dispensa			17/05/2021	Ordinário		
2021051800001	0880 2015 333903600000000000 001000000	MARIA CICERA VIRTUOSO	0,00	2.000,00	2.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS, TAL COMO: SERVIÇOS DE CONCERTOS NAS M						
Não Aplicado			18/05/2021	Ordinário		
2021051801012	0440 2008 333903900000000000 001000000	VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI	0,00	12.816,00	12.816,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, PARA ATENDIME						
Dispensa			18/05/2021	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021052001024	0770 2013 333903000000000000 001000000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	0,00		1.009,20	1.009,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS COVEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 0224055/2021.						
Dispensa			20/05/2021	Ordinário		
2021052401034	2020 2053 333903000000000000 001000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00		72.000,00	72.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.1/2021.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			24/05/2021	Estimativa		
2021052401055	0551 2089 333903000000000000 001014000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00		66.000,00	66.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.1/2021.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			24/05/2021	Estimativa		
2021052401056	0440 2008 333903000000000000 001000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00		576.000,00	576.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.1/2021.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			24/05/2021	Estimativa		
2021052401061	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00		2.010,00	2.010,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AS ENCHENTES - PREVINER, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE						
Pregão Presencial Registro de Preço			24/05/2021	Ordinário		
2021052600019	0770 1016 344905100000000000 006000000	MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00		124.730,27	124.730,27
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONTR						
Concorrência			26/05/2021	Estimativa		
2021052801121	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00		2.235,00	2.235,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/2021, CONFO						
Pregão Presencial Registro de Preço			28/05/2021	Ordinário		
2021060101371	0440 2008 333903900000000000 001000000	KOD ENGENHARIA LTDA -EPP	0,00		92.219,12	92.219,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SENDO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESE						
Pregão Presencial			01/06/2021	Estimativa		
2021060101458	0770 2013 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00		11.825,60	11.825,60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER O PROGRAMA PREVENIR, DA SECRETARIA DE OBR						
Pregão Eletrônico			01/06/2021	Ordinário		
2021060200001	0770 2013 333903000000000000 001000000	SEBASTIÃO CANUTO DE OLIVEIRA	0,00		1.000,00	1.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,POR SE TRATAR DE DESPESAS DE CARÁTER DE						
Não Aplicado			02/06/2021	Ordinário		
2021060200002	0770 2013 333903900000000000 001000000	SEBASTIÃO CANUTO DE OLIVEIRA	0,00		1.000,00	1.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,POR SE TRATAR DE DESPESAS DE CARÁTER DE						
Não Aplicado			02/06/2021	Ordinário		
2021060201172	0770 2013 333903000000000000 006000000	SANDRA MARIA BARBOSA LIRA TEIXEIRA	0,00		9.999,00	9.999,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AREIA FINA (BRANCA - LIMPA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAE						
Dispensa			02/06/2021	Global		
2021061001268	0226 2010 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00		30.000,00	30.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGAOS QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO						
Pregão Eletrônico			10/06/2021	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021061101327	0440 2008 333903000000000000 001000000	HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.920,00	7.920,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL.						
Pregão Eletrônico			11/06/2021	Ordinário		
2021061101329	1818 2059 333903900000000000 001000000	OVÍDIO GURGEL COSTA	0,00	675,00	675,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO , PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº0611						
Não Aplicado			11/06/2021	Ordinário		
2021061501380	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	4.700,50	4.700,50	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE JARDINAGEM E DEPARTAMENTO						
Pregão Presencial Registro de Preço			15/06/2021	Ordinário		
2021061501381	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	2.418,00	2.418,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA PREVENIR, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00						
Pregão Presencial Registro de Preço			15/06/2021	Ordinário		
2021061501382	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	1.405,00	1.405,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS DE PRAÇAS - CONFORME ATA DE REGISTRO D						
Pregão Presencial Registro de Preço			15/06/2021	Ordinário		
2021062101620	1818 2059 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.176,96	6.176,96	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, -, CENTRO DE CUSTO 917001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -SEMTUR, CARGO FETI						
Não Aplicado			21/06/2021	Ordinário		
2021062101668	0220 2002 331900400000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.170,00	61.170,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO - CENTRO DE CUSTO- 901001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO- GPREF, CARGO CONTRATADOS COM 32 F						
Não Aplicado			21/06/2021	Ordinário		
2021062201434	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	1.165,00	1.165,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR						
Registro de Preço			22/06/2021	Ordinário		
2021062301414	0770 1048 344909200000000000 298000000	ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA	86.840,22	0,00	86.840,22	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA NOSSA SENHORA DAS CAND						
Tomada de Preço			23/06/2021	Global		
2021062301415	0770 2013 333903900000000000 001000000	SANTOS & CATAO LTDA SCATAOS ENGENHARIA	0,00	35.732,00	35.732,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM NAS ÁREAS A SEREM CONSTRUÍDAS EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE MAREC						
Dispensa			23/06/2021	Ordinário		
2021063000001	0770 2013 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	4.860,00	4.860,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENARIA DE CUSTOS - SINAPI NO ÂMBITO DO CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECE						
Inexigibilidade			30/06/2021	Ordinário		
180 Registro(s)			Total Geral R\$ 946.193,06	14.886.707,95	15.832.901,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

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

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

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	518,21	896.780,07	896.780,07	518,21
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	97,36	518.309,24	370.644,88	147.761,72
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	4.435,15	6,99	0,00	4.442,14
14.318-9	VIG/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	28.340,01	44,66	0,00	28.384,67
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	6.594,51	10,39	0,00	6.604,90
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	58.840,89	92,72	0,00	58.933,61
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO/24HS/BB	3.044,64	0,00	0,00	3.044,64
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BLINV/BB	32.567,87	51,32	0,00	32.619,19
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	36.145,32	56,96	0,00	36.202,28
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	16.882,82	26,61	0,00	16.909,43
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	112.209,43	176,82	0,00	112.386,25
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	9,98	0,02	0,00	10,00
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	13.792,39	0,00	0,00	13.792,39
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO NASF/BB	14.261,96	22,48	0,00	14.284,44
Total Agência:		414.146,02	1.415.578,28	1.267.424,95	562.299,35
Agência: 2274-8					
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	0,01	0,00	0,61
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	67.204,97	67.204,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11.704-8	AP APLIC.QSE 11.704-8	369.857,09	67.824,81	0,00	437.681,90
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	AP BB - APLICAÇÃO CEX	8,59	0,02	0,00	8,61
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	625.342,37	985,46	0,00	626.327,83
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	270.026,55	425,52	0,00	270.452,07
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	72,65	0,12	0,00	72,77
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	13,24	0,02	0,00	13,26
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	865.900,96	-809,69	0,00	865.091,27
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	40.746,90	40.746,90	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	304.469,27	41.262,35	0,00	345.731,62
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	183.221,78	288,73	0,00	183.510,51
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	359,74	0,57	0,00	360,31
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	98.084,20	98.084,20	0,00
16.697-9	AP APLIC.PNAE 16.697-9	1.150.650,66	100.033,47	0,00	1.250.684,13
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.388,73	8,49	0,00	5.397,22
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	488,47	488,47	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	9.424,57	503,46	0,00	9.928,03
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5	AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.243,97	17,72	0,00	11.261,69
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	351,40	351,40	0,00
20.181-2	AP BB - APLICAÇÃO CFM	17.305,31	375,49	0,00	17.680,80
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	88.642,15	139,69	0,00	88.781,84
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

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23.233-5	AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE QUADRA	1.006,66	1,58	0,00	1.008,24
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-	9.080,19	14,30	0,00	9.094,49
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	955.543,14	1.505,81	0,00	957.048,95
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/	114.729,29	180,80	0,00	114.910,09
25.995-0	BB - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0	AP BB - APLICAÇÃO AFM	0,88	0,00	0,00	0,88
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	41.915,08	66,05	0,00	41.981,13
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X	APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	3.090.849,30	4.870,77	0,00	3.095.720,07
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3	AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.063,65	3,25	0,00	2.066,90
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1	AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	1.898,44	2,99	0,00	1.901,43
27.819-X	BB - AEPETI	45,83	0,00	0,00	45,83
27.819-X	APBB - APLICAÇÃO AEPETI	501,47	0,79	0,00	502,26
27.820-3	BB - DBL GBF	3.754,12	22.568,33	22.568,33	3.754,12
27.820-3	AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF	67.959,67	90,47	22.568,33	45.481,81
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00
27.821-1	AP BB - APLICAÇÃO GSUAS	28.775,20	43,18	2.619,00	26.199,38
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	92.455,82	92.455,82	805,65
27.824-6	AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB	163.490,25	26.895,84	65.774,74	124.611,35
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	43,25	29.700,48	29.700,48	43,25
28.317-7	AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	57.974,85	9.670,37	7.434,48	60.210,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		7.784,62	12,27	0,00	7.796,89
28.527-7	PAR - REFORMA II	0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA II		3.012,74	4,74	0,00	3.017,48
28.830-6	MOBILIÁRIO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 AP APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR		5.451,64	8,59	0,00	5.460,23
28.839-X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X AP APLICAÇÃO PAR		64.045,01	100,93	0,00	64.145,94
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		897,24	1,41	0,00	898,65
28.930-2	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE		39.521,27	62,28	0,00	39.583,55
28.931-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E		11,50	0,02	0,00	11,52
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	22.012,61	22.012,61	0,00
283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS		357.642,80	22.356,09	0,00	379.998,89
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	55,66	39.319,47	39.319,47	55,66
29.071-8 AP 29.071-8 APLIC		62.409,92	6.247,54	24.097,63	44.559,83
29.210-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.210-9 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES		9.673,81	15,24	0,00	9.689,05
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	6.808.239,87	6.808.239,87	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		10.164.068,38	3.273.883,94	2.686.701,91	10.751.250,41
29.561-2	ISSQN STN	0,00	57.940,91	57.940,91	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		200.760,83	49.571,55	0,00	250.332,38
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	18.349,89	18.349,89	0,00
30.558-8 AP 30.558-8 - APLIC		237.350,44	350,64	18.349,89	219.351,19
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 AP 30.559-6 - APLIC		4.041,81	6,37	0,00	4.048,18
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-AP BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL		2.596.469,48	4.091,69	0,00	2.600.561,17
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-AP BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC		1.243,55	1,96	0,00	1.245,51
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

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30458-1 AP	APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS	69,26	0,11	0,00	69,37
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	6.310,41	9,95	0,00	6.320,36
40.024-6	BB - FPM	0,00	6.449.459,29	6.449.459,29	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	4.552.260,10	2.102.102,93	3.000.020,90	3.654.342,13
40.053-X	BB - SAAE	0,00	34.097,83	34.097,83	0,00
40.053-X AP	BB - APLICAÇÃO	131,83	17.155,64	16.944,17	343,30
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	81,53	81,53	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	16.569,86	107,72	0,00	16.677,58
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	6.077,51	9,57	0,00	6.087,08
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.367.995,23	1.367.995,23	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA	2.354.480,43	862.792,12	500.010,45	2.717.262,10
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	1,51	1,51	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	20.140,76	31,73	1,51	20.170,98
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	1.936,94	3,06	0,00	1.940,00
8.999-0	BB - RBP	0,00	0,00	0,00	0,00
9.462-5	BB - ITR	0,00	188,92	188,92	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	19.329,23	151,77	0,00	19.481,00
Total Agência:		29.175.129,09	21.745.388,93	21.496.429,64	29.424.088,38

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	1,00	38.258,63	38.258,63	1,00
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	27.587,21	1.468,36	0,00	29.055,57
1.864-3 CD	BRADESCO - CDB	175.553,09	389,79	6.900,67	169.042,21
1.864-3 CD	BRADESCO - CDB II	0,00	15.688,20	15.688,20	0,00
Total Agência:		203.141,30	55.804,98	60.847,50	198.098,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
01	CAIXA - INTERFERÊNCIA SMTT	0,00	101.978,77	101.978,77	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND.	0,00	32.396,62	32.396,62	0,00
Total Agência:		0,00	134.375,39	134.375,39	0,00
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	359.787,06	359.787,06	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	47.936,52	47.936,52	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	1.775,43	1.775,43	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,10	1.979,81	1.979,81	0,10
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	160.198,55	160.198,55	0,00
Total Agência:		0,10	571.677,37	571.677,37	0,10
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0036-3					
6000070-8	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	341.078,78	908.775,30	807.558,54	442.295,54
Total Agência:		341.078,78	908.775,30	807.558,54	442.295,54
Agência: 3693					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	1.399.476,66	1.399.476,66	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	299,37	316.683,96	286.877,49	30.105,84
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	2.670.205,73	2.670.205,73	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	1.998.479,47	2.191.998,03	2.269.407,49	1.921.070,01
107-0	CEF - ISS	0,00	5.540.673,22	5.540.673,22	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	3.519.774,96	5.546.405,96	4.384.779,80	4.681.401,12
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	353.627,33	0,00	6.479,97	347.147,36
108-9 APLICLEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO		27.498,20	44,26	0,00	27.542,46
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	8,19	8,19	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,19	8,20	8,19	8,20
11.099-9 POCEF - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9 POCEF - POUPANÇA.		764,68	1,22	0,00	765,90
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	39.439,96	39.439,96	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	5,01	54,48	59,45	0,04
111-9	SAMU 111-9 CEF	3,00	40.188,49	40.188,49	3,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	49.784,68	54,36	40.188,49	9.650,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	47.544,11	12.927.606,19	12.924.931,19	50.219,11
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.096.266,92	4.517.144,79	4.974.585,11	638.826,60
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	5.521,12	3.222.037,49	3.222.037,49	5.521,12
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	203.544,77	331.516,12	431.424,86	103.636,03
2-3	FAPEN PRINCIPAL	1.405.701,73	3.511.033,54	4.168.280,17	748.455,10
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	28.552.709,62	1.459.774,16	1.700.000,00	28.312.483,78
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	118.223,03	474,50	0,00	118.697,53
4-0	CEF - FOPAG	18.484,86	1.583.737,23	1.580.229,02	21.993,07
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	9,10	9,10	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	9,09	9,12	9,10	9,11
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	689,37	1,44	0,00	690,81
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	12,35	0,02	0,00	12,37
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	13.429,46	21,62	0,00	13.451,08
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	141,29	0,22	0,00	141,51
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	81,30	0,12	0,00	81,42
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	59,10	0,10	0,00	59,20
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

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	76,46	0,12	0,00	76,58
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	69.721,94	112,23	0,00	69.834,17
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	83.790,95	134,87	0,00	83.925,82
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	3.535,00	2.565.875,52	2.565.875,52	3.535,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	3.191.049,84	1.230.570,69	1.333.846,99	3.087.773,54
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	3.000,00	1.080.599,41	1.080.599,41	3.000,00
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B	900.655,65	1.013.044,45	69.757,41	1.843.942,69
63-5	FOPAG	5.588,04	2.289.878,50	2.287.236,65	8.229,89
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	632.693,30	632.693,30	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	631.770,37	580.639,31	632.693,30	579.716,38
647.008-0	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ES	0,00	29.143,48	29.143,48	0,00
647.008-0 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST	29.099,40	29.190,27	29.143,48	29.146,19
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	0,00	0,00	0,00	0,00
647.019-6	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.019-6 A	CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.020-0	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	93.992,58	93.992,58	0,00
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃ	93.870,46	77.278,42	93.992,58	77.156,30
647.024-2	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	0,00	141.566,62	141.566,62	0,00
647.024-2-A	CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M	141.352,47	141.793,94	141.566,62	141.579,79
647.025-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	141.752,52	141.752,52	0,00
647.025-0-A	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	141.538,09	141.980,13	141.752,52	141.765,70
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	297.208,95	297.208,95	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	4.661,18	297.270,76	150.958,95	150.972,99
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	139.276,27	139.276,27	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	139.065,59	139.499,91	139.276,27	139.289,23
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	381.261,11	381.261,11	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC	380.684,35	381.873,32	381.261,11	381.296,56
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	1.423.895,03	1.423.895,03	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	57,99	1.424.765,02	712.378,39	712.444,62
647011-0	CONV / PST / NAV	0,00	125.453,45	125.453,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647011-0 A	APLIC CONV PST 06 87 2	123.380,15	125.653,01	124.510,79	124.522,37
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	1.825.793,56	1.825.793,56	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	1.823.031,56	1.828.725,29	1.825.793,56	1.825.963,29
647033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	51.018,67	51.018,67	0,00
647033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	50.418,08	51.099,99	50.756,67	50.761,40
647034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	121.024,71	121.024,71	0,00
647034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	120.841,63	121.219,05	121.024,71	121.035,97
647039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	59.478,05	59.478,05	0,00
647039-0 A	CEF	47.875,69	59.560,23	53.715,47	53.720,45
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	104.331,50	606.548,91	708.432,91	2.447,50
71-6	CEF - IPVA	0,00	2.204.973,38	2.204.973,38	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	1.431.690,40	2.121.922,35	1.776.748,37	1.776.864,38
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	189.568,42	189.568,42	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	-32,00	6.873.354,40	6.873.354,40	-32,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	5.256.312,24	6.482.711,27	6.069.028,66	5.669.994,85
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 AP	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.006-3 AP	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL	256.448,80	412,41	0,00	256.861,21
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	67.760,49	67.760,49	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	67.657,91	67.820,37	67.760,49	67.717,79
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	24,21	120.092,66	120.092,66	24,21
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	119.910,80	120.092,66	120.092,66	119.910,80
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.078,67	105.006,37	115.757,49	3.327,55
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	1.066.829,73	1.871,09	104.526,27	964.174,55
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	7.445,31	57.777,12	40.142,64	25.079,79
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.421,53	6.189,68	4.859,15	2.752,06
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	17.712,46	56.030,56	43.350,25	30.392,77
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	53,93	0,00	0,00	53,93
71.024-1	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	105.637,33	105.637,33	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA	99.829,26	105.718,38	102.619,08	102.928,56
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	79.274,83	79.274,83	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	79.154,80	79.402,24	79.274,83	79.282,21
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	25.281.836,27	68.352,53	0,00	25.350.188,80
71.031-4	CEF-MARECHAL DEODORO TC PA	9.198,26	0,00	0,00	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

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.031-4-AP CEF-APLICAÇÃO-MARECHAL DEO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	20.660,69	2.971,16	49,00	23.582,85
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	0,00	0,00	0,00
71.040-3 AP CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO EN		0,00	0,00	0,00	0,00
71.041-1	CEF - CONVÊNIO SETRAND	0,00	2.505,90	2.505,90	0,00
71.041-1 AP CEF CONVÊNIO SETRAND -APL		2.504,77	1,13	2.505,90	0,00
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	1.409.268,06	0,00	49,00	1.409.219,06
71.048-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.048-9-AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - N		0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	0,00	1.468,00	915,00	553,00
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	74.149,89	0,00	0,00	74.149,89
71007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	76,88	101.532,67	101.327,19	282,36
72-4	CEF - IPI	0,00	113.041,51	113.041,51	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	108.430,14	112.675,24	110.572,03	110.533,35
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	22,78	22,78	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	22,76	22,78	22,78	22,76
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	10.705.795,27	10.705.795,27	0,20
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	8.195.708,95	10.065.681,84	9.102.571,95	9.158.818,84
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A	33.969,54	54,01	0,00	34.023,55
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	41.228,03	41.228,03	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	1,60	41.008,46	20.551,07	20.458,99
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	23.697,64	23.697,64	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	13.334,39	23.675,29	18.528,49	18.481,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	35.237,48	35.237,48	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	16.339,58	25.779,51	25.801,35	16.317,74
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	229.031,28	229.031,28	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	134.432,86	228.994,48	181.709,71	181.717,63
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECE	0,00	184.069,63	184.069,63	0,00
98-8	CEF - ROYALTIES	1.548,43	1.176.888,61	1.176.888,61	1.548,43
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	326.553,39	541.379,15	676.888,61	191.043,93
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	372.704,25	372.704,25	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	8.699,23	41.324,15	39.143,46	10.879,92
Total Agência:		89.637.315,96	107.934.238,92	105.117.110,10	92.454.444,78
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	3.811,67	3.811,67	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.805,91	3.817,80	3.811,67	3.812,04
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	1.031,78	1,66	0,00	1.033,44
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	66.011,71	106,25	0,00	66.117,96
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	783.982,07	783.982,07	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	737.991,53	785.133,47	761.551,61	761.573,39
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	356,32	356,32	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	355,79	356,89	356,32	356,36
1.469-8	CEF - AG. MACEIÓ	0,00	4.875,41	4.875,41	0,00
1.469-8 APL	CEF - APLICAÇÃO MACEIÓ	3.948,69	4.833,34	49,00	8.733,03
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	16,28	0,08	0,00	16,36
26.461-1	POCEF - .POUPANÇA	148.831,28	0,00	0,00	148.831,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
647.029-6	CEF - CONV. RUA MEXILHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.030-0	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.031-8	CEF - INFRA ESTRUTURA TURÍSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
647.031-8 A	CEF - APLIC. INFRA ESTRUTURA T	0,00	0,00	0,00	0,00
647.032-6	CEF - CALÇAMENTO TUQUANDUB	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
Total Agência:		971.415,73	1.587.274,96	1.558.794,07	999.896,62
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 AP BNB - BNB FI REF IMA-B		5.363.040,89	18.543,70	0,00	5.381.584,59
Total Agência:		5.363.040,89	18.543,70	0,00	5.381.584,59
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE BRADESCO	1,00	364.054,21	364.045,06	10,15
1.300-5 APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1		7.361,19	122.322,56	129.683,75	0,00
1.300-5 APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		7.362,19	486.376,77	493.728,81	10,15
Agência: 99					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
Total Agência:		76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
Agência: 9999					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	15.441,55	1,51	0,00	15.443,06
Total Agência:		15.441,55	1,51	0,00	15.443,06
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	4.719,88	8.534,17	0,00	13.254,05
Total Agência:		4.719,88	8.534,17	0,00	13.254,05
Total Banco:		126.209.048,27134.866.570,28	131.507.946,37	129.567.672,18	
Total Geral:		126.209.048,27134.866.570,28	131.507.946,37	129.567.672,18	

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

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Rec. De: FOLHA DE PAGAMENTO/Conhec.: 2021060006071/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1	359.787,06	0,00	359.787,06
30/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001937	1	0,00	359.787,06	0,00
Total do Documento:			359.787,06	359.787,06	
Total de Registros: 2		Total:	359.787,06	359.787,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
10/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004684/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	244.991,14	0,00	244.991,14
10/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004685/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.659.220,83	0,00	1.904.211,97
	Total do Documento:		1.904.211,97	0,00	
10/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021060004686	850	0,00	380.842,38	1.523.369,59
	Total do Documento:		0,00	380.842,38	
10/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APLNúmero: 2166	70	0,00	1.169.787,06	353.582,53
	Total do Documento:		0,00	1.169.787,06	
10/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021061001267\Ordem: 2021061069958	4000002	0,00	26.191,92	327.390,61
	Total do Documento:		0,00	26.191,92	
10/06/2021	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2021061001266\Ordem: 2021061069957	48955	0,00	1.657,00	325.733,61
	Total do Documento:		0,00	1.657,00	
10/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021061001263\Ordem: 2021061069602	850	0,00	13.503,75	312.229,86
10/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021061001262\Ordem: 2021061069953	850	0,00	6.380,35	305.849,51
10/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021061001264\Ordem: 2021061069954	850	0,00	1.175,61	304.673,90
10/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021061001265\Ordem: 2021061069955	850	0,00	19.042,11	285.631,79
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 2163	850	0,00	285.631,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	325.733,61	
17/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 2263	70	2.000.010,45	0,00	2.000.010,45
		Total do Documento:	2.000.010,45	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 2231	061701	0,00	2.000.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
17/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021061769694	031362	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
18/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004868/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	98.939,28	0,00	98.939,28
18/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004869/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	509.640,07	0,00	608.579,35
		Total do Documento:	608.579,35	0,00	
18/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021060004870	850	0,00	121.715,86	486.863,49
		Total do Documento:	0,00	121.715,86	
18/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2264	70	0,00	339.371,83	147.491,66
		Total do Documento:	0,00	339.371,83	
18/06/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021061801397\Ordem: 2021061891108	13374	0,00	1.704,02	145.787,64
		Total do Documento:	0,00	1.704,02	
18/06/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021061801398\Ordem: 2021061891109	850	0,00	48.414,95	97.372,69
18/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021061801399\Ordem: 2021061891110	850	0,00	6.085,79	91.286,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2391	850	0,00	91.286,90	0,00
Total do Documento:			0,00	145.787,64	
22/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 2265	70	1.000.010,45	0,00	1.000.010,45
22/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 2267	70	0,00	1.000.000,00	10,45
Total do Documento:			1.000.010,45	1.000.000,00	
22/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021062219991	032263	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005014/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	62.309,79	0,00	62.309,79
30/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005015/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	874.337,28	0,00	936.647,07
Total do Documento:			936.647,07	0,00	
30/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021060005016	850	0,00	187.329,40	749.317,67
Total do Documento:			0,00	187.329,40	
30/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2362	70	0,00	586.394,30	162.923,37
Total do Documento:			0,00	586.394,30	
30/06/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021063001435\Ordem: 2021063019993	13374	0,00	2.622,61	160.300,76
Total do Documento:			0,00	2.622,61	
30/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021063001436\Ordem: 2021063019994	42151	0,00	10.437,25	149.863,51
Total do Documento:			0,00	10.437,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021063000002\Ordem: 2021063019992	850	0,00	9.366,46	140.497,05
30/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 2592	850	0,00	140.497,05	0,00
Total do Documento:			0,00	149.863,51	
Total de Registros: 33		Total:	6.449.459,29	6.449.459,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005157/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200074	81,53	0,00	81,53
		Total do Documento:	81,53	0,00	
14/06/2021	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 2444	70	0,00	81,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	81,53	
Total de Registros: 2		Total:	81,53	81,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005133/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	350	22.012,61	0,00	22.012,61
		Total do Documento:	22.012,61	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 2371	70	0,00	21.792,49	220,12
		Total do Documento:	0,00	21.792,49	
30/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021063001439\Ordem: 2021063019996	850	0,00	220,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	220,12	
Total de Registros: 3		Total:	22.012,61	22.012,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005135/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	188,92	0,00	188,92
		Total do Documento:	188,92	0,00	
30/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021060005136	850	0,00	37,78	151,14
		Total do Documento:	0,00	37,78	
30/06/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 2378	70	0,00	121,30	29,84
		Total do Documento:	0,00	121,30	
30/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021063001438\Ordem: 2021063019995	850	0,00	1,51	28,33
30/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2604	850	0,00	28,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	29,84	
Total de Registros: 5		Total:	188,92	188,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004640/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	142,88	0,00	142,88
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004641/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	152,43	0,00	295,31
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004642/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	111,24	0,00	406,55
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004643/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	14,22	0,00	420,77
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004644/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	109,63	0,00	530,40
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004645/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	535,40
		Total do Documento:	535,40	0,00	
01/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2168	70	0,00	535,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	535,40	
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004646/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.863,25	0,00	1.863,25
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004647/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	654,02	0,00	2.517,27
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004648/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	25,76	0,00	2.543,03
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004649/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	63,82	0,00	2.606,85
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004650/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	127,90	0,00	2.734,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004651/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6.196,09	0,00	8.930,84
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004652/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.027,36	0,00	10.958,20
Total do Documento:			10.958,20	0,00	
02/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2169	70	0,00	10.958,20	0,00
Total do Documento:			0,00	10.958,20	
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004658/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	105,78	0,00	105,78
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004659/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	317,96	0,00	423,74
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004660/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	428,74
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004661/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	438,74
Total do Documento:			438,74	0,00	
04/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2177	70	0,00	438,74	0,00
Total do Documento:			0,00	438,74	
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004662/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	47,76	0,00	47,76
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004663/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,11	0,00	63,87
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004664/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,94	0,00	74,81
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004665/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	79,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004666/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	11,08	0,00	90,89
Total do Documento:			90,89	0,00	
07/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2179	70	0,00	90,89	0,00
Total do Documento:			0,00	90,89	
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004672/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	30,00	0,00	30,00
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004673/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	129,26	0,00	159,26
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004675/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	48,11	0,00	207,37
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004676/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	470,07	0,00	677,44
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004677/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	687,44
Total do Documento:			687,44	0,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2183	70	0,00	687,44	0,00
Total do Documento:			0,00	687,44	
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004678/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	233,49	0,00	233,49
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004679/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	508,20	0,00	741,69
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004680/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17,15	0,00	758,84
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004681/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.732,02	0,00	2.490,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	2.490,86	0,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2184	70	0,00	2.490,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.490,86	
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004710/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004711/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	25,00
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004712/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	267,43	0,00	292,43
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004713/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	307,43
		Total do Documento:	307,43	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2189	70	0,00	307,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	307,43	
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004717/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	161,69	161,69	0,00	161,69
		Total do Documento:	161,69	0,00	
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004714/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	48,44	0,00	210,13
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004715/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	220,13
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004716/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	862,13	0,00	1.082,26
		Total do Documento:	920,57	0,00	
11/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2190	70	0,00	1.082,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	1.082,26	
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004718/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	424,86	0,00	424,86
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004719/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,00	0,00	444,86
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004720/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	23,00	0,00	467,86
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004721/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,02	0,00	477,88
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004722/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	81,46	0,00	559,34
		Total do Documento:	559,34	0,00	
14/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2191	70	0,00	559,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	559,34	
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004871/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	60,30	0,00	60,30
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004872/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	141,65	0,00	201,95
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004873/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.371,04	0,00	3.572,99
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004874/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	3.577,99
		Total do Documento:	3.577,99	0,00	
15/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2266	70	0,00	3.577,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.577,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004875/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	15,00	
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004876/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	56,66	0,00	71,66	
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004877/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	47,19	0,00	118,85	
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004878/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	123,85	
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004879/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	160,23	0,00	284,08	
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004880/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	426,55	0,00	710,63	
			Total do Documento:	710,63	0,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2268	70	0,00	710,63	0,00	
			Total do Documento:	0,00	710,63	
17/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004884/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	304,58	0,00	304,58	
17/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004886/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	694,80	0,00	999,38	
17/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004888/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	12,16	0,00	1.011,54	
17/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004889/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	27,54	0,00	1.039,08	
17/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004891/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	331,65	0,00	1.370,73	
17/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004893/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	1.375,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004894/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	1.380,73
Total do Documento:			1.380,73	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2270	70	0,00	1.380,73	0,00
Total do Documento:			0,00	1.380,73	
18/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004896/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	677,85	0,00	677,85
18/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004897/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	450,49	0,00	1.128,34
18/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004898/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	1.133,34
18/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004899/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,37	0,00	1.138,71
18/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004900/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	9,70	0,00	1.148,41
Total do Documento:			1.148,41	0,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2271	70	0,00	1.148,41	0,00
Total do Documento:			0,00	1.148,41	
21/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004901/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,60	0,00	15,60
21/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004902/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	750,44	0,00	766,04
21/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004903/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	943,05	0,00	1.709,09
21/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004904/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	121,63	0,00	1.830,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004905/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,07	0,00	1.836,79
21/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004906/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	121,73	0,00	1.958,52
Total do Documento:			1.958,52	0,00	
21/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2272	70	0,00	1.958,52	0,00
Total do Documento:			0,00	1.958,52	
22/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004907/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.016,70	0,00	1.016,70
22/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004908/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	295,87	0,00	1.312,57
22/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004909/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,07	0,00	1.318,64
22/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004910/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,81	0,00	1.325,45
Total do Documento:			1.325,45	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2273	70	0,00	1.325,45	0,00
Total do Documento:			0,00	1.325,45	
23/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004912/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	131,27	0,00	131,27
23/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004913/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.237,55	0,00	1.368,82
23/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004914/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17,14	0,00	1.385,96
23/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004915/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	493,68	0,00	1.879,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004916/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	410,04	0,00	2.289,68
23/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004917/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	110,10	0,00	2.399,78
23/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004918/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	65,83	0,00	2.465,61
23/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004919/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.023,33	0,00	3.488,94
Total do Documento:			3.488,94	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2356	70	0,00	3.488,94	0,00
Total do Documento:			0,00	3.488,94	
24/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005069/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.809,71	0,00	2.809,71
24/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005070/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	210,65	0,00	3.020,36
24/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005071/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	542,83	0,00	3.563,19
24/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005072/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.803,05	0,00	6.366,24
Total do Documento:			6.366,24	0,00	
24/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2357	70	0,00	6.366,24	0,00
Total do Documento:			0,00	6.366,24	
25/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005073/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	23,75	0,00	23,75
25/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005074/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	38,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005075/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	43,75
25/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005076/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	190,24	0,00	233,99
25/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005077/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	238,99
Total do Documento:			238,99	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2361	70	0,00	238,99	0,00
Total do Documento:			0,00	238,99	
28/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005078/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	60,62	0,00	60,62
28/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005079/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	36,15	0,00	96,77
28/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005080/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	138,31	0,00	235,08
28/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005081/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	217,00	0,00	452,08
Total do Documento:			452,08	0,00	
28/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2358	70	0,00	452,08	0,00
Total do Documento:			0,00	452,08	
29/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005082/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	303,65	0,00	303,65
29/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005083/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	50,00	0,00	353,65
29/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005084/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	358,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005085/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	151,50	0,00	510,15
29/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA CIDADANIA/Conhec.: 2021060005086/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	201,90	0,00	712,05
29/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005087/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	429,40	0,00	1.141,45
29/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005088/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	982,61	0,00	2.124,06
29/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005089/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	2.129,06
Total do Documento:			2.129,06	0,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2359	70	0,00	2.129,06	0,00
Total do Documento:			0,00	2.129,06	
30/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005090/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	608,49	0,00	608,49
30/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005091/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	174,71	0,00	783,20
30/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005092/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	798,20
30/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005093/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	803,20
30/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005094/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,10	0,00	809,30
30/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005095/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	819,30
Total do Documento:			819,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2360	70	0,00	819,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	819,30
Total de Registros: 132			Total:	40.746,90	40.746,90
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
10/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060004922/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000016	83,09	0,00	83,09
		Total do Documento:	83,09	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2280	70	0,00	83,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	83,09	
29/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005116/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000032	405,38	0,00	405,38
		Total do Documento:	405,38	0,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2443	70	0,00	405,38	0,00
		Total:	488,47	488,47	0,00
Total de Registros: 4					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
11/06/2021	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 2170	70	500.010,45	0,00	500.010,45
		Total do Documento:	500.010,45	405,38	
11/06/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 2171	61101	0,00	500.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
11/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021061133066	015787	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005118/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	70.542,80	0,00	70.542,80
24/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005119/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	761.091,63	0,00	831.634,43
24/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005120/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	16.738,64	0,00	848.373,07
		Total do Documento:	848.373,07	0,00	
24/06/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 2369	70	0,00	839.889,36	8.483,71
		Total do Documento:	0,00	839.889,36	
24/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021062400001\Ordem: 2021062414103	850	0,00	705,42	7.778,29
24/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021062400002\Ordem: 2021062414104	850	0,00	7.610,91	167,38
24/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021062400003\Ordem: 2021062414105	850	0,00	167,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.483,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005121/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	2.132,99	0,00	2.132,99
28/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060005122/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	17.478,72	0,00	19.611,71
Total do Documento:			19.611,71	0,00	
28/06/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 2370	70	0,00	19.415,61	196,10
Total do Documento:			0,00	19.415,61	
28/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021062800001\Ordem: 2021062869731	850	0,00	21,32	174,78
28/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021062800002\Ordem: 2021062869732	850	0,00	174,78	0,00
Total do Documento:			0,00	196,10	
Total de Registros: 15		Total:	1.367.995,23	1.367.995,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
15/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004921/Receita: 4.1.7.1.8.02.02.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	351,40	0,00	351,40
		Total do Documento:	351,40	0,00	
15/06/2021	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 2279	70	0,00	347,89	3,51
		Total do Documento:	0,00	347,89	
15/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021061501383\Ordem: 2021061514106	850	0,00	3,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,51	
Total de Registros: 3		Total:	351,40	351,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
10/06/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021060004683/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	98,50	0,00	98,50
	Total do Documento:		98,50	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 2186	70	0,00	83,73	14,77
	Total do Documento:		0,00	83,73	
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2164	850	0,00	14,77	0,00
	Total do Documento:		0,00	14,77	
21/06/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021060004920/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9.703,37	0,00	9.703,37
	Total do Documento:		9.703,37	0,00	
21/06/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 2277	70	0,00	8.247,87	1.455,50
	Total do Documento:		0,00	8.247,87	
21/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2395	850	0,00	1.455,50	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.455,50	
30/06/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021060005098/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	48.139,04	0,00	48.139,04
	Total do Documento:		48.139,04	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 2363	70	0,00	40.918,19	7.220,85
	Total do Documento:		0,00	40.918,19	
30/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2594	850	0,00	7.220,85	0,00
	Total do Documento:		0,00	7.220,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
Total de Registros: 9		Total:	57.940,91	57.940,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				20.660,69
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005339/Receita: 4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	080827	402,83	0,00	21.063,52
		Total do Documento:	402,83	0,00	
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005340/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	23.229,02
		Total do Documento:	2.165,50	0,00	
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005342/Receita: 4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	170500	402,83	0,00	23.631,85
		Total do Documento:	402,83	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533234	000000	0,00	49,00	23.582,85
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.971,16	49,00	23.582,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				18.484,86
01/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 2157	323969	371,50	0,00	18.856,36
		Total do Documento:	371,50	0,00	
01/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021060192826	0000000	0,00	1,83	18.854,53
		Total do Documento:	0,00	1,83	
02/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 2650	021654	100,00	0,00	18.954,53
		Total do Documento:	100,00	0,00	
02/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021060292609	210601	0,00	59,00	18.895,53
		Total do Documento:	0,00	59,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 2164	252152	25.224,46	0,00	44.119,99
		Total do Documento:	25.224,46	0,00	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021060901367\Ordem: 2021060920046	214068	0,00	2.118,54	42.001,45
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021060901368\Ordem: 2021060920047	214068	0,00	3.112,82	38.888,63
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021060901369\Ordem: 2021060920048	214068	0,00	229,99	38.658,64
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021060901370\Ordem: 2021060920049	214068	0,00	11.441,59	27.217,05
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021060901371\Ordem: 2021060920050	214068	0,00	6.420,56	20.796,49
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021060901372\Ordem: 2021060920051	214068	0,00	1.800,96	18.995,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021061069961	214068	0,00	6,00	18.989,53
20/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001959	214068	0,00	581,83	18.407,70
21/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101674\Ordem: 2021062133248	214068	0,00	4.422,72	13.984,98
			Total do Documento:	0,00	30.135,01
22/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 2275	598452	85.965,33	0,00	99.950,31
			Total do Documento:	85.965,33	0,00
22/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 2276	598764	63.448,59	0,00	163.398,90
			Total do Documento:	63.448,59	0,00
22/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 2278	600937	1.398.319,85	0,00	1.561.718,75
			Total do Documento:	1.398.319,85	0,00
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2901	000237	10.307,50	0,00	1.572.026,25
			Total do Documento:	10.307,50	0,00
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101720\Ordem: 2021062233253	201468	0,00	12.991,32	1.559.034,93
			Total do Documento:	0,00	12.991,32
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101670\Ordem: 2021062220084	214067	0,00	11.467,59	1.547.567,34
			Total do Documento:	0,00	11.467,59
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201454\Ordem: 2021062220007	214068	0,00	23.938,88	1.523.628,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201455\Ordem: 2021062220008	214068	0,00	1.348,09	1.522.280,37
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201456\Ordem: 2021062220009	214068	0,00	3.761,23	1.518.519,14
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201457\Ordem: 2021062220010	214068	0,00	2.879,19	1.515.639,95
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201458\Ordem: 2021062220011	214068	0,00	2.853,98	1.512.785,97
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201459\Ordem: 2021062220012	214068	0,00	2.277,27	1.510.508,70
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201460\Ordem: 2021062220013	214068	0,00	1.106,15	1.509.402,55
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201461\Ordem: 2021062220014	214068	0,00	2.034,98	1.507.367,57
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201462\Ordem: 2021062220015	214068	0,00	5.435,08	1.501.932,49
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201463\Ordem: 2021062220016	214068	0,00	8.196,51	1.493.735,98
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101399\Ordem: 2021062220017	214068	0,00	2.254,21	1.491.481,77
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101400\Ordem: 2021062220018	214068	0,00	2.035,00	1.489.446,77
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101592\Ordem: 2021062220029	214068	0,00	1.067,32	1.488.379,45
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101593\Ordem: 2021062220030	214068	0,00	5.470,36	1.482.909,09
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101594\Ordem: 2021062220031	214068	0,00	51,27	1.482.857,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101595\Ordem: 2021062220032	214068	0,00	5.464,47	1.477.393,35
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101596\Ordem: 2021062220033	214068	0,00	49.933,68	1.427.459,67
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101598\Ordem: 2021062220035	214068	0,00	256,35	1.427.203,32
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101599\Ordem: 2021062220036	214068	0,00	9.062,11	1.418.141,21
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101600\Ordem: 2021062220037	214068	0,00	51,27	1.418.089,94
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101601\Ordem: 2021062220038	214068	0,00	53.991,59	1.364.098,35
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101602\Ordem: 2021062220039	214068	0,00	51,27	1.364.047,08
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101603\Ordem: 2021062220040	214068	0,00	1.353,55	1.362.693,53
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101604\Ordem: 2021062220041	214068	0,00	51,27	1.362.642,26
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101605\Ordem: 2021062220042	214068	0,00	731,79	1.361.910,47
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101606\Ordem: 2021062220043	214068	0,00	51,27	1.361.859,20
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101607\Ordem: 2021062220044	214068	0,00	26.316,43	1.335.542,77
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101608\Ordem: 2021062220045	214068	0,00	24.342,59	1.311.200,18
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101609\Ordem: 2021062220046	214068	0,00	102,54	1.311.097,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101629\Ordem: 2021062220048	214068	0,00	179.939,55	1.131.158,09
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101630\Ordem: 2021062220049	214068	0,00	3.247,04	1.127.911,05
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101633\Ordem: 2021062220050	214068	0,00	4.078,11	1.123.832,94
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101635\Ordem: 2021062220051	214068	0,00	11.810,18	1.112.022,76
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021032100001\Ordem: 2021062220052	214068	0,00	3.354,21	1.108.668,55
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101638\Ordem: 2021062220053	214068	0,00	51,27	1.108.617,28
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101639\Ordem: 2021062220054	214068	0,00	22.855,30	1.085.761,98
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101640\Ordem: 2021062220055	214068	0,00	51,27	1.085.710,71
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101641\Ordem: 2021062220056	214068	0,00	4.329,11	1.081.381,60
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101642\Ordem: 2021062220057	214068	0,00	78.551,71	1.002.829,89
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101643\Ordem: 2021062220058	214068	0,00	5.373,11	997.456,78
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101644\Ordem: 2021062220059	214068	0,00	4.753,54	992.703,24
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101645\Ordem: 2021062220060	214068	0,00	1.985,47	990.717,77
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101646\Ordem: 2021062220061	214068	0,00	3.633,22	987.084,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101647\Ordem: 2021062220062	214068	0,00	1.021,57	986.062,98
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101648\Ordem: 2021062220063	214068	0,00	27.160,43	958.902,55
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101649\Ordem: 2021062220064	214068	0,00	5.108,30	953.794,25
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101650\Ordem: 2021062220065	214068	0,00	36.325,64	917.468,61
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101651\Ordem: 2021062220066	214068	0,00	2.691,48	914.777,13
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101652\Ordem: 2021062220067	214068	0,00	15.833,00	898.944,13
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101653\Ordem: 2021062220068	214068	0,00	675,14	898.268,99
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101654\Ordem: 2021062220069	214068	0,00	2.291,10	895.977,89
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101655\Ordem: 2021062220070	214068	0,00	51,27	895.926,62
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101656\Ordem: 2021062220071	214068	0,00	848,79	895.077,83
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101657\Ordem: 2021062220072	214068	0,00	2.411,08	892.666,75
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101658\Ordem: 2021062220073	214068	0,00	2.831,39	889.835,36
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101659\Ordem: 2021062220074	214068	0,00	895,05	888.940,31
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101660\Ordem: 2021062220075	214068	0,00	771,10	888.169,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101661\Ordem: 2021062220076	214068	0,00	19.299,37	868.869,84
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101662\Ordem: 2021062220077	214068	0,00	10.048,58	858.821,26
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101663\Ordem: 2021062220078	214068	0,00	2.672,00	856.149,26
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101664\Ordem: 2021062220079	214068	0,00	25.050,42	831.098,84
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101665\Ordem: 2021062220080	214068	0,00	3.039,72	828.059,12
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101666\Ordem: 2021062220081	214068	0,00	6.543,43	821.515,69
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101667\Ordem: 2021062220082	214068	0,00	1.654,50	819.861,19
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101669\Ordem: 2021062220083	214068	0,00	60.475,03	759.386,16
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101671\Ordem: 2021062220085	214068	0,00	2.254,21	757.131,95
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101672\Ordem: 2021062220086	214068	0,00	4.144,50	752.987,45
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101673\Ordem: 2021062220087	214068	0,00	4.889,00	748.098,45
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101675\Ordem: 2021062220088	214068	0,00	7.362,42	740.736,03
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101676\Ordem: 2021062220089	214068	0,00	2.672,00	738.064,03
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101677\Ordem: 2021062220090	214068	0,00	9.209,44	728.854,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101678\Ordem: 2021062220091	214068	0,00	12.059,57	716.795,02
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101679\Ordem: 2021062220092	214068	0,00	1.217,70	715.577,32
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101680\Ordem: 2021062220093	214068	0,00	814,00	714.763,32
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101681\Ordem: 2021062220095	214068	0,00	12.796,13	701.967,19
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101683\Ordem: 2021062220097	214068	0,00	2.254,21	699.712,98
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101684\Ordem: 2021062220098	214068	0,00	65.390,12	634.322,86
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101685\Ordem: 2021062220099	214068	0,00	205,08	634.117,78
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101686\Ordem: 2021062220100	214068	0,00	1.017,50	633.100,28
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101687\Ordem: 2021062220101	214068	0,00	205,08	632.895,20
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101688\Ordem: 2021062220102	214068	0,00	2.498,41	630.396,79
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101689\Ordem: 2021062220103	214068	0,00	205,08	630.191,71
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101690\Ordem: 2021062220104	214068	0,00	4.786,72	625.404,99
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101691\Ordem: 2021062220105	214068	0,00	205,08	625.199,91
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101692\Ordem: 2021062220107	214068	0,00	7.002,64	618.197,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101693\Ordem: 2021062220108	214068	0,00	1.654,50	616.542,77
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201505\Ordem: 2021062220112	214068	0,00	7.384,78	609.157,99
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201504\Ordem: 2021062220114	214068	0,00	1.078,44	608.079,55
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101398\Ordem: 2021062233225	214068	0,00	11.068,50	597.011,05
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101695\Ordem: 2021062233226	214068	0,00	1.017,50	595.993,55
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101698\Ordem: 2021062233228	214068	0,00	23.855,67	572.137,88
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101699\Ordem: 2021062233229	214068	0,00	1.649,41	570.488,47
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101700\Ordem: 2021062233230	214068	0,00	5.059,72	565.428,75
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101701\Ordem: 2021062233231	214068	0,00	11.528,63	553.900,12
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201507\Ordem: 2021062233232	214068	0,00	37.466,04	516.434,08
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201508\Ordem: 2021062233233	214068	0,00	36.349,20	480.084,88
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201509\Ordem: 2021062233234	214068	0,00	25.141,04	454.943,84
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101705\Ordem: 2021062233235	214068	0,00	3.908,71	451.035,13
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101704\Ordem: 2021062233236	214068	0,00	9.016,84	442.018,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201510\Ordem: 2021062233237	214068	0,00	14.200,63	427.817,66
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101706\Ordem: 2021062233238	214068	0,00	11.555,35	416.262,31
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101707\Ordem: 2021062233239	214068	0,00	11.486,12	404.776,19
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101708\Ordem: 2021062233240	214068	0,00	6.767,93	398.008,26
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101709\Ordem: 2021062233241	214068	0,00	10.076,93	387.931,33
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101710\Ordem: 2021062233242	214068	0,00	12.422,06	375.509,27
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101711\Ordem: 2021062233243	214068	0,00	7.355,61	368.153,66
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101712\Ordem: 2021062233244	214068	0,00	8.027,19	360.126,47
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101713\Ordem: 2021062233245	214068	0,00	14.133,43	345.993,04
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101715\Ordem: 2021062233247	214068	0,00	9.024,18	336.968,86
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101716\Ordem: 2021062233248	214068	0,00	23.913,93	313.054,93
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101717\Ordem: 2021062233249	214068	0,00	6.972,40	306.082,53
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062201511\Ordem: 2021062233250	214068	0,00	5.631,14	300.451,39
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101718\Ordem: 2021062233251	214068	0,00	8.925,92	291.525,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101719\Ordem: 2021062233252	214068	0,00	20.857,60	270.667,87
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101721\Ordem: 2021062233254	214068	0,00	7.913,64	262.754,23
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101722\Ordem: 2021062233255	214068	0,00	2.254,21	260.500,02
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101723\Ordem: 2021062233256	214068	0,00	19.304,90	241.195,12
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101724\Ordem: 2021062233257	214068	0,00	17.054,63	224.140,49
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001842	214068	0,00	804,10	223.336,39
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001843	214068	0,00	7.254,60	216.081,79
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001844	214068	0,00	3.333,87	212.747,92
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001845	214068	0,00	720,40	212.027,52
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001846	214068	0,00	857,52	211.170,00
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001847	214068	0,00	383,31	210.786,69
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001946	214068	0,00	51,27	210.735,42
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001958	214068	0,00	400,00	210.335,42
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001960	214068	0,00	51,27	210.284,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001961	214068	0,00	51,27	210.232,88
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001962	214068	0,00	51,27	210.181,61
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2756	214068	0,00	165,00	210.016,61
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2757	214068	0,00	927,14	209.089,47
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2758	214068	0,00	37.186,05	171.903,42
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2759	214068	0,00	6.767,93	165.135,49
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2760	214068	0,00	25.226,45	139.909,04
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2778	214068	0,00	1.108,50	138.800,54
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 2849	214068	0,00	10.167,85	128.632,69
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 2769	214068	0,00	21.358,16	107.274,53
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 2770	214068	0,00	25.505,34	81.769,19
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 2771	214068	0,00	7.201,88	74.567,31
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 2772	214068	0,00	13.742,37	60.824,94
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 2773	214068	0,00	8.967,18	51.857,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2774	214068	0,00	3.465,20	48.392,56
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2775	214068	0,00	3.736,13	44.656,43
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2776	214068	0,00	3.355,22	41.301,21
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2777	214068	0,00	3.405,22	37.895,99
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2850	214068	0,00	1.108,50	36.787,49
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2859	214068	0,00	1.154,01	35.633,48
23/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021062320030	214068	0,00	378,00	35.255,48
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101702\Ordem: 2021062320031	214068	0,00	409,50	34.845,98
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101703\Ordem: 2021062320032	214068	0,00	303,85	34.542,13
24/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021062414106	214068	0,00	1,50	34.540,63
Total do Documento:			0,00	1.513.026,71	
25/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021062533240	000000	0,00	49,00	34.491,63
Total do Documento:			0,00	49,00	
30/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101697\Ordem: 2021063019999	214068	0,00	1.017,50	33.474,13
30/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101597\Ordem: 2021063020034	214068	0,00	498,43	32.975,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021062101597\Ordem: 2021063020034	214068	0,00	10.982,63	21.993,07
Total do Documento:			0,00	12.498,56	
Total de Registros: 175		Total:	1.583.737,23	1.580.229,02	21.993,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				47.544,11
01/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004618/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	585.302,98	0,00	632.847,09
01/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021060004625	170326	0,00	117.060,60	515.786,49
		Total do Documento:	585.302,98	117.060,60	
01/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 2157	323969	0,00	371,50	515.414,99
		Total do Documento:	0,00	371,50	
01/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2425	990001	0,00	462.846,86	52.568,13
		Total do Documento:	0,00	462.846,86	
01/06/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021060120002	531056	0,00	29,50	52.538,63
		Total do Documento:	0,00	29,50	
01/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2149	030800	0,00	270,61	52.268,02
		Total do Documento:	0,00	270,61	
01/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2148	603172	0,00	4.723,91	47.544,11
		Total do Documento:	0,00	4.723,91	
02/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2426	727220	416.716,22	0,00	464.260,33
		Total do Documento:	416.716,22	0,00	
02/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 2650	021654	0,00	100,00	464.160,33
		Total do Documento:	0,00	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2021	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2021010800016\Ordem: 2021060292589	131195	0,00	11.850,00	452.310,33
02/06/2021	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2021010800016\Ordem: 2021060292590	131195	0,00	600,00	451.710,33
Total do Documento:			0,00	12.450,00	
02/06/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021031100475\Ordem: 2021060292582	147752	0,00	1.332,00	450.378,33
Total do Documento:			0,00	1.332,00	
02/06/2021	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2021010800090\Ordem: 2021060292593	169611	0,00	297.272,38	153.105,95
Total do Documento:			0,00	297.272,38	
02/06/2021	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2021010800080\Ordem: 2021060292587	178553	0,00	9.238,54	143.867,41
02/06/2021	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2021010800081\Ordem: 2021060292588	178553	0,00	17.506,77	126.360,64
Total do Documento:			0,00	26.745,31	
02/06/2021	Pago a: GENALDO ALVES DA SILVA\Emp.: 2021050400932\Ordem: 2021060292578	180468	0,00	1.583,33	124.777,31
Total do Documento:			0,00	1.583,33	
02/06/2021	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2021010800082\Ordem: 2021060292585	194608	0,00	3.467,20	121.310,11
02/06/2021	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2021010800083\Ordem: 2021060292586	194608	0,00	594,24	120.715,87
Total do Documento:			0,00	4.061,44	
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060292607	196983	0,00	73,15	120.642,72
Total do Documento:			0,00	73,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021060292579	271813	0,00	1.474,50	119.168,22
Total do Documento:			0,00	1.474,50	
02/06/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021060292584	271817	0,00	96,47	119.071,75
Total do Documento:			0,00	96,47	
02/06/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021031500002\Ordem: 2021060292583	715738	0,00	5.927,00	113.144,75
Total do Documento:			0,00	5.927,00	
02/06/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021032400747\Ordem: 2021060292581	715746	0,00	2.210,00	110.934,75
Total do Documento:			0,00	2.210,00	
02/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001338	490312	0,00	3.489,11	107.445,64
Total do Documento:			0,00	3.489,11	
02/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001350	714751	0,00	864,98	106.580,66
Total do Documento:			0,00	864,98	
02/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001352	715757	0,00	2.264,71	104.315,95
Total do Documento:			0,00	2.264,71	
02/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001341	715767	0,00	17.445,56	86.870,39
Total do Documento:			0,00	17.445,56	
02/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001339	897571	0,00	30.704,19	56.166,20
Total do Documento:			0,00	30.704,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 2145	194918	0,00	3.000,00	53.166,20
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
02/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 2144	196983	0,00	2.000,00	51.166,20
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
02/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2138	714860	0,00	3.622,09	47.544,11
Total do Documento:			0,00	3.622,09	
08/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004619/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	190.042,04	0,00	237.586,15
08/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004620/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	114.277,41	0,00	351.863,56
Total do Documento:			304.319,45	0,00	
08/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021060004626	1170326	0,00	38.008,41	313.855,15
Total do Documento:			0,00	38.008,41	
08/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021060004627	170326	0,00	22.855,48	290.999,67
Total do Documento:			0,00	22.855,48	
08/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 2158	160701	0,00	362,00	290.637,67
Total do Documento:			0,00	362,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 2160	160707	0,00	11.487,50	279.150,17
Total do Documento:			0,00	11.487,50	
08/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 2161	160715	0,00	15.543,32	263.606,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	15.543,32	
08/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 2159	167279	0,00	2.140,51	261.466,34
		Total do Documento:	0,00	2.140,51	
08/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2427	990001	0,00	198.795,50	62.670,84
		Total do Documento:	0,00	198.795,50	
08/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2704	081448 -	0,00	143,90	62.526,94
		Total do Documento:	0,00	143,90	
08/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2150	254025	0,00	14.982,83	47.544,11
		Total do Documento:	0,00	14.982,83	
09/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2428	727220	135.946,67	0,00	183.490,78
		Total do Documento:	135.946,67	0,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 2164	252152	0,00	25.224,46	158.266,32
		Total do Documento:	0,00	25.224,46	
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2021060700002\Ordem: 2021060920003	003693	0,00	432,00	157.834,32
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2021060701179\Ordem: 2021060920004	003693	0,00	432,00	157.402,32
		Total do Documento:	0,00	864,00	
09/06/2021	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2021010800007\Ordem: 2021060920008	121066	0,00	1.506,62	155.895,70
		Total do Documento:	0,00	1.506,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2021	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2021010800415\Ordem: 2021060920006	123833	0,00	5.000,00	150.895,70
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
09/06/2021	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2021010800052\Ordem: 2021060920011	128800	0,00	1.000,00	149.895,70
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
09/06/2021	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2021010800053\Ordem: 2021060920005	131435	0,00	5.000,00	144.895,70
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
09/06/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2021010800035\Ordem: 2021060920013	138926	0,00	4.410,00	140.485,70
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/06/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2021010800040\Ordem: 2021060920023	142323	0,00	4.410,00	136.075,70
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/06/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2021010800039\Ordem: 2021060920014	144519	0,00	4.410,00	131.665,70
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/06/2021	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2021010800043\Ordem: 2021060920018	149716	0,00	3.060,00	128.605,70
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
09/06/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010800072\Ordem: 2021060920024	171092	0,00	32.034,88	96.570,82
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060920045	171092	0,00	104,50	96.466,32
Total do Documento:			0,00	32.139,38	
09/06/2021	Pago a: NELSON DOS SANTOS\Emp.: 2021010800038\Ordem: 2021060920020	636816	0,00	1.908,00	94.558,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
09/06/2021	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021010800054\Ordem: 2021060920010	636822	0,00	3.000,00	91.558,32
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
09/06/2021	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2021010800042\Ordem: 2021060920019	636839	0,00	3.060,00	88.498,32
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
09/06/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2021010800037\Ordem: 2021060920015	636853	0,00	4.410,00	84.088,32
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
09/06/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2021010800041\Ordem: 2021060920017	636855	0,00	4.410,00	79.678,32
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
09/06/2021	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021010800055\Ordem: 2021060920009	641036	0,00	1.500,00	78.178,32
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/06/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2021010800036\Ordem: 2021060920022	641040	0,00	4.410,00	73.768,32
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
09/06/2021	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2021010800051\Ordem: 2021060920012	641047	0,00	1.200,00	72.568,32
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/06/2021	Pago a: MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2021010800008\Ordem: 2021060920007	641057	0,00	1.800,00	70.768,32
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
09/06/2021	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021060700001\Ordem: 2021060920021	791682	0,00	233,94	70.534,38
		Total do Documento:	0,00	233,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2706	122284	0,00	1.313,91	69.220,47
Total do Documento:			0,00	1.313,91	
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2156	562015	0,00	17.995,69	51.224,78
Total do Documento:			0,00	17.995,69	
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2155	851784	0,00	3.680,67	47.544,11
Total do Documento:			0,00	3.680,67	
10/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2429	727220	305.253,30	0,00	352.797,41
Total do Documento:			305.253,30	0,00	
10/06/2021	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2021060701180\Ordem: 2021061033065	196927	0,00	266.077,17	86.720,24
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061069960	196927	0,00	10,45	86.709,79
Total do Documento:			0,00	266.087,62	
10/06/2021	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2021011100330\Ordem: 2021061069951	949055	0,00	1.645,50	85.064,29
Total do Documento:			0,00	1.645,50	
10/06/2021	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2021010800088\Ordem: 2021061069949	949071	0,00	8.038,03	77.026,26
Total do Documento:			0,00	8.038,03	
10/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021060001399	882201	0,00	27.482,15	49.544,11
Total do Documento:			0,00	27.482,15	
11/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2430	727220	60.234,49	0,00	109.778,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	60.234,49	0,00	
11/06/2021	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2021010800227\Ordem: 2021061133076	151397	0,00	7.000,00	102.778,60
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
11/06/2021	Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.\Emp.: 2021010800073\Ordem: 2021061133072	182141	0,00	9.800,00	92.978,60
		Total do Documento:	0,00	9.800,00	
11/06/2021	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2021020100270\Ordem: 2021061133071	186218	0,00	7.889,27	85.089,33
		Total do Documento:	0,00	7.889,27	
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061133088	190967	0,00	41,80	85.047,53
		Total do Documento:	0,00	41,80	
11/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800005\Ordem: 2021061133079	649661	0,00	703,65	84.343,88
		Total do Documento:	0,00	703,65	
11/06/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800230\Ordem: 2021061133077	649667	0,00	336,24	84.007,64
		Total do Documento:	0,00	336,24	
11/06/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800414\Ordem: 2021061133078	649669	0,00	96,46	83.911,18
		Total do Documento:	0,00	96,46	
11/06/2021	Pago a: IMPERIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME \Emp.: 2021030300475\Ordem: 2021061133074	927343	0,00	8.040,56	75.870,62
		Total do Documento:	0,00	8.040,56	
11/06/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021032900001\Ordem: 2021061133075	929073	0,00	939,00	74.931,62
		Total do Documento:	0,00	939,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
11/06/2021	Pago a: ENEIDA ROSANA ALVES\Emp.: 2021061100002\Ordem: 2021061133067	929079	0,00	2.749,99	72.181,63
Total do Documento:			0,00	2.749,99	
11/06/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021032500752\Ordem: 2021061133073	929083	0,00	5.356,00	66.825,63
Total do Documento:			0,00	5.356,00	
11/06/2021	Pago a: WELLINGTON CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2021061100001\Ordem: 2021061133068	929087	0,00	1.666,66	65.158,97
Total do Documento:			0,00	1.666,66	
11/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001400	929077	0,00	15.614,86	49.544,11
Total do Documento:			0,00	15.614,86	
14/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2431	727220	3.400,00	0,00	52.944,11
Total do Documento:			3.400,00	0,00	
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2021060801192\Ordem: 2021061469295	003693	0,00	1.700,00	51.244,11
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2021060801191\Ordem: 2021061469296	003693	0,00	1.700,00	49.544,11
Total do Documento:			0,00	3.400,00	
15/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004825/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	3.018.757,36	0,00	3.068.301,47
15/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021060004828	170326	0,00	603.751,47	2.464.550,00
Total do Documento:			3.018.757,36	603.751,47	
15/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2432	990001	0,00	1.797.288,04	667.261,96
Total do Documento:			0,00	1.797.288,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701190\Ordem: 2021061514122	027610	0,00	320,65	666.941,31
Total do Documento:			0,00	320,65	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701183\Ordem: 2021061514112	027614	0,00	17.690,37	649.250,94
Total do Documento:			0,00	17.690,37	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701188\Ordem: 2021061514120	027624	0,00	5.625,20	643.625,74
Total do Documento:			0,00	5.625,20	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701210\Ordem: 2021061514108	027625	0,00	347,62	643.278,12
Total do Documento:			0,00	347,62	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701187\Ordem: 2021061514124	027630	0,00	8.857,35	634.420,77
Total do Documento:			0,00	8.857,35	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701181\Ordem: 2021061514110	027632	0,00	332,51	634.088,26
Total do Documento:			0,00	332,51	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701218\Ordem: 2021061514107	027637	0,00	456,45	633.631,81
Total do Documento:			0,00	456,45	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701189\Ordem: 2021061514121	027639	0,00	362,74	633.269,07
Total do Documento:			0,00	362,74	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701192\Ordem: 2021061514118	027645	0,00	4.941,68	628.327,39
Total do Documento:			0,00	4.941,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701209\Ordem: 2021061514114	027654	0,00	837,31	627.490,08
Total do Documento:			0,00	837,31	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701185\Ordem: 2021061514111	027657	0,00	43.757,32	583.732,76
Total do Documento:			0,00	43.757,32	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701211\Ordem: 2021061514113	029356	0,00	2.080,72	581.652,04
Total do Documento:			0,00	2.080,72	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701200\Ordem: 2021061514109	029358	0,00	332,51	581.319,53
Total do Documento:			0,00	332,51	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701186\Ordem: 2021061514123	029361	0,00	9.363,24	571.956,29
Total do Documento:			0,00	9.363,24	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701213\Ordem: 2021061514116	029364	0,00	5.984,55	565.971,74
Total do Documento:			0,00	5.984,55	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701214\Ordem: 2021061514117	029382	0,00	690,66	565.281,08
Total do Documento:			0,00	690,66	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701184\Ordem: 2021061514119	029386	0,00	46.135,10	519.145,98
Total do Documento:			0,00	46.135,10	
15/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021060701191\Ordem: 2021061514115	029391	0,00	63.819,63	455.326,35
Total do Documento:			0,00	63.819,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2021	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2021010800071\Ordem: 2021061514103	156953	0,00	14.725,00	440.601,35
Total do Documento:			0,00	14.725,00	
15/06/2021	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2021010800058\Ordem: 2021061514102	177101	0,00	15.657,00	424.944,35
Total do Documento:			0,00	15.657,00	
15/06/2021	Pago a: VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI ME\Emp.: 2021032500755\Ordem: 2021061514097	197829	0,00	3.338,00	421.606,35
15/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061514125	197829	0,00	31,35	421.575,00
Total do Documento:			0,00	3.369,35	
15/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800413\Ordem: 2021061514098	585010	0,00	1.794,62	419.780,38
Total do Documento:			0,00	1.794,62	
15/06/2021	Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2021011100252\Ordem: 2021061514101	756333	0,00	1.663,12	418.117,26
Total do Documento:			0,00	1.663,12	
15/06/2021	Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2021011100252\Ordem: 2021061514100	757344	0,00	656,00	417.461,26
Total do Documento:			0,00	656,00	
15/06/2021	Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2021011100252\Ordem: 2021061514099	757345	0,00	2.391,52	415.069,74
Total do Documento:			0,00	2.391,52	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001541	027610	0,00	163,36	414.906,38
Total do Documento:			0,00	163,36	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001551	027614	0,00	9.012,57	405.893,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	9.012,57	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001543	027624	0,00	2.865,82	403.027,99
		Total do Documento:	0,00	2.865,82	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001555	027625	0,00	177,10	402.850,89
		Total do Documento:	0,00	177,10	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001539	027630	0,00	4.512,48	398.338,41
		Total do Documento:	0,00	4.512,48	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001553	027632	0,00	169,40	398.169,01
		Total do Documento:	0,00	169,40	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001556	027637	0,00	232,54	397.936,47
		Total do Documento:	0,00	232,54	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001542	027639	0,00	184,80	397.751,67
		Total do Documento:	0,00	184,80	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001545	027645	0,00	2.517,59	395.234,08
		Total do Documento:	0,00	2.517,59	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001549	027654	0,00	426,58	394.807,50
		Total do Documento:	0,00	426,58	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001552	027657	0,00	22.292,65	372.514,85
		Total do Documento:	0,00	22.292,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001550	029356	0,00	1.060,04	371.454,81
Total do Documento:			0,00	1.060,04	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001554	029358	0,00	169,40	371.285,41
Total do Documento:			0,00	169,40	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001540	029361	0,00	4.770,21	366.515,20
Total do Documento:			0,00	4.770,21	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001547	029364	0,00	3.048,90	363.466,30
Total do Documento:			0,00	3.048,90	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001546	029382	0,00	351,86	363.114,44
Total do Documento:			0,00	351,86	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001544	029386	0,00	23.504,05	339.610,39
Total do Documento:			0,00	23.504,05	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001548	029391	0,00	32.513,64	307.096,75
Total do Documento:			0,00	32.513,64	
15/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2586	027603	0,00	35.347,58	271.749,17
Total do Documento:			0,00	35.347,58	
15/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2585	027627	0,00	8.350,99	263.398,18
Total do Documento:			0,00	8.350,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2587	029345	0,00	7.853,67	255.544,51
Total do Documento:			0,00	7.853,67	
15/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2232	330648 - S	0,00	85.000,00	170.544,51
Total do Documento:			0,00	85.000,00	
15/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2231	333608 - S	0,00	72.600,00	97.944,51
Total do Documento:			0,00	72.600,00	
15/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2228	848958 - A	0,00	36.602,19	61.342,32
Total do Documento:			0,00	36.602,19	
15/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2229	848961 - A	0,00	6.960,00	54.382,32
Total do Documento:			0,00	6.960,00	
15/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2230	852792 - E	0,00	4.838,21	49.544,11
Total do Documento:			0,00	4.838,21	
16/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2433	727220	300.101,20	0,00	349.645,31
Total do Documento:			300.101,20	0,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647033-1\Número: 2286	047951	0,00	262,00	349.383,31
Total do Documento:			0,00	262,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647039-0\Número: 2285	050908	0,00	5.762,58	343.620,73
Total do Documento:			0,00	5.762,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2021	Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800063\Ordem: 2021061619964	150365	0,00	9.450,00	334.170,73
16/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061619984	150365	0,00	20,90	334.149,83
Total do Documento:			0,00	9.470,90	
16/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021061101325\Ordem: 2021061619966	850646	0,00	9.062,73	325.087,10
Total do Documento:			0,00	9.062,73	
16/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021061101321\Ordem: 2021061619970	850648	0,00	30.922,39	294.164,71
Total do Documento:			0,00	30.922,39	
16/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021061101319\Ordem: 2021061619972	850649	0,00	8.565,10	285.599,61
Total do Documento:			0,00	8.565,10	
16/06/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021061101323\Ordem: 2021061619968	850650	0,00	8.441,30	277.158,31
Total do Documento:			0,00	8.441,30	
16/06/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021061101318\Ordem: 2021061619973	850651	0,00	14.635,92	262.522,39
Total do Documento:			0,00	14.635,92	
16/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021061101324\Ordem: 2021061619967	850652	0,00	15.539,78	246.982,61
Total do Documento:			0,00	15.539,78	
16/06/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021061101317\Ordem: 2021061619974	850654	0,00	3.667,30	243.315,31
Total do Documento:			0,00	3.667,30	
16/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021061101322\Ordem: 2021061619969	850655	0,00	12.640,96	230.674,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	12.640,96	
16/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021061101312\Ordem: 2021061619978	850656	0,00	17.097,73	213.576,62
		Total do Documento:	0,00	17.097,73	
16/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021061101314\Ordem: 2021061619976	850657	0,00	1.714,30	211.862,32
		Total do Documento:	0,00	1.714,30	
16/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021061101313\Ordem: 2021061619977	850659	0,00	24.687,28	187.175,04
		Total do Documento:	0,00	24.687,28	
16/06/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021061101315\Ordem: 2021061619975	850661	0,00	3.667,30	183.507,74
		Total do Documento:	0,00	3.667,30	
16/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021061101320\Ordem: 2021061619971	850662	0,00	4.047,76	179.459,98
		Total do Documento:	0,00	4.047,76	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001571	850646	0,00	3.880,76	175.579,22
		Total do Documento:	0,00	3.880,76	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001567	850648	0,00	12.829,27	162.749,95
		Total do Documento:	0,00	12.829,27	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001565	850649	0,00	3.167,90	159.582,05
		Total do Documento:	0,00	3.167,90	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001569	850650	0,00	3.450,99	156.131,06
		Total do Documento:	0,00	3.450,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001564	850651	0,00	6.244,02	149.887,04
Total do Documento:			0,00	6.244,02	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001570	850652	0,00	6.508,02	143.379,02
Total do Documento:			0,00	6.508,02	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001563	850654	0,00	1.741,81	141.637,21
Total do Documento:			0,00	1.741,81	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001568	850655	0,00	5.401,35	136.235,86
Total do Documento:			0,00	5.401,35	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001559	850656	0,00	13.628,35	122.607,51
Total do Documento:			0,00	13.628,35	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001561	850657	0,00	718,16	121.889,35
Total do Documento:			0,00	718,16	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001560	850659	0,00	9.113,91	112.775,44
Total do Documento:			0,00	9.113,91	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001562	850661	0,00	1.496,08	111.279,36
Total do Documento:			0,00	1.496,08	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001566	850662	0,00	1.650,95	109.628,41
Total do Documento:			0,00	1.650,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2021	Restos a Pagar pago a: INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI/Ordem: 2021061619979	141355	0,00	1.355,00	108.273,41
Total do Documento:			0,00	1.355,00	
16/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2342	693207 - E	0,00	30.429,00	77.844,41
Total do Documento:			0,00	30.429,00	
16/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2581	850644	0,00	15.242,51	62.601,90
Total do Documento:			0,00	15.242,51	
16/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2582	850658	0,00	13.057,79	49.544,11
Total do Documento:			0,00	13.057,79	
17/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 2231	061701	2.000.000,00	0,00	2.049.544,11
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2434	990001	0,00	1.265.937,01	783.607,10
Total do Documento:			0,00	1.265.937,01	
17/06/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800061\Ordem: 2021061769677	121913	0,00	45.003,00	738.604,10
Total do Documento:			0,00	45.003,00	
17/06/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800066\Ordem: 2021061769680	176906	0,00	2.288,00	736.316,10
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061769705	176906	0,00	20,90	736.295,20
Total do Documento:			0,00	2.308,90	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021061769685	460738	0,00	339,11	735.956,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	339,11	
17/06/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021011800002\Ordem: 2021061769676	460771	0,00	9.229,95	726.726,14
		Total do Documento:	0,00	9.229,95	
17/06/2021	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021061600001\Ordem: 2021061769683	460791	0,00	233,94	726.492,20
		Total do Documento:	0,00	233,94	
17/06/2021	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021061400001\Ordem: 2021061769682	460818	0,00	233,94	726.258,26
		Total do Documento:	0,00	233,94	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800005\Ordem: 2021061769681	605124	0,00	1.180,10	725.078,16
		Total do Documento:	0,00	1.180,10	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800003\Ordem: 2021061769684	605140	0,00	3.709,99	721.368,17
		Total do Documento:	0,00	3.709,99	
17/06/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021030100886\Ordem: 2021061769678	608322	0,00	5.658,50	715.709,67
17/06/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800062\Ordem: 2021061769679	608322	0,00	83.166,00	632.543,67
		Total do Documento:	0,00	88.824,50	
17/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2268	101493	0,00	570.000,00	62.543,67
		Total do Documento:	0,00	570.000,00	
17/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2267	310887	0,00	9.014,95	53.528,72
		Total do Documento:	0,00	9.014,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2275	605113	0,00	764,73	52.763,99
Total do Documento:			0,00	764,73	
17/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2274	605122	0,00	82,04	52.681,95
Total do Documento:			0,00	82,04	
17/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2265	728573	0,00	2.854,90	49.827,05
Total do Documento:			0,00	2.854,90	
17/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2266	728574	0,00	282,94	49.544,11
Total do Documento:			0,00	282,94	
18/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2435	727220	988.561,94	0,00	1.038.106,05
Total do Documento:			988.561,94	0,00	
18/06/2021	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2021011800001\Ordem: 2021061891107	003693	0,00	46.628,04	991.478,01
Total do Documento:			0,00	46.628,04	
18/06/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021061891088	345319	0,00	29,50	991.448,51
Total do Documento:			0,00	29,50	
18/06/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021061891086	345321	0,00	29,50	991.419,01
Total do Documento:			0,00	29,50	
18/06/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021061891094	345324	0,00	98,63	991.320,38
Total do Documento:			0,00	98,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021061891097	345329	0,00	275,78	991.044,60
Total do Documento:			0,00	275,78	
18/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021061891095	345330	0,00	24,55	991.020,05
Total do Documento:			0,00	24,55	
18/06/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021061891093	345332	0,00	141,24	990.878,81
Total do Documento:			0,00	141,24	
18/06/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021061891089	345333	0,00	29,50	990.849,31
Total do Documento:			0,00	29,50	
18/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021061891098	345340	0,00	1.834,12	989.015,19
Total do Documento:			0,00	1.834,12	
18/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021061891096	345342	0,00	84,85	988.930,34
Total do Documento:			0,00	84,85	
18/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021061891092	345346	0,00	788,59	988.141,75
Total do Documento:			0,00	788,59	
18/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021061891091	345356	0,00	496,64	987.645,11
Total do Documento:			0,00	496,64	
18/06/2021	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2021010800017\Ordem: 2021061891100	454788	0,00	61,40	987.583,71
Total do Documento:			0,00	61,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2021010800069\Ordem: 2021061891090	454812	0,00	1.057,28	986.526,43
Total do Documento:			0,00	1.057,28	
18/06/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021061800004\Ordem: 2021061891106	467498	0,00	43.159,50	943.366,93
Total do Documento:			0,00	43.159,50	
18/06/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021061800005\Ordem: 2021061891104	467513	0,00	14.710,56	928.656,37
Total do Documento:			0,00	14.710,56	
18/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021061101316\Ordem: 2021061891099	476832	0,00	72.898,44	855.757,93
Total do Documento:			0,00	72.898,44	
18/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2279	336372	0,00	47.340,64	808.417,29
Total do Documento:			0,00	47.340,64	
18/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2385	340192	0,00	758.776,71	49.640,58
Total do Documento:			0,00	758.776,71	
18/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2278	983996	0,00	96,47	49.544,11
Total do Documento:			0,00	96,47	
21/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2436	727220	1.554.802,01	0,00	1.604.346,12
Total do Documento:			1.554.802,01	0,00	
21/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021061800001\Ordem: 2021062133224	003693	0,00	13.071,91	1.591.274,21
Total do Documento:			0,00	13.071,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2021	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2021010800184\Ordem: 2021062133197	162371	0,00	5.542,50	1.585.731,71
21/06/2021	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2021010800183\Ordem: 2021062133198	162371	0,00	11.311,55	1.574.420,16
Total do Documento:			0,00	16.854,05	
21/06/2021	Pago a: PROMAC COMERCIAL LTDA\Emp.: 2021051200962\Ordem: 2021062133177	170639	0,00	3.918,60	1.570.501,56
21/06/2021	Pago a: PROMAC COMERCIAL LTDA\Emp.: 2021051200962\Ordem: 2021062133181	170639	0,00	5.100,30	1.565.401,26
Total do Documento:			0,00	9.018,90	
21/06/2021	Pago a: VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI ME\Emp.: 2021051701011\Ordem: 2021062133193	171923	0,00	3.338,00	1.562.063,26
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062133223	171923	0,00	31,35	1.562.031,91
Total do Documento:			0,00	3.369,35	
21/06/2021	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2021010800074\Ordem: 2021062133201	406404	0,00	38.000,00	1.524.031,91
Total do Documento:			0,00	38.000,00	
21/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021061800002\Ordem: 2021062133196	410550	0,00	5.636,14	1.518.395,77
Total do Documento:			0,00	5.636,14	
21/06/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021062133186	512071	0,00	1.671,08	1.516.724,69
21/06/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021062133195	512071	0,00	661,24	1.516.063,45
Total do Documento:			0,00	2.332,32	
21/06/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021062133187	607057	0,00	1.705,03	1.514.358,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021062133188	607057	0,00	4.546,74	1.509.811,68
21/06/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021062133189	607057	0,00	11.465,23	1.498.346,45
21/06/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021062133190	607057	0,00	7.356,84	1.490.989,61
21/06/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021062133191	607057	0,00	9.611,72	1.481.377,89
21/06/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021062133192	607057	0,00	6.820,10	1.474.557,79
Total do Documento:			0,00	41.505,66	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021062133182	612353	0,00	36,02	1.474.521,77
Total do Documento:			0,00	36,02	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723863	0,00	489,30	1.474.032,47
Total do Documento:			0,00	489,30	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723864	0,00	717,77	1.473.314,70
Total do Documento:			0,00	717,77	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723870	0,00	24,55	1.473.290,15
Total do Documento:			0,00	24,55	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723871	0,00	34,37	1.473.255,78
Total do Documento:			0,00	34,37	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723873	0,00	81,55	1.473.174,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	81,55	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723875	0,00	1.423,94	1.471.750,29
		Total do Documento:	0,00	1.423,94	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723876	0,00	2.444,63	1.469.305,66
		Total do Documento:	0,00	2.444,63	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723889	0,00	172,07	1.469.133,59
		Total do Documento:	0,00	172,07	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723892	0,00	72,84	1.469.060,75
		Total do Documento:	0,00	72,84	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723894	0,00	24,46	1.469.036,29
		Total do Documento:	0,00	24,46	
21/06/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800002\Ordem: 2021062133180	723895	0,00	96,47	1.468.939,82
		Total do Documento:	0,00	96,47	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723896	0,00	2.078,02	1.466.861,80
		Total do Documento:	0,00	2.078,02	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723897	0,00	703,85	1.466.157,95
		Total do Documento:	0,00	703,85	
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723902	0,00	81,84	1.466.076,11
		Total do Documento:	0,00	81,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021062133178	723912	0,00	435,41	1.465.640,70
Total do Documento:			0,00	435,41	
21/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2402	134920	0,00	100.000,00	1.365.640,70
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
21/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2538	162371	0,00	5.228,77	1.360.411,93
21/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 2539	162371	0,00	5.228,77	1.355.183,16
21/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2540	162371	0,00	5.228,77	1.349.954,39
Total do Documento:			0,00	15.686,31	
21/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2401	372197	0,00	1.200.000,00	149.954,39
Total do Documento:			0,00	1.200.000,00	
21/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2399	855135	0,00	97.800,00	52.154,39
Total do Documento:			0,00	97.800,00	
21/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2400	855136	0,00	2.610,28	49.544,11
Total do Documento:			0,00	2.610,28	
22/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 2267	70	1.000.000,00	0,00	1.049.544,11
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2437	727220	153.431,36	0,00	1.202.975,47
Total do Documento:			153.431,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004965/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	855.447,09	0,00	2.058.422,56
22/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021060004969	170326	0,00	171.089,42	1.887.333,14
Total do Documento:			855.447,09	171.089,42	
22/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 2287	193778	0,00	100.122,32	1.787.210,82
Total do Documento:			0,00	100.122,32	
22/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 2276	598764	0,00	63.448,59	1.723.762,23
Total do Documento:			0,00	63.448,59	
22/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 2278	600937	0,00	1.398.319,85	325.442,38
Total do Documento:			0,00	1.398.319,85	
22/06/2021	Pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021031800627\Ordem: 2021062219994	149871	0,00	1.250,00	324.192,38
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
22/06/2021	Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2021010800073\Ordem: 2021062219996	170960	0,00	9.800,00	314.392,38
Total do Documento:			0,00	9.800,00	
22/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800229\Ordem: 2021062219997	171960	0,00	2.447,27	311.945,11
Total do Documento:			0,00	2.447,27	
22/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021062219993	171962	0,00	26,74	311.918,37
Total do Documento:			0,00	26,74	
22/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021062219992	171963	0,00	26,77	311.891,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	26,77	
22/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021062220000	171967	0,00	125,69	311.765,91
		Total do Documento:	0,00	125,69	
22/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021062219993	171969	0,00	89,14	311.676,77
		Total do Documento:	0,00	89,14	
22/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021062219998	171971	0,00	26,77	311.650,00
		Total do Documento:	0,00	26,77	
22/06/2021	Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800018\Ordem: 2021062219999	172688	0,00	15.000,00	296.650,00
22/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062220006	172688	0,00	41,80	296.608,20
		Total do Documento:	0,00	15.041,80	
22/06/2021	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2021010800086\Ordem: 2021062219995	203045	0,00	55.544,24	241.063,96
		Total do Documento:	0,00	55.544,24	
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001576	171661	0,00	20.869,74	220.194,22
		Total do Documento:	0,00	20.869,74	
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001577	202081	0,00	2.376,99	217.817,23
		Total do Documento:	0,00	2.376,99	
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001538	203032	0,00	863,24	216.953,99
		Total do Documento:	0,00	863,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2397	556569	0,00	72.000,00	144.953,99
Total do Documento:			0,00	72.000,00	
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2393	556667	0,00	270,61	144.683,38
Total do Documento:			0,00	270,61	
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2396	557686	0,00	4.605,06	140.078,32
Total do Documento:			0,00	4.605,06	
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2398	559754	0,00	72.039,27	68.039,05
Total do Documento:			0,00	72.039,27	
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2394	953620	0,00	18.494,94	49.544,11
Total do Documento:			0,00	18.494,94	
23/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2438	727220	111.037,69	0,00	160.581,80
Total do Documento:			111.037,69	0,00	
23/06/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2021010800075\Ordem: 2021062320018	125660	0,00	150,00	160.431,80
Total do Documento:			0,00	150,00	
23/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062320027	183394	0,00	20,90	160.410,90
Total do Documento:			0,00	20,90	
23/06/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021041500825\Ordem: 2021062320028	231635	0,00	2.490,00	157.920,90
Total do Documento:			0,00	2.490,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021062320021	503382	0,00	25,45	157.895,45
Total do Documento:			0,00	25,45	
23/06/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021062201433\Ordem: 2021062320024	600186	0,00	33.733,11	124.162,34
Total do Documento:			0,00	33.733,11	
23/06/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021041500826\Ordem: 2021062320020	793944	0,00	1.170,00	122.992,34
Total do Documento:			0,00	1.170,00	
23/06/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021042000010\Ordem: 2021062320019	793948	0,00	6.410,00	116.582,34
Total do Documento:			0,00	6.410,00	
23/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 2533	183394	0,00	12.000,00	104.582,34
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
23/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2611	600186	0,00	47.936,52	56.645,82
23/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2612	600186	0,00	1.775,43	54.870,39
23/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2610	600186	0,00	1.775,43	53.094,96
23/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2609	600186	0,00	3.550,85	49.544,11
Total do Documento:			0,00	55.038,23	
25/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2439	727220	49,00	0,00	49.593,11
Total do Documento:			49,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533231	000000	0,00	49,00	49.544,11
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004968/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	189.194,20	0,00	238.738,31
29/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021060004971	170326	0,00	37.838,84	200.899,47
Total do Documento:			189.194,20	37.838,84	
29/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2440	990001	0,00	151.355,36	49.544,11
Total do Documento:			0,00	151.355,36	
30/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2442	727220	945.051,23	0,00	994.595,34
Total do Documento:			945.051,23	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2441	687321	0,00	638.738,82	355.856,52
Total do Documento:			0,00	638.738,82	
30/06/2021	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021010800068\Ordem: 2021063019991	098766	0,00	8.982,61	346.873,91
Total do Documento:			0,00	8.982,61	
30/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2570	477601	0,00	296.654,80	50.219,11
Total do Documento:			0,00	296.654,80	
Total de Registros: 311		Total:	12.927.606,19	12.924.931,19	50.219,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **11-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 11-2 APL para a Conta 11-2\Número: 2477	727220	8,19	0,00	8,19
		Total do Documento:	8,19	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 11-2 para a Conta 11-2 APL\Número: 2476	687320	0,00	8,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,19	
Total de Registros: 2		Total:	8,19	8,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004614/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	91.726,15	0,00	91.726,15
01/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021060004621	170326	0,00	18.345,23	73.380,92
		Total do Documento:	91.726,15	18.345,23	
01/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2405	990001	0,00	73.380,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	73.380,92	
08/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004615/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	49.545,73	0,00	49.545,73
08/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004616/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	85.454,70	0,00	135.000,43
08/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021060004622	170326	0,00	9.909,15	125.091,28
08/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021060004623	170326	0,00	17.090,94	108.000,34
		Total do Documento:	135.000,43	27.000,09	
08/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2406	990001	0,00	108.000,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	108.000,34	
15/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004823/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	65.865,88	0,00	65.865,88
15/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021060004826	170326	0,00	13.173,18	52.692,70
		Total do Documento:	65.865,88	13.173,18	
15/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2407	990001	0,00	52.692,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	52.692,70	
22/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004961/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	67.477,31	0,00	67.477,31
22/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021060004974	170326	0,00	13.495,46	53.981,85
		Total do Documento:	67.477,31	13.495,46	
22/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2408	990001	0,00	53.981,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	53.981,85	
25/06/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 2409	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533229	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004962/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	68.155,24	0,00	68.155,24
29/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021060004976	170326	0,00	13.631,05	54.524,19
		Total do Documento:	68.155,24	13.631,05	
29/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2410	990001	0,00	54.524,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	54.524,19	
30/06/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 2412	727220	1.776.699,37	0,00	1.776.699,37
		Total do Documento:	1.776.699,37	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2411	687332	0,00	1.776.699,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	1.776.699,37	
Total de Registros: 21		Total:	2.204.973,38	2.204.973,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004617/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	503,83	0,00	503,83
01/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021060004624	170326	0,00	100,77	403,06
		Total do Documento:	503,83	100,77	
01/06/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 2399	990001	0,00	403,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	403,06	
11/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004824/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.400,19	0,00	1.400,19
11/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021060004827	170326	0,00	280,04	1.120,15
		Total do Documento:	1.400,19	280,04	
11/06/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 2400	990001	0,00	1.120,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.120,15	
22/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004963/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	565,46	0,00	565,46
22/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021060004972	170326	0,00	113,09	452,37
		Total do Documento:	565,46	113,09	
22/06/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 2401	990001	0,00	452,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	452,37	
25/06/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 2402	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533228	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 2404	727220	110.523,03	0,00	110.523,03
Total do Documento:			110.523,03	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 2403	687333	0,00	110.523,03	0,00
Total do Documento:			0,00	110.523,03	
Total de Registros: 13		Total:	113.041,51	113.041,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647034-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUNICIPIO DE MARECHL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 647.034-0-APL para a Conta 647.034-0\Número: 2503	727220	121.024,71	0,00	121.024,71
		Total do Documento:	121.024,71	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.034-0 para a Conta 647.034-0-APL\Número: 2501	687407	0,00	121.024,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	121.024,71	
Total de Registros: 2		Total:	121.024,71	121.024,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,20
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004494/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	280521	113.976,51	0,00	113.976,71
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004495/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280521	13.175,93	0,00	127.152,64
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004496/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280521	671,30	0,00	127.823,94
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004497/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280521	70.189,24	0,00	198.013,18
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004498/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	280521	538,89	0,00	198.552,07
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004499/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	280521	15.900,00	0,00	214.452,07
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004500/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280521	532,61	0,00	214.984,68
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004501/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	280521	151,80	0,00	215.136,48
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004502/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	280521	1.555,22	0,00	216.691,70
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004503/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	280521	354,81	0,00	217.046,51
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004504/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	280521	408,27	0,00	217.454,78
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004505/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280521	232,16	0,00	217.686,94
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004506/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280521	530,17	0,00	218.217,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004507/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280521	123,21	0,00	218.340,32
Total do Documento:			218.340,12	0,00	
01/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2123	990001	0,00	130.230,31	88.110,01
Total do Documento:			0,00	130.230,31	
01/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060120003	310521	0,00	6,30	88.103,71
01/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060120003	310521	0,00	6,30	88.097,41
01/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060120003	310521	0,00	50,40	88.047,01
01/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060120003	310521	0,00	163,80	87.883,21
01/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060120003	310521	0,00	239,40	87.643,81
01/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060120003	310521	0,00	308,70	87.335,11
Total do Documento:			0,00	774,90	
01/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2132	280521	0,00	54.584,52	32.750,59
01/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2133	280521	0,00	32.750,39	0,20
Total do Documento:			0,00	87.334,91	
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004509/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	310521	1.722,34	0,00	1.722,54
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004510/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	310521	97.989,51	0,00	99.712,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004511/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	310521	94,01	0,00	99.806,06
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004512/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	310521	7.117,52	0,00	106.923,58
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004513/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	310521	166,44	0,00	107.090,02
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004514/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	310521	8.156,44	0,00	115.246,46
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004515/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	310521	1.171,94	0,00	116.418,40
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004516/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	310521	192,53	0,00	116.610,93
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004517/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	310521	591,66	0,00	117.202,59
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004518/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	310521	17,89	0,00	117.220,48
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004519/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	310521	878,07	0,00	118.098,55
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004520/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310521	1.196,58	0,00	119.295,13
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004521/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	310521	113,42	0,00	119.408,55
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004522/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310521	182,04	0,00	119.590,59
Total do Documento:			119.590,39	0,00	
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004508/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	310621	76.577,00	0,00	196.167,59
Total do Documento:			76.577,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2124	990001	0,00	116.008,08	80.159,51
Total do Documento:			0,00	116.008,08	
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060292577	010621	0,00	6,30	80.153,21
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060292577	010621	0,00	12,60	80.140,61
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060292577	010621	0,00	119,70	80.020,91
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060292577	010621	0,00	409,50	79.611,41
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060292577	010621	0,00	459,90	79.151,51
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060292577	010621	0,00	686,70	78.464,81
Total do Documento:			0,00	1.694,70	
02/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2134	310521	0,00	49.040,84	29.423,97
02/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2135	310521	0,00	29.423,77	0,20
Total do Documento:			0,00	78.464,61	
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004523/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	010621	17.060,32	0,00	17.060,52
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004524/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	010621	164,44	0,00	17.224,96
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004525/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	010621	21.985,37	0,00	39.210,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004526/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	010621	21,49	0,00	39.231,82
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004527/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	010621	12.131,59	0,00	51.363,41
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004528/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010621	532,61	0,00	51.896,02
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004529/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	010621	777,05	0,00	52.673,07
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004530/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	010621	40,62	0,00	52.713,69
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004531/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	010621	991,98	0,00	53.705,67
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004532/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	010621	251,14	0,00	53.956,81
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004533/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	010621	60,28	0,00	54.017,09
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004534/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	010621	245,76	0,00	54.262,85
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004535/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	010621	88,47	0,00	54.351,32
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004536/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	010621	187,36	0,00	54.538,68
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004537/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010621	457,19	0,00	54.995,87
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004538/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010621	31,22	0,00	55.027,09
Total do Documento:			55.026,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
04/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2125	990001	0,00	32.374,39	22.652,70
Total do Documento:			0,00	32.374,39	
04/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060492582	020621	0,00	25,20	22.627,50
04/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060492582	020621	0,00	31,50	22.596,00
04/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060492582	020621	0,00	132,30	22.463,70
04/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060492582	020621	0,00	144,90	22.318,80
04/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060492582	020621	0,00	308,70	22.010,10
Total do Documento:			0,00	642,60	
04/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 2136	010621	0,00	13.756,39	8.253,71
04/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 2137	010621	0,00	8.253,51	0,20
Total do Documento:			0,00	22.009,90	
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004575/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020621	6.123,79	0,00	6.123,99
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004576/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020621	39,80	0,00	6.163,79
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004577/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020621	32.068,56	0,00	38.232,35
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004578/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	020621	1.077,10	0,00	39.309,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004579/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	020621	22.032,03	0,00	61.341,48
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004580/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	020621	265,61	0,00	61.607,09
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004581/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	020621	1.396,43	0,00	63.003,52
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004582/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	020621	1.615,99	0,00	64.619,51
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004583/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	020621	368,32	0,00	64.987,83
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004584/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020621	180,47	0,00	65.168,30
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004585/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020621	437,95	0,00	65.606,25
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004586/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	020621	33,76	0,00	65.640,01
		Total do Documento:	65.639,81	0,00	
07/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2132	990001	0,00	38.773,65	26.866,36
		Total do Documento:	0,00	38.773,65	
07/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060769273	040621	0,00	25,20	26.841,16
07/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060769273	040621	0,00	157,50	26.683,66
07/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060769273	040621	0,00	157,50	26.526,16
07/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060769273	040621	0,00	270,90	26.255,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	611,10	
07/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 2142	020621	0,00	16.409,59	9.845,67
07/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 2143	020621	0,00	9.845,47	0,20
Total do Documento:			0,00	26.255,06	
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004589/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	040621	11.870,01	0,00	11.870,21
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004590/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	040621	408,47	0,00	12.278,68
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004591/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040621	12.075,39	0,00	24.354,07
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004593/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	040621	282,46	0,00	24.636,53
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004594/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	040621	798,91	0,00	25.435,44
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004595/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	040621	191,74	0,00	25.627,18
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004596/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	040621	377,65	0,00	26.004,83
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004597/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	040621	458,74	0,00	26.463,57
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004598/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040621	690,03	0,00	27.153,60
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004599/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	040621	52,69	0,00	27.206,29
Total do Documento:			27.206,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
08/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2162	990001	0,00	15.354,78	11.851,51
Total do Documento:			0,00	15.354,78	
08/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060833070	070621	0,00	6,30	11.845,21
08/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060833070	070621	0,00	18,90	11.826,31
08/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060833070	070621	0,00	25,20	11.801,11
08/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060833070	070621	0,00	258,30	11.542,81
08/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060833070	070621	0,00	308,70	11.234,11
08/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060833070	070621	0,00	352,80	10.881,31
Total do Documento:			0,00	970,20	
08/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2151	040621	0,00	6.800,94	4.080,37
08/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2152	040621	0,00	4.080,17	0,20
Total do Documento:			0,00	10.881,11	
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004600/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	070621	46.758,26	0,00	46.758,46
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004601/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	070621	544,76	0,00	47.303,22
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004602/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	070621	19.092,36	0,00	66.395,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004603/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	070621	3.000,00	0,00	69.395,58
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004604/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070621	11.543,68	0,00	80.939,26
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004605/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	070621	300,00	0,00	81.239,26
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004606/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	070621	3.698,68	0,00	84.937,94
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004607/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	070621	502,28	0,00	85.440,22
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004608/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	070621	120,56	0,00	85.560,78
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004609/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	070621	866,90	0,00	86.427,68
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004610/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	070621	19,32	0,00	86.447,00
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004611/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	070621	929,25	0,00	87.376,25
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004612/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070621	2.092,71	0,00	89.468,96
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004613/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	070621	170,04	0,00	89.639,00
			Total do Documento:	89.638,80	0,00
09/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2163	990001	0,00	45.319,15	44.319,85
			Total do Documento:	0,00	45.319,15
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060920016	080621	0,00	6,30	44.313,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060920016	080621	0,00	18,90	44.294,65
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060920016	080621	0,00	63,00	44.231,65
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060920016	080621	0,00	327,60	43.904,05
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060920016	080621	0,00	491,40	43.412,65
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060920016	080621	0,00	1.127,70	42.284,95
Total do Documento:			0,00	2.034,90	
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2153	070621	0,00	22.408,42	19.876,53
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2154	070621	0,00	13.444,36	6.432,17
Total do Documento:			0,00	35.852,78	
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004687/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	080621	95.426,60	0,00	101.858,77
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004688/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080621	11.986,43	0,00	113.845,20
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004689/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	080621	25,65	0,00	113.870,85
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004690/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080621	4.508,31	0,00	118.379,16
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004691/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	080621	811,54	0,00	119.190,70
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004692/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	080621	1.715,00	0,00	120.905,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004693/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	080621	3.489,47	0,00	124.395,17
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004694/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	080621	120,16	0,00	124.515,33
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004695/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080621	224,42	0,00	124.739,75
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004696/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	080621	43,80	0,00	124.783,55
Total do Documento:			118.351,38	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2187	990001	0,00	77.052,70	47.730,85
Total do Documento:			0,00	77.052,70	
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061069952	090621	0,00	6,30	47.724,55
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061069952	090621	0,00	6,30	47.718,25
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061069952	090621	0,00	18,90	47.699,35
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061069952	090621	0,00	31,50	47.667,85
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061069952	090621	0,00	113,40	47.554,45
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061069952	090621	0,00	214,20	47.340,25
Total do Documento:			0,00	390,60	
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2165	080621	0,00	29.587,63	17.752,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 2166	080621	0,00	17.752,42	0,20
Total do Documento:			0,00	47.340,05	
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004751/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090621	11.963,60	0,00	11.963,80
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004752/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	090621	1.319,45	0,00	13.283,25
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004753/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090621	11.007,95	0,00	24.291,20
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004754/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	090621	108,22	0,00	24.399,42
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004755/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	090621	39.494,04	0,00	63.893,46
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004756/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	090621	875,60	0,00	64.769,06
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004757/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	090621	92,25	0,00	64.861,31
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004758/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	090621	277,40	0,00	65.138,71
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004759/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	090621	1.265,56	0,00	66.404,27
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004776/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	090621	167,43	0,00	66.571,70
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004777/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	090621	25,45	0,00	66.597,15
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004778/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090621	44,49	0,00	66.641,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004779/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090621	807,55	0,00	67.449,19
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004780/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	090621	56,56	0,00	67.505,75
Total do Documento:			67.505,55	0,00	
11/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2221	990001	0,00	40.163,60	27.342,15
Total do Documento:			0,00	40.163,60	
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061133085	100621	0,00	12,60	27.329,55
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061133085	100621	0,00	44,10	27.285,45
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061133085	100621	0,00	88,20	27.197,25
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061133085	100621	0,00	195,30	27.001,95
Total do Documento:			0,00	340,20	
11/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2241	090621	0,00	16.876,20	10.125,75
11/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2242	090621	0,00	10.125,55	0,20
Total do Documento:			0,00	27.001,75	
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004781/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100621	22.171,64	0,00	22.171,84
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004782/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100621	683,57	0,00	22.855,41
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004783/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100621	20.073,53	0,00	42.928,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004784/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	100621	7.160,00	0,00	50.088,94
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004785/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100621	1.264,94	0,00	51.353,88
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004786/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100621	191,74	0,00	51.545,62
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004787/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100621	1.387,77	0,00	52.933,39
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004788/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	100621	170,88	0,00	53.104,27
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004789/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	100621	4.224,47	0,00	57.328,74
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004790/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	100621	1.055,71	0,00	58.384,45
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004791/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	100621	50,94	0,00	58.435,39
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004792/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100621	274,52	0,00	58.709,91
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004793/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100621	516,21	0,00	59.226,12
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004794/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100621	24,42	0,00	59.250,54
Total do Documento:			59.250,34	0,00	
14/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2222	990001	0,00	34.820,37	24.430,17
Total do Documento:			0,00	34.820,37	
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061469297	110621	0,00	6,30	24.423,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061469297	110621	0,00	44,10	24.379,77
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061469297	110621	0,00	81,90	24.297,87
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061469297	110621	0,00	283,50	24.014,37
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061469297	110621	0,00	315,00	23.699,37
Total do Documento:			0,00	730,80	
14/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2243	100621	0,00	14.812,20	8.887,17
14/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2244	100621	0,00	8.886,97	0,20
Total do Documento:			0,00	23.699,17	
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004795/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110621	8.026,81	0,00	8.027,01
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004796/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110621	620,36	0,00	8.647,37
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004797/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110621	12.453,21	0,00	21.100,58
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004798/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	110621	609,78	0,00	21.710,36
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004799/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	110621	11.685,57	0,00	33.395,93
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004800/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	110621	43,77	0,00	33.439,70
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004801/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	110621	926,06	0,00	34.365,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004802/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	110621	1.381,73	0,00	35.747,49
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004803/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	110621	606,93	0,00	36.354,42
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004804/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	110621	60,28	0,00	36.414,70
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004805/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	110621	107,02	0,00	36.521,72
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004806/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110621	831,58	0,00	37.353,30
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004807/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110621	41,83	0,00	37.395,13
Total do Documento:			37.394,93	0,00	
15/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2223	990001	0,00	21.958,70	15.436,43
Total do Documento:			0,00	21.958,70	
15/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061514104	140621	0,00	12,60	15.423,83
15/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061514104	140621	0,00	144,90	15.278,93
15/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061514104	140621	0,00	151,20	15.127,73
15/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061514104	140621	0,00	170,10	14.957,63
Total do Documento:			0,00	478,80	
15/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2245	110621	0,00	9.348,53	5.609,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 2246	110621	0,00	5.608,90	0,20
Total do Documento:			0,00	14.957,43	
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004808/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120621	7.129,15	0,00	7.129,35
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004809/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	120621	267,40	0,00	7.396,75
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004810/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120621	25.666,17	0,00	33.062,92
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004811/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120621	1.030,47	0,00	34.093,39
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004812/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	120621	12.614,94	0,00	46.708,33
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004813/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120621	466,03	0,00	47.174,36
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004814/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	120621	737,16	0,00	47.911,52
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004815/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	120621	192,14	0,00	48.103,66
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004816/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	120621	401,61	0,00	48.505,27
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004817/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	120621	93,55	0,00	48.598,82
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004818/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120621	532,37	0,00	49.131,19
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004819/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120621	33,86	0,00	49.165,05
Total do Documento:			49.164,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2224	990001	0,00	28.951,64	20.213,41
Total do Documento:			0,00	28.951,64	
16/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061619959	150621	0,00	37,80	20.175,61
16/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061619959	150621	0,00	88,20	20.087,41
16/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061619959	150621	0,00	132,30	19.955,11
16/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061619959	150621	0,00	289,80	19.665,31
Total do Documento:			0,00	548,10	
16/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2247	140621	0,00	12.290,88	7.374,43
16/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2248	140621	0,00	7.374,23	0,20
Total do Documento:			0,00	19.665,11	
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004838/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150621	7.831,08	0,00	7.831,28
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004839/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150621	147,49	0,00	7.978,77
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004840/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150621	16.795,20	0,00	24.773,97
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004841/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	150621	291,91	0,00	25.065,88
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004842/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	150621	13.371,41	0,00	38.437,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004843/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150621	5.272,68	0,00	43.709,97
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004844/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150621	19.026,10	0,00	62.736,07
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004845/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	150621	990,58	0,00	63.726,65
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004846/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	150621	120,56	0,00	63.847,21
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004847/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	150621	1.141,13	0,00	64.988,34
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004848/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	150621	352,99	0,00	65.341,33
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004849/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150621	895,83	0,00	66.237,16
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004850/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150621	26,44	0,00	66.263,60
Total do Documento:			66.263,40	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2240	990001	0,00	39.179,23	27.084,37
Total do Documento:			0,00	39.179,23	
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061769693	160621	0,00	12,60	27.071,77
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061769693	160621	0,00	18,90	27.052,87
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061769693	160621	0,00	132,30	26.920,57
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061769693	160621	0,00	132,30	26.788,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061769693	160621	0,00	283,50	26.504,77
Total do Documento:			0,00	579,60	
17/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2280	150621	0,00	16.565,54	9.939,23
17/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2281	150621	0,00	9.939,03	0,20
Total do Documento:			0,00	26.504,57	
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004851/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160621	9.475,51	0,00	9.475,71
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004852/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	160621	717,94	0,00	10.193,65
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004853/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160621	4.058,36	0,00	14.252,01
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004854/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	160621	80,27	0,00	14.332,28
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004855/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	160621	23.500,00	0,00	37.832,28
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004856/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160621	466,03	0,00	38.298,31
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004857/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	160621	190,05	0,00	38.488,36
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004858/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	160621	44,86	0,00	38.533,22
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004859/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160621	1.343,04	0,00	39.876,26
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004860/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160621	13,22	0,00	39.889,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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:	39.889,28	0,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2241	990001	0,00	23.694,51	16.194,97
		Total do Documento:	0,00	23.694,51	
18/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061891087	170621	0,00	6,30	16.188,67
18/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061891087	170621	0,00	6,30	16.182,37
18/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061891087	170621	0,00	44,10	16.138,27
18/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061891087	170621	0,00	63,00	16.075,27
18/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061891087	170621	0,00	119,70	15.955,57
		Total do Documento:	0,00	239,40	
18/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2282	160621	0,00	9.972,20	5.983,37
18/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2283	160621	0,00	5.983,17	0,20
		Total do Documento:	0,00	15.955,37	
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004940/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170621	2.476,91	0,00	2.477,11
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004941/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170621	306,85	0,00	2.783,96
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004942/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	170621	7.911,99	0,00	10.695,95
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004943/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	170621	169,92	0,00	10.865,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004944/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	170621	5.860,00	0,00	16.725,87
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004945/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	170621	1.807,66	0,00	18.533,53
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004946/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	170621	581,59	0,00	19.115,12
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004947/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	170621	944,94	0,00	20.060,06
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004948/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	170621	481,50	0,00	20.541,56
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004949/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	170621	13,09	0,00	20.554,65
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004950/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170621	243,33	0,00	20.797,98
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004951/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170621	50,56	0,00	20.848,54
			Total do Documento:	20.848,34	0,00
21/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2323	990001	0,00	12.162,98	8.685,56
			Total do Documento:	0,00	12.162,98
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062133179	180621	0,00	6,30	8.679,26
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062133179	180621	0,00	12,60	8.666,66
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062133179	180621	0,00	50,40	8.616,26
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062133179	180621	0,00	138,60	8.477,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062133179	180621	0,00	138,60	8.339,06
Total do Documento:			0,00	346,50	
21/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2529	170621	0,00	5.211,91	3.127,15
21/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2530	170621	0,00	3.126,95	0,20
Total do Documento:			0,00	8.338,86	
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004952/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180621	1.441,07	0,00	1.441,27
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004953/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	180621	63,71	0,00	1.504,98
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004954/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180621	2.012,89	0,00	3.517,87
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004955/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	180621	20,38	0,00	3.538,25
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004956/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	180621	8.222,98	0,00	11.761,23
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004957/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180621	647,68	0,00	12.408,91
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004958/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	180621	849,73	0,00	13.258,64
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004959/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	180621	488,30	0,00	13.746,94
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004960/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	180621	11,35	0,00	13.758,29
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004966/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180621	1.635,91	0,00	15.394,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004967/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180621	52,01	0,00	15.446,21
Total do Documento:			15.446,01	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2324	990001	0,00	9.104,04	6.342,17
Total do Documento:			0,00	9.104,04	
22/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062220001	210621	0,00	6,30	6.335,87
22/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062220001	210621	0,00	31,50	6.304,37
22/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062220001	210621	0,00	37,80	6.266,57
22/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062220001	210621	0,00	88,20	6.178,37
Total do Documento:			0,00	163,80	
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2531	180621	0,00	3.861,40	2.316,97
22/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2532	180621	0,00	2.316,77	0,20
Total do Documento:			0,00	6.178,17	
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005017/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210621	9.819,94	0,00	9.820,14
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005018/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	210621	246,06	0,00	10.066,20
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005019/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	210621	59.330,09	0,00	69.396,29
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005020/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	210621	622,11	0,00	70.018,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005021/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	210621	30.140,00	0,00	100.158,40
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005022/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	210621	181,81	0,00	100.340,21
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005023/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	210621	1.952,01	0,00	102.292,22
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005024/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	210621	477,54	0,00	102.769,76
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005025/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	210621	11,43	0,00	102.781,19
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005026/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	210621	584,48	0,00	103.365,67
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005027/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	210621	5,68	0,00	103.371,35
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005028/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	210621	76,66	0,00	103.448,01
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005029/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	210621	2.371,29	0,00	105.819,30
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005030/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210621	23,56	0,00	105.842,86
Total do Documento:			105.842,66	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2351	990001	0,00	62.807,33	43.035,53
Total do Documento:			0,00	62.807,33	
23/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062320022	220621	0,00	12,60	43.022,93
23/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062320022	220621	0,00	25,20	42.997,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062320022	220621	0,00	119,70	42.878,03
23/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062320022	220621	0,00	163,80	42.714,23
23/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062320022	220621	0,00	378,00	42.336,23
		Total do Documento:	0,00	699,30	
23/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 2571	210621	0,00	26.460,24	15.875,99
23/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 2572	210621	0,00	15.875,79	0,20
		Total do Documento:	0,00	42.336,03	
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005031/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220621	4.912,67	0,00	4.912,87
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005032/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	220621	260,56	0,00	5.173,43
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005033/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220621	9.970,02	0,00	15.143,45
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005034/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	220621	33,19	0,00	15.176,64
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005035/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	220621	197.987,57	0,00	213.164,21
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005036/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	220621	166,44	0,00	213.330,65
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005037/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	220621	2.991,65	0,00	216.322,30
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005038/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220621	38,06	0,00	216.360,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005039/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220621	198,28	0,00	216.558,64
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005040/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220621	4,02	0,00	216.562,66
Total do Documento:			216.562,46	0,00	
24/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2352	990001	0,00	129.660,69	86.901,97
Total do Documento:			0,00	129.660,69	
24/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062414101	230621	0,00	6,30	86.895,67
24/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062414101	230621	0,00	18,90	86.876,77
24/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062414101	230621	0,00	56,70	86.820,07
24/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062414101	230621	0,00	56,70	86.763,37
24/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062414101	230621	0,00	138,60	86.624,77
Total do Documento:			0,00	277,20	
24/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2573	220621	0,00	54.140,41	32.484,36
24/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2574	220621	0,00	32.484,16	0,20
Total do Documento:			0,00	86.624,57	
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005041/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230621	4.627,88	0,00	4.628,08
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005042/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	230621	105,63	0,00	4.733,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005043/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230621	6.987,74	0,00	11.721,45
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005044/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	230621	16.563,13	0,00	28.284,58
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005045/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230621	687,95	0,00	28.972,53
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005046/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	230621	21,28	0,00	28.993,81
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005047/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	230621	3.500,62	0,00	32.494,43
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005048/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	230621	3.865,57	0,00	36.360,00
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005049/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230621	39,78	0,00	36.399,78
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005050/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230621	214,06	0,00	36.613,84
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005051/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230621	21,41	0,00	36.635,25
Total do Documento:			36.635,05	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2353	990001	0,00	21.630,11	15.005,14
Total do Documento:			0,00	21.630,11	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533225	000000	0,00	49,00	14.956,14
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533224	240621	0,00	6,30	14.949,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533224	240621	0,00	12,60	14.937,24
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533224	240621	0,00	81,90	14.855,34
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533224	240621	0,00	81,90	14.773,44
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533224	240621	0,00	119,70	14.653,74
Total do Documento:			0,00	302,40	
25/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2576	230621	0,00	9.158,55	5.495,19
25/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2575	230621	0,00	5.494,99	0,20
Total do Documento:			0,00	14.653,54	
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005052/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240621	3.643,95	0,00	3.644,15
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005053/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	240621	2.317,46	0,00	5.961,61
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005054/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	240621	92,45	0,00	6.054,06
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005055/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	240621	330,55	0,00	6.384,61
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005056/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	240621	164,58	0,00	6.549,19
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005057/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	240621	13,87	0,00	6.563,06
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005058/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240621	71,44	0,00	6.634,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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:	6.634,30	0,00	
28/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 2354	990001	0,00	3.879,90	2.754,60
		Total do Documento:	0,00	3.879,90	
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062869729	250621	0,00	25,20	2.729,40
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062869729	250621	0,00	31,50	2.697,90
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062869729	250621	0,00	44,10	2.653,80
		Total do Documento:	0,00	100,80	
28/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 2577	240621	0,00	1.658,52	995,28
28/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 2578	240621	0,00	995,08	0,20
		Total do Documento:	0,00	2.653,60	
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005059/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280621	4.754,96	0,00	4.755,16
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005060/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280621	101,93	0,00	4.857,09
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005061/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280621	6.684,30	0,00	11.541,39
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005062/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	280621	13,74	0,00	11.555,13
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005063/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	280621	5.400,00	0,00	16.955,13
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005064/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	280621	221,92	0,00	17.177,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005065/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	280621	502,28	0,00	17.679,33
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005066/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280621	88,00	0,00	17.767,33
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005067/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280621	227,01	0,00	17.994,34
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005068/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280621	5,46	0,00	17.999,80
Total do Documento:			17.999,60	0,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2355	990001	0,00	10.478,92	7.520,88
Total do Documento:			0,00	10.478,92	
29/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062919992	280621	0,00	18,90	7.501,98
29/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062919992	280621	0,00	94,50	7.407,48
29/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062919992	280621	0,00	94,50	7.312,98
29/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062919992	280621	0,00	113,40	7.199,58
Total do Documento:			0,00	321,30	
29/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2579	250621	0,00	4.499,69	2.699,89
29/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2580	250621	0,00	2.699,69	0,20
Total do Documento:			0,00	7.199,38	
30/06/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 2452	727220	9.102.571,95	0,00	9.102.572,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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:			9.102.571,95	0,00	
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005102/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280621	34.157,32	0,00	9.136.729,47
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005103/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280621	6.371,78	0,00	9.143.101,25
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005104/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280621	38.031,78	0,00	9.181.133,03
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005106/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	280621	1.800,00	0,00	9.182.933,03
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005107/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	280621	221,92	0,00	9.183.154,95
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005108/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	280621	10.918,46	0,00	9.194.073,41
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005109/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	280621	251,14	0,00	9.194.324,55
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005110/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	280621	60,28	0,00	9.194.384,83
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005111/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	280621	83,83	0,00	9.194.468,66
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005112/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280621	391,42	0,00	9.194.860,08
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005113/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280621	458,29	0,00	9.195.318,37
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005114/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280621	51,53	0,00	9.195.369,90
Total do Documento:			92.797,75	0,00	
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005105/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	618,32	618,32	0,00	9.195.988,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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:	618,32	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 2453	687319	0,00	9.157.973,49	38.014,73
		Total do Documento:	0,00	9.157.973,49	
30/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021063019998	290621	0,00	44,10	37.970,63
30/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021063019998	290621	0,00	100,80	37.869,83
30/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021063019998	290621	0,00	157,50	37.712,33
30/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021063019998	290621	0,00	346,50	37.365,83
		Total do Documento:	0,00	648,90	
30/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 2635	280621	0,00	23.353,64	14.012,19
30/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 2636	280621	0,00	14.011,99	0,20
		Total do Documento:	0,00	37.365,63	
Total de Registros: 421		Total:	10.705.795,27	10.705.795,27	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				8.790,36
22/06/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021060004923/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	22.430,46	0,00	31.220,82
		Total do Documento:	22.430,46	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 2288	990001	0,00	22.430,46	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	22.430,46	
25/06/2021	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 2510	727220	49,00	0,00	8.839,36
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533233	000000	0,00	49,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 2512	727220	761.502,61	0,00	770.292,97
		Total do Documento:	761.502,61	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 2511	563018	0,00	761.502,61	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	761.502,61	
Total de Registros: 6		Total:	783.982,07	783.982,07	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				104.331,50
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2639	000001 - E	157.525,32	0,00	261.856,82
		Total do Documento:	157.525,32	0,00	
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2640	011337 - E	270,61	0,00	262.127,43
		Total do Documento:	270,61	0,00	
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2641	011433 - A	3.208,05	0,00	265.335,48
		Total do Documento:	3.208,05	0,00	
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2642	011436 - S	93.585,61	0,00	358.921,09
		Total do Documento:	93.585,61	0,00	
04/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2021060001718	000000	0,00	93.487,08	265.434,01
04/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2650	000000	0,00	263.639,63	1.794,38
		Total do Documento:	0,00	357.126,71	
22/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 \Número: 2287	193778	100.122,32	0,00	101.916,70
		Total do Documento:	100.122,32	0,00	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2643	000001 - E	351,65	0,00	102.268,35
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2644	000001 - E	153.054,83	0,00	255.323,18
		Total do Documento:	153.406,48	0,00	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2645	221550 - A	3.208,05	0,00	258.531,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	3.208,05	0,00	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2646	221608 - E	270,61	0,00	258.801,84
		Total do Documento:	270,61	0,00	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2647	221614 - S	350,47	0,00	259.152,31
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2648	221614 - S	94.601,39	0,00	353.753,70
		Total do Documento:	94.951,86	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533232	000000	0,00	49,00	353.704,70
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021060001922	003693	0,00	87.546,75	266.157,95
30/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2861	003693	0,00	263.710,45	2.447,50
		Total do Documento:	0,00	351.257,20	
Total de Registros: 16		Total:	606.548,91	708.432,91	2.447,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
21/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2655	211350 - S	9.436,13	0,00	9.436,13
		Total do Documento:	9.436,13	0,00	
21/06/2021	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 2561	990001	0,00	9.436,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.436,13	
21/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021061800003\Ordem: 2021062133185	000000	0,00	9.436,13	-9.436,13
		Total do Documento:	0,00	9.436,13	
22/06/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 2562	727220	9.436,13	0,00	0,00
25/06/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 2564	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	9.485,13	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533235	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 2567	727220	16.316,22	0,00	16.316,22
		Total do Documento:	16.316,22	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 2566	687343	0,00	16.316,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.316,22	
Total de Registros: 8		Total:	35.237,48	35.237,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.008-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESPERANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 647.008-0 APL para a Conta 647.008-0\Número: 2481	727220	29.143,48	0,00	29.143,48
		Total do Documento:	29.143,48	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.008-0 para a Conta 647.008-0 APL\Número: 2480	687389	0,00	29.143,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	29.143,48	
Total de Registros: 2		Total:	29.143,48	29.143,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.006-4**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/06/2021	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 2283	727220	51.705,04	0,00	51.705,04
		Total do Documento:	51.705,04	0,00	
18/06/2021	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP/Ordem: 2021061891111	212382	0,00	51.705,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	51.705,04	
22/06/2021	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 2284	727220	1.325,77	0,00	1.325,77
		Total do Documento:	1.325,77	0,00	
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021060001528	213693	0,00	1.325,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.325,77	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 2583	727220	579.662,49	0,00	579.662,49
		Total do Documento:	579.662,49	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 647.006-4 APL\Número: 2582	687388	0,00	579.662,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	579.662,49	
Total de Registros: 6		Total:	632.693,30	632.693,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005137/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	280521	683,05	0,00	683,05
		Total do Documento:	683,05	0,00	
01/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2381	990001	0,00	664,15	18,90
		Total do Documento:	0,00	664,15	
01/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021060192820	310521	0,00	18,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,90	
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005138/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	020621	319,24	0,00	319,24
		Total do Documento:	319,24	0,00	
07/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2382	990001	0,00	302,14	17,10
		Total do Documento:	0,00	302,14	
07/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021060769275	070621	0,00	17,10	0,00
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005139/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	070621	12.663,21	0,00	12.663,21
		Total do Documento:	12.663,21	17,10	
09/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2383	990001	0,00	6.224,94	6.438,27
		Total do Documento:	0,00	6.224,94	
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021060920030	080621	0,00	6,30	6.431,97
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005140/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	080621	5.158,74	0,00	11.590,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	5.158,74	6,30	
10/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2384	990001	0,00	11.578,11	12,60
		Total do Documento:	0,00	11.578,11	
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021061069959	090621	0,00	12,60	0,00
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005141/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	090621	1.211,19	0,00	1.211,19
		Total do Documento:	1.211,19	12,60	
11/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2385	990001	0,00	1.187,79	23,40
		Total do Documento:	0,00	1.187,79	
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021061133086	110621	0,00	23,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,40	
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005142/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100621	851,91	0,00	851,91
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005151/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100621	5.874,93	0,00	6.726,84
		Total do Documento:	6.726,84	0,00	
14/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2386	990001	0,00	6.695,34	31,50
		Total do Documento:	0,00	6.695,34	
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021061469301	110621	0,00	31,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,50	
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005143/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	140621	971,67	0,00	971,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	971,67	0,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2387	990001	0,00	934,77	36,90
		Total do Documento:	0,00	934,77	
16/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021061619983	160621	0,00	36,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,90	
17/06/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2388	727220	9,00	0,00	9,00
		Total do Documento:	9,00	0,00	
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021061769695	170621	0,00	9,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,00	
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005144/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	160621	851,91	0,00	851,91
		Total do Documento:	851,91	0,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2389	990001	0,00	833,01	18,90
		Total do Documento:	0,00	833,01	
18/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021061891112	170621	0,00	18,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,90	
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005145/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	180621	483,57	0,00	483,57
		Total do Documento:	483,57	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2390	990001	0,00	472,77	10,80
		Total do Documento:	0,00	472,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021062220004	220621	0,00	10,80	0,00
Total do Documento:			0,00	10,80	
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005146/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	210621	244,05	0,00	244,05
Total do Documento:			244,05	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2391	990001	0,00	237,75	6,30
Total do Documento:			0,00	237,75	
23/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021062320023	220621	0,00	6,30	0,00
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005147/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220621	199,79	0,00	199,79
Total do Documento:			199,79	6,30	
24/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2392	990001	0,00	193,49	6,30
Total do Documento:			0,00	193,49	
24/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021062414102	230621	0,00	6,30	0,00
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005148/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	230621	319,24	0,00	319,24
Total do Documento:			319,24	6,30	
25/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2393	990001	0,00	253,14	66,10
Total do Documento:			0,00	253,14	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021062533226	250621	0,00	66,10	0,00
Total do Documento:			0,00	66,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005149/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	240621	244,05	0,00	244,05	
Total do Documento:			244,05	0,00		
28/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2394	990001	0,00	233,25	10,80	
Total do Documento:			0,00	233,25		
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021062869730	280621	0,00	10,80	0,00	
Total do Documento:			0,00	10,80		
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005150/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250621	17.245,02	0,00	17.245,02	
Total do Documento:			17.245,02	0,00		
29/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2395	990001	0,00	17.232,42	12,60	
Total do Documento:			0,00	17.232,42		
29/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021062919993	280621	0,00	12,60	0,00	
Total do Documento:			0,00	12,60		
30/06/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2397	727220	181.700,71	0,00	181.700,71	
Total do Documento:			181.700,71	0,00		
30/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2396	687344	0,00	181.700,71	0,00	
Total do Documento:			0,00	181.700,71		
Total de Registros: 47			Total:	229.031,28	229.031,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				1.548,43
02/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2372	727220	115.802,06	0,00	117.350,49
		Total do Documento:	115.802,06	0,00	
02/06/2021	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2021010800197\Ordem: 2021060292580	172439	0,00	115.791,61	1.558,88
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060292605	172439	0,00	10,45	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	115.802,06	
10/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2373	727220	82.727,60	0,00	84.276,03
		Total do Documento:	82.727,60	0,00	
10/06/2021	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2021040800859\Ordem: 2021061069948	970713	0,00	82.727,60	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	82.727,60	
11/06/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 2171	61101	500.000,00	0,00	501.548,43
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
11/06/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 2374	990001	0,00	349.952,29	151.596,14
		Total do Documento:	0,00	349.952,29	
11/06/2021	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021010800077\Ordem: 2021061133082	959927	0,00	150.047,71	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	150.047,71	
16/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2375	727220	217.615,48	0,00	219.163,91
		Total do Documento:	217.615,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2021	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021061100003\Ordem: 2021061619965	398445	0,00	217.615,48	1.548,43
Total do Documento:			0,00	217.615,48	
18/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2376	727220	29.661,84	0,00	31.210,27
Total do Documento:			29.661,84	0,00	
18/06/2021	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021040100001\Ordem: 2021061891103	493403	0,00	17.702,10	13.508,17
Total do Documento:			0,00	17.702,10	
18/06/2021	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021040100001\Ordem: 2021061891105	493408	0,00	11.959,74	1.548,43
Total do Documento:			0,00	11.959,74	
22/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2377	727220	40.006,45	0,00	41.554,88
Total do Documento:			40.006,45	0,00	
22/06/2021	Pago a: SANDRA MARIA BARBOSA LIRA TEIXEIRA\Emp.: 2021060201172\Ordem: 2021062220002	189016	0,00	39.996,00	1.558,88
22/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062220005	189016	0,00	10,45	1.548,43
Total do Documento:			0,00	40.006,45	
25/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2379	727220	49,00	0,00	1.597,43
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533227	000000	0,00	49,00	1.548,43
Total do Documento:			0,00	49,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2380	727220	191.026,18	0,00	192.574,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	191.026,18	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 2398	687346	0,00	191.026,18	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	191.026,18	
Total de Registros: 20		Total:	1.176.888,61	1.176.888,61	1.548,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.401-9**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - P M MARECHAL DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 1.401-9 APL para a Conta 1.401-9 Número: 2508	727220	3.811,67	0,00	3.811,67
		Total do Documento:	3.811,67	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 1.401-9 para a Conta 1.401-9 APL Número: 2506	563017	0,00	3.811,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.811,67	
Total de Registros: 2		Total:	3.811,67	3.811,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.468-0**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - P. M MARECHAL DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 1.468-0 APL para a Conta 1.468-0 \Número: 2658	727220	356,32	0,00	356,32
		Total do Documento:	356,32	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 1.468-0 para a Conta 1.468-0 APL \Número: 2657	563019	0,00	356,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	356,32	
Total de Registros: 2		Total:	356,32	356,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004628/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280521	286,30	0,00	286,30
	Total do Documento:		286,30	0,00	
01/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2192	990001	0,00	273,70	12,60
	Total do Documento:		0,00	273,70	
01/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060120004	310521	0,00	12,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	12,60	
02/06/2021	Rec. De: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Conhec.: 2021060005678/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	021630	17.445,56	0,00	17.445,56
	Total do Documento:		17.445,56	0,00	
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004629/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	310521	1.032,87	0,00	18.478,43
	Total do Documento:		1.032,87	0,00	
02/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2193	990001	0,00	18.468,63	9,80
	Total do Documento:		0,00	18.468,63	
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060292599	010621	0,00	9,80	0,00
04/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004630/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010621	6.309,43	0,00	6.309,43
	Total do Documento:		6.309,43	9,80	
04/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2194	990001	0,00	6.301,03	8,40
	Total do Documento:		0,00	6.301,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
04/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060492584	020621	0,00	8,40	0,00
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004631/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	020621	1.531,54	0,00	1.531,54
Total do Documento:			1.531,54	8,40	
07/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2195	990001	0,00	1.523,54	8,00
Total do Documento:			0,00	1.523,54	
07/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060769274	040621	0,00	8,00	0,00
08/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004632/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	040621	302,35	0,00	302,35
Total do Documento:			302,35	8,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2196	990001	0,00	294,25	8,10
Total do Documento:			0,00	294,25	
08/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060833073	070621	0,00	8,10	0,00
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004633/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070621	4.228,05	0,00	4.228,05
Total do Documento:			4.228,05	8,10	
09/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP/Conhec.: 2021060004682/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	207438	421,09	0,00	4.649,14
Total do Documento:			421,09	0,00	
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060920027	080621	0,00	31,45	4.617,69
10/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004635/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	080621	14.420,08	0,00	19.037,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	14.420,08	31,45	
10/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2197	990001	0,00	19.022,62	15,15
		Total do Documento:	0,00	19.022,62	
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061069956	090621	0,00	15,15	0,00
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004723/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	090621	41.443,49	0,00	41.443,49
		Total do Documento:	41.443,49	15,15	
11/06/2021	Rec. De: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Conhec.: 2021060005679/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	111634	15.614,86	0,00	57.058,35
		Total do Documento:	15.614,86	0,00	
11/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2198	990001	0,00	56.853,85	204,50
		Total do Documento:	0,00	56.853,85	
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061133083	100621	0,00	204,50	0,00
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004724/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100621	665.777,57	0,00	665.777,57
		Total do Documento:	665.777,57	204,50	
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004725/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	298,23	0,00	666.075,80
		Total do Documento:	298,23	0,00	
14/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2199	990001	0,00	665.822,30	253,50
		Total do Documento:	0,00	665.822,30	
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061469294	140621	0,00	253,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
Total do Documento:			0,00	253,50	
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004829/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110621	404,53	0,00	404,53
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004830/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110621	93,57	0,00	498,10
Total do Documento:			498,10	0,00	
15/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2236	990001	0,00	494,50	3,60
Total do Documento:			0,00	494,50	
15/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061514105	140621	0,00	3,60	0,00
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004831/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	140621	4.471,41	0,00	4.471,41
16/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004832/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	140621	137,94	0,00	4.609,35
Total do Documento:			4.609,35	3,60	
16/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2237	990001	0,00	4.597,55	11,80
Total do Documento:			0,00	4.597,55	
16/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061619963	150621	0,00	11,80	0,00
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004833/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150621	17,13	0,00	17,13
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004834/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150621	684,78	0,00	701,91
17/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004835/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150621	2.752,33	0,00	3.454,24
Total do Documento:			3.454,24	11,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2238	990001	0,00	3.418,84	35,40
Total do Documento:			0,00	3.418,84	
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061769692	160621	0,00	35,40	0,00
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004836/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160621	237,81	0,00	237,81
Total do Documento:			237,81	35,40	
18/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2239	990001	0,00	234,56	3,25
Total do Documento:			0,00	234,56	
18/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061891085	170621	0,00	3,25	0,00
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004980/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	170621	1.657,40	0,00	1.657,40
Total do Documento:			1.657,40	3,25	
21/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2331	990001	0,00	1.614,85	42,55
Total do Documento:			0,00	1.614,85	
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062133194	180621	0,00	42,55	0,00
22/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004981/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180621	1.486,46	0,00	1.486,46
Total do Documento:			1.486,46	42,55	
22/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2332	990001	0,00	1.470,16	16,30
Total do Documento:			0,00	1.470,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062220003	220621	0,00	16,30	0,00
Total do Documento:			0,00	16,30	
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004982/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	213693	75.100,16	0,00	75.100,16
Total do Documento:			75.100,16	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2333	990001	0,00	75.094,36	5,80
Total do Documento:			0,00	75.094,36	
23/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062320017	220621	0,00	5,80	0,00
24/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004983/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220621	327,82	0,00	327,82
Total do Documento:			327,82	5,80	
24/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2334	990001	0,00	314,57	13,25
Total do Documento:			0,00	314,57	
24/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062414100	230621	0,00	13,25	0,00
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004984/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230621	2.324,06	0,00	2.324,06
Total do Documento:			2.324,06	13,25	
25/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2335	990001	0,00	2.236,41	87,65
Total do Documento:			0,00	2.236,41	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533219	240621	0,00	87,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004985/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240621	105,49	0,00	105,49
Total do Documento:			105,49	87,65	
28/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2336	990001	0,00	98,14	7,35
Total do Documento:			0,00	98,14	
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062869728	280621	0,00	7,35	0,00
Total do Documento:			0,00	7,35	
29/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060004986/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250621	764,06	0,00	764,06
Total do Documento:			764,06	0,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2337	990001	0,00	758,16	5,90
Total do Documento:			0,00	758,16	
29/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062919991	280621	0,00	5,90	0,00
Total do Documento:			0,00	5,90	
30/06/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2414	727220	4.384.779,80	0,00	4.384.779,80
Total do Documento:			4.384.779,80	0,00	
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005156/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280621	1.644,11	0,00	4.386.423,91
Total do Documento:			1.644,11	0,00	
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005165/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	9.246,85	0,00	4.395.670,76
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005166/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	2.944,70	0,00	4.398.615,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUCIL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI/Conhec.: 2021060005167/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	3.122,79	0,00	4.401.738,25
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005168/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	5.355,61	0,00	4.407.093,86
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005169/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	8.361,36	0,00	4.415.455,22
30/06/2021	Rec. De: GPS EMPREENDIMENTOS LTDA/Conhec.: 2021060005170/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	13.118,69	0,00	4.428.573,91
30/06/2021	Rec. De: AC2 ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2021060005171/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	10.459,86	0,00	4.439.033,77
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA/Conhec.: 2021060005172/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	1.629,08	0,00	4.440.662,85
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA/Conhec.: 2021060005173/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	10.094,27	0,00	4.450.757,12
30/06/2021	Rec. De: AC2 ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2021060005174/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	14.481,31	0,00	4.465.238,43
30/06/2021	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021060005175/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	70,00	0,00	4.465.308,43
30/06/2021	Rec. De: GPS EMPREENDIMENTOS LTDA/Conhec.: 2021060005176/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	14.802,32	0,00	4.480.110,75
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005177/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	13.241,70	0,00	4.493.352,45
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005178/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	152,04	0,00	4.493.504,49
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005179/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	343,17	0,00	4.493.847,66
30/06/2021	Rec. De: AC2 ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2021060005180/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	14.428,77	0,00	4.508.276,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA/Conhec.: 2021060005181/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	7.250,02	0,00	4.515.526,45
30/06/2021	Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2021060005182/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	261,44	0,00	4.515.787,89
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005183/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	3.850,28	0,00	4.519.638,17
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA/Conhec.: 2021060005184/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	2.825,42	0,00	4.522.463,59
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA/Conhec.: 2021060005185/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	1.530,16	0,00	4.523.993,75
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005186/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	897,63	0,00	4.524.891,38
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUCIL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI/Conhec.: 2021060005187/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	406,39	0,00	4.525.297,77
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005188/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	154,78	0,00	4.525.452,55
30/06/2021	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021060005189/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	39,38	0,00	4.525.491,93
30/06/2021	Rec. De: AC2 ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2021060005190/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	4.911,91	0,00	4.530.403,84
30/06/2021	Rec. De: GPS EMPREENDIMENTOS LTDA/Conhec.: 2021060005191/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	10.223,82	0,00	4.540.627,66
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA/Conhec.: 2021060005192/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	14.090,61	0,00	4.554.718,27
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA/Conhec.: 2021060005193/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	1.723,23	0,00	4.556.441,50
30/06/2021	Rec. De: GPS EMPREENDIMENTOS LTDA/Conhec.: 2021060005194/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	6.491,45	0,00	4.562.932,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005195/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	928,54	0,00	4.563.861,49
30/06/2021	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021060005196/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	175,85	0,00	4.564.037,34
30/06/2021	Rec. De: GPS EMPREENDIMENTOS LTDA/Conhec.: 2021060005197/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	11.839,27	0,00	4.575.876,61
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA/Conhec.: 2021060005198/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	11.934,68	0,00	4.587.811,29
30/06/2021	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021060005199/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	25,16	0,00	4.587.836,45
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005200/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	5,25	0,00	4.587.841,70
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005201/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	1.135,22	0,00	4.588.976,92
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005202/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	635,26	0,00	4.589.612,18
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA/Conhec.: 2021060005203/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	5.802,19	0,00	4.595.414,37
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005204/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	401,84	0,00	4.595.816,21
30/06/2021	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021060005205/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	35,00	0,00	4.595.851,21
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005206/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	4.975,75	0,00	4.600.826,96
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005207/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	3.679,26	0,00	4.604.506,22
30/06/2021	Rec. De: AC2 ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2021060005208/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	8.947,85	0,00	4.613.454,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005209/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	4.305,74	0,00	4.617.759,81
30/06/2021	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021060005210/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	87,50	0,00	4.617.847,31
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005211/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	5.610,89	0,00	4.623.458,20
30/06/2021	Rec. De: GPS EMPREENDIMENTOS LTDA/Conhec.: 2021060005212/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	15.491,23	0,00	4.638.949,43
30/06/2021	Rec. De: AC2 ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2021060005213/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	10.595,65	0,00	4.649.545,08
30/06/2021	Rec. De: GPS EMPREENDIMENTOS LTDA/Conhec.: 2021060005214/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	1.858,78	0,00	4.651.403,86
30/06/2021	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021060005215/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	7,00	0,00	4.651.410,86
30/06/2021	Rec. De: GPS EMPREENDIMENTOS LTDA/Conhec.: 2021060005216/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	657,41	0,00	4.652.068,27
30/06/2021	Rec. De: GPS EMPREENDIMENTOS LTDA/Conhec.: 2021060005217/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	11.920,12	0,00	4.663.988,39
30/06/2021	Rec. De: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI/Conhec.: 2021060005218/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	697,86	0,00	4.664.686,25
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021060005219/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	2.288,81	0,00	4.666.975,06
30/06/2021	Rec. De: AC2 ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2021060005220/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	8.531,78	0,00	4.675.506,84
30/06/2021	Rec. De: CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA/Conhec.: 2021060005221/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301706	5.490,01	0,00	4.680.996,85
Total do Documento:			294.572,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2413	687349	0,00	4.680.993,90	2,95
Total do Documento:			0,00	4.680.993,90	
30/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021063019997	290621	0,00	2,95	0,00
Total do Documento:			0,00	2,95	
Total de Registros: 128		Total:	5.540.673,22	5.540.673,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				353.627,33
16/06/2021	Transferência da Conta 108-9 para a Conta 11\Número: 2599	000000	0,00	6.430,97	347.196,36
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533236	000000	0,00	49,00	347.147,36
Total do Documento:			0,00	6.479,97	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	6.479,97	347.147,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				-32,00
02/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2415	727220	3.470,64	0,00	3.438,64
		Total do Documento:	3.470,64	0,00	
02/06/2021	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2021010800078\Ordem: 2021060292591	122192	0,00	1.567,44	1.871,20
02/06/2021	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2021010800079\Ordem: 2021060292592	122192	0,00	1.892,75	-21,55
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021060292606	122192	0,00	10,45	-32,00
		Total do Documento:	0,00	3.470,64	
10/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2416	727220	21.930,00	0,00	21.898,00
		Total do Documento:	21.930,00	0,00	
10/06/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021033100762\Ordem: 2021061069950	011427	0,00	21.930,00	-32,00
		Total do Documento:	0,00	21.930,00	
11/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2417	727220	4.488,12	0,00	4.456,12
		Total do Documento:	4.488,12	0,00	
11/06/2021	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2021010800064\Ordem: 2021061133080	141952	0,00	2.000,00	2.456,12
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061133087	141952	0,00	10,45	2.445,67
		Total do Documento:	0,00	2.010,45	
11/06/2021	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2021010800060\Ordem: 2021061133081	940940	0,00	2.477,67	-32,00
		Total do Documento:	0,00	2.477,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2021	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2021060004822/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	000001	804.325,74	0,00	804.293,74
Total do Documento:			804.325,74	0,00	
15/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 2418	990001	0,00	804.325,74	-32,00
Total do Documento:			0,00	804.325,74	
17/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2419	727220	275.261,30	0,00	275.229,30
Total do Documento:			275.261,30	0,00	
17/06/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800049\Ordem: 2021061769688	178774	0,00	2.184,00	273.045,30
17/06/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800048\Ordem: 2021061769689	178774	0,00	1.764,00	271.281,30
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021061769696	178774	0,00	10,45	271.270,85
Total do Documento:			0,00	3.958,45	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607722	0,00	426,64	270.844,21
Total do Documento:			0,00	426,64	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607723	0,00	177,85	270.666,36
Total do Documento:			0,00	177,85	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607725	0,00	268.352,13	2.314,23
Total do Documento:			0,00	268.352,13	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607727	0,00	454,82	1.859,41
Total do Documento:			0,00	454,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607728	0,00	384,85	1.474,56
Total do Documento:			0,00	384,85	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607731	0,00	48,59	1.425,97
Total do Documento:			0,00	48,59	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607733	0,00	360,93	1.065,04
Total do Documento:			0,00	360,93	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607734	0,00	101,07	963,97
Total do Documento:			0,00	101,07	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607735	0,00	149,61	814,36
Total do Documento:			0,00	149,61	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607737	0,00	337,10	477,26
Total do Documento:			0,00	337,10	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607738	0,00	17,97	459,29
Total do Documento:			0,00	17,97	
17/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021061769686	607740	0,00	491,29	-32,00
Total do Documento:			0,00	491,29	
18/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2420	727220	8.395,98	0,00	8.363,98
Total do Documento:			8.395,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800067\Ordem: 2021061891102	345948	0,00	945,98	7.418,00
Total do Documento:			0,00	945,98	
18/06/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800050\Ordem: 2021061891101	480393	0,00	7.450,00	-32,00
Total do Documento:			0,00	7.450,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2421	727220	85.965,33	0,00	85.933,33
Total do Documento:			85.965,33	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 2275	598452	0,00	85.965,33	-32,00
Total do Documento:			0,00	85.965,33	
25/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2422	727220	49,00	0,00	17,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533230	000000	0,00	49,00	-32,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2424	727220	5.669.468,29	0,00	5.669.436,29
Total do Documento:			5.669.468,29	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 2423	687355	0,00	5.669.468,29	-32,00
Total do Documento:			0,00	5.669.468,29	
Total de Registros: 37		Total:	6.873.354,40	6.873.354,40	-32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.020-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/06/2021	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 2185	727220	16.843,46	0,00	16.843,46
		Total do Documento:	16.843,46	0,00	
08/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021060001401	207438	0,00	421,09	16.422,37
		Total do Documento:	0,00	421,09	
08/06/2021	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP/Ordem: 2021060833072	207437	0,00	16.422,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.422,37	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 2483	727220	77.149,12	0,00	77.149,12
		Total do Documento:	77.149,12	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.020-0 para a Conta 647.020-0 APL\Número: 2482	687398	0,00	77.149,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	77.149,12	
Total de Registros: 5		Total:	93.992,58	93.992,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				7.445,31
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2403	000001 - E	17.154,01	0,00	24.599,32
	Total do Documento:		17.154,01	0,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9/Número: 2161	160715	15.543,32	0,00	40.142,64
	Total do Documento:		15.543,32	0,00	
09/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001574	783417	0,00	2.162,16	37.980,48
	Total do Documento:		0,00	2.162,16	
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2560	783417 - E	0,00	17.154,01	20.826,47
	Total do Documento:		0,00	17.154,01	
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2562	783417 - F	0,00	7.445,31	13.381,16
	Total do Documento:		0,00	7.445,31	
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2561	783417 - S	0,00	11.833,31	1.547,85
	Total do Documento:		0,00	11.833,31	
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2559	783417 - P	0,00	1.498,85	49,00
	Total do Documento:		0,00	1.498,85	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2563	000001 - E	17.154,01	0,00	17.203,01
	Total do Documento:		17.154,01	0,00	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2564	221355 - F	7.925,78	0,00	25.128,79
	Total do Documento:		7.925,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533222	000000	0,00	49,00	25.079,79
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 10		Total:	57.777,12	40.142,64	25.079,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				1.421,53
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2406	000001 - E	1.313,82	0,00	2.735,35
	Total do Documento:		1.313,82	0,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7/Número: 2159	167279	2.140,51	0,00	4.875,86
	Total do Documento:		2.140,51	0,00	
10/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001573	002538	0,00	901,13	3.974,73
	Total do Documento:		0,00	901,13	
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2554	002538 - A	0,00	88,71	3.886,02
	Total do Documento:		0,00	88,71	
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2552	002538 - E	0,00	1.313,82	2.572,20
	Total do Documento:		0,00	1.313,82	
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2555	002538 - F	0,00	1.421,53	1.150,67
	Total do Documento:		0,00	1.421,53	
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2553	002538 - S	0,00	1.018,09	132,58
	Total do Documento:		0,00	1.018,09	
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2551	002538 - P	0,00	66,87	65,71
	Total do Documento:		0,00	66,87	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2557	000001 - E	1.313,82	0,00	1.379,53
	Total do Documento:		1.313,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2558	221355 - F	1.421,53	0,00	2.801,06
Total do Documento:			1.421,53	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533221	000000	0,00	49,00	2.752,06
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 11		Total:	6.189,68	4.859,15	2.752,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				17.712,46
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2404	000001 - E	14.150,29	0,00	31.862,75
		Total do Documento:	14.150,29	0,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5/Número: 2160	160707	11.487,50	0,00	43.350,25
		Total do Documento:	11.487,50	0,00	
09/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001575	784848	0,00	5.670,71	37.679,54
		Total do Documento:	0,00	5.670,71	
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2565	784848 - E	0,00	14.150,29	23.529,25
		Total do Documento:	0,00	14.150,29	
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2567	784848 - F	0,00	17.712,46	5.816,79
		Total do Documento:	0,00	17.712,46	
09/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2566	784848 - S	0,00	5.767,79	49,00
		Total do Documento:	0,00	5.767,79	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2568	000001 - E	14.150,29	0,00	14.199,29
		Total do Documento:	14.150,29	0,00	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2569	221355 - F	16.242,48	0,00	30.441,77
		Total do Documento:	16.242,48	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533223	000000	0,00	49,00	30.392,77
		Total do Documento:	0,00	49,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
Total de Registros: 9		Total:	56.030,56	43.350,25	30.392,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.025-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 647.025-0-APLIC para a Conta 647.025-0\Número: 2487	727220	141.752,52	0,00	141.752,52
		Total do Documento:	141.752,52	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.025-0 para a Conta 647.025-0-APLIC\Número: 2486	687401	0,00	141.752,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	141.752,52	
Total de Registros: 2		Total:	141.752,52	141.752,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.028-5**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/06/2021	Rec. De: MINISTÉRIO DO TURISMO/Conhec.: 2021060005466/Receita: 4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000 - Outras Transferências de Convênios da União	000001	146.250,00	0,00	146.250,00
		Total do Documento:	146.250,00	0,00	
24/06/2021	Transferência da Conta 647.028-5 para a Conta 647.028-5-APLIC\Número: 2546	990001	0,00	146.250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	146.250,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.028-5-APLIC para a Conta 647.028-5\Número: 2550	727220	150.958,95	0,00	150.958,95
		Total do Documento:	150.958,95	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.028-5 para a Conta 647.028-5-APLIC\Número: 2548	687403	0,00	150.958,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	150.958,95	
Total de Registros: 4		Total:	297.208,95	297.208,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.024-2**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 647.024-2-APLIC para a Conta 647.024-2\Número: 2485	727220	141.566,62	0,00	141.566,62
		Total do Documento:	141.566,62	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.024-2 para a Conta 647.024-2-APLIC\Número: 2484	687400	0,00	141.566,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	141.566,62	
Total de Registros: 2		Total:	141.566,62	141.566,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.041-1**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONVÊNIO SETRAND**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/06/2021	Transferência da Conta 71.041-1 APL para a Conta 71.041-1\Número: 2551	306187	2.505,90	0,00	2.505,90
		Total do Documento:	2.505,90	0,00	
11/06/2021	Pago a: SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SETRAND\Emp.: 2021061101328\Ordem: 2021061133084	523473	0,00	96,36	2.409,54
		Total do Documento:	0,00	96,36	
11/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021060001418	521710	0,00	2.409,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.409,54	
Total de Registros: 3		Total:	2.505,90	2.505,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647026-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 647.026-9 APL para a Conta 647.026-9\Número: 2497	727220	1.825.793,56	0,00	1.825.793,56
		Total do Documento:	1.825.793,56	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.026-9 para a Conta 647.026-9 APL\Número: 2494	687402	0,00	1.825.793,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.825.793,56	
Total de Registros: 2		Total:	1.825.793,56	1.825.793,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2021	Rec. De: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/Conhec.: 2021060005278/Receita: 4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000 - Outras Transferências de Convênios da União	000001	711.516,64	0,00	711.516,64
		Total do Documento:	711.516,64	0,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 647.042-0 para a Conta 647.042-0-APL\Número: 2456	990001	0,00	711.516,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	711.516,64	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 2458	727220	712.378,39	0,00	712.378,39
		Total do Documento:	712.378,39	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.042-0 para a Conta 647.042-0-APL\Número: 2457	687413	0,00	712.378,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	712.378,39	
Total de Registros: 4		Total:	1.423.895,03	1.423.895,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-4\Número: 2489	727220	139.276,27	0,00	139.276,27
		Total do Documento:	139.276,27	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.037-4 para a Conta 647.037-4-APL\Número: 2488	687409	0,00	139.276,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	139.276,27	
Total de Registros: 2		Total:	139.276,27	139.276,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2021	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 2455	727220	381.261,11	0,00	381.261,11
		Total do Documento:	381.261,11	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.040-4 para a Conta 647.040-4-APL\Número: 2454	687412	0,00	381.261,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	381.261,11	
Total de Registros: 2		Total:	381.261,11	381.261,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2405	000001 - E	553,00	0,00	553,00
		Total do Documento:	553,00	0,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 2158	160701	362,00	0,00	915,00
		Total do Documento:	362,00	0,00	
10/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021060001572	004536	0,00	71,00	844,00
		Total do Documento:	0,00	71,00	
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2549	004536 - E	0,00	553,00	291,00
		Total do Documento:	0,00	553,00	
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2550	004536 - S	0,00	192,00	99,00
		Total do Documento:	0,00	192,00	
10/06/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2548	004536 - P	0,00	50,00	49,00
		Total do Documento:	0,00	50,00	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2556	000001 - E	553,00	0,00	602,00
		Total do Documento:	553,00	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533220	000000	0,00	49,00	553,00
		Total:	1.468,00	915,00	553,00

Total de Registros: 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **11**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **BLOQUEIO JUDICIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.719,88
16/06/2021	Transferência da Conta 108-9 para a Conta 11 \Número: 2599	000000	6.430,97	0,00	11.150,85
		Total do Documento:	6.430,97	49,00	
22/06/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021060004911/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.103,20	0,00	13.254,05
		Total do Documento:	2.103,20	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	8.534,17	0,00	13.254,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				33.969,54
01/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021060005233/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	54,01	0,00	34.023,55
Total de Registros: 1		Total:	54,01	0,00	34.023,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				16,28
01/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021060005232/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,08	0,00	16,36
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	16,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				764,68
01/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021060005234/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	1,22	0,00	765,90
		Total do Documento:	55,31	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,22	0,00	765,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				141.538,09
30/06/2021	Transferência da Conta 647.025-0 para a Conta 647.025-0-APLIC\Número: 2486	687401	141.752,52	0,00	283.290,61
		Total do Documento:	141.752,52	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005825/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	227,61	0,00	283.518,22
		Total do Documento:	227,61	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.025-0-APLIC para a Conta 647.025-0\Número: 2487	727220	0,00	141.752,52	141.765,70
		Total do Documento:	0,00	141.752,52	
Total de Registros: 3		Total:	141.980,13	141.752,52	141.765,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				1.409.268,06
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021062533237	000000	0,00	49,00	1.409.219,06
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	49,00	1.409.219,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.534-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,60
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005134/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,01	0,00	0,61
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8,59
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005132/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,02	0,00	8,61
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	8,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				270.026,55
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005131/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	425,52	0,00	270.452,07
Total do Documento:			425,55	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	425,52	270.452,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				304.469,27
01/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2168	70	535,40	0,00	305.004,67
02/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2169	70	10.958,20	0,00	315.962,87
04/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2177	70	438,74	0,00	316.401,61
07/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2179	70	90,89	0,00	316.492,50
08/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2183	70	687,44	0,00	317.179,94
09/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2184	70	2.490,86	0,00	319.670,80
10/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2189	70	307,43	0,00	319.978,23
11/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2190	70	1.082,26	0,00	321.060,49
14/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2191	70	559,34	0,00	321.619,83
15/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2266	70	3.577,99	0,00	325.197,82
16/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2268	70	710,63	0,00	325.908,45
17/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2270	70	1.380,73	0,00	327.289,18
18/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2271	70	1.148,41	0,00	328.437,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
21/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2272	70	1.958,52	0,00	330.396,11	
22/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2273	70	1.325,45	0,00	331.721,56	
23/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2356	70	3.488,94	0,00	335.210,50	
24/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2357	70	6.366,24	0,00	341.576,74	
25/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2361	70	238,99	0,00	341.815,73	
28/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2358	70	452,08	0,00	342.267,81	
29/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2359	70	2.129,06	0,00	344.396,87	
30/06/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2360	70	819,30	0,00	345.216,17	
Total do Documento:			40.746,90	0,00		
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005096/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	515,45	0,00	345.731,62	
Total do Documento:			515,45	0,00		
Total de Registros: 22			Total:	41.262,35	0,00	345.731,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				357.642,80
30/06/2021	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 2371	70	21.792,49	0,00	379.435,29
		Total do Documento:	21.792,49	0,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005154/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	563,60	0,00	379.998,89
Total de Registros: 2		Total:	22.356,09	0,00	379.998,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				6.077,51
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005125/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	9,57	0,00	6.087,08
Total do Documento:			573,17	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,57	0,00	6.087,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				2.354.480,43
11/06/2021	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 2170	70	0,00	500.010,45	1.854.469,98
24/06/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 2369	70	839.889,36	0,00	2.694.359,34
28/06/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 2370	70	19.415,61	0,00	2.713.774,95
		Total do Documento:	859.304,97	500.010,45	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005153/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	3.487,15	0,00	2.717.262,10
Total de Registros: 4		Total:	862.792,12	500.010,45	2.717.262,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				6.310,41
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005126/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	9,95	0,00	6.320,36
Total do Documento:			3.497,10	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,95	0,00	6.320,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				16.569,86
14/06/2021	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL \ Número: 2444	70	81,53	0,00	16.651,39
		Total do Documento:	81,53	0,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005124/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	26,19	0,00	16.677,58
Total de Registros: 2		Total:	107,72	0,00	16.677,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				359,74	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005130/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,57	0,00	360,31	
Total do Documento:			26,76	0,00		
Total de Registros: 1			Total:	0,57	0,00	360,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				19.329,23
30/06/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 2378	70	121,30	0,00	19.450,53
		Total do Documento:	121,30	0,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005155/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	30,47	0,00	19.481,00
		Total do Documento:	30,47	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	151,77	0,00	19.481,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				9.424,57
10/06/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2280	70	83,09	0,00	9.507,66
29/06/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2443	70	405,38	0,00	9.913,04
		Total do Documento:	488,47	0,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005152/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	14,99	0,00	9.928,03
Total de Registros: 3		Total:	503,46	0,00	9.928,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				1.936,94
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005123/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	3,06	0,00	1.940,00
Total de Registros: 1		Total:	3,06	0,00	1.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				5.388,73
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005129/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	8,49	0,00	5.397,22
Total de Registros: 1		Total:	8,49	0,00	5.397,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				11.243,97
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005128/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	17,72	0,00	11.261,69
Total do Documento:			44,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	17,72	0,00	11.261,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				16.339,58
21/06/2021	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 2561	990001	9.436,13	0,00	25.775,71
		Total do Documento:	9.436,13	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 2562	727220	0,00	9.436,13	16.339,58
25/06/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 2564	727220	0,00	49,00	16.290,58
		Total do Documento:	0,00	9.485,13	
30/06/2021	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 2566	687343	16.316,22	0,00	32.606,80
		Total do Documento:	16.316,22	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005814/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	27,16	0,00	32.633,96
		Total do Documento:	27,16	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 2567	727220	0,00	16.316,22	16.317,74
		Total do Documento:	0,00	16.316,22	
Total de Registros: 6		Total:	25.779,51	25.801,35	16.317,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				4.552.260,10
10/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2166	70	1.169.787,06	0,00	5.722.047,16
17/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 2263	70	0,00	2.000.010,45	3.722.036,71
18/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2264	70	339.371,83	0,00	4.061.408,54
22/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 2265	70	0,00	1.000.010,45	3.061.398,09
30/06/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2362	70	586.394,30	0,00	3.647.792,39
		Total do Documento:	2.095.553,19	3.000.020,90	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005097/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	6.549,74	0,00	3.654.342,13
		Total do Documento:	6.549,74	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	2.102.102,93	3.000.020,90	3.654.342,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				108.430,14
01/06/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 2399	990001	403,06	0,00	108.833,20
11/06/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 2400	990001	1.120,15	0,00	109.953,35
22/06/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 2401	990001	452,37	0,00	110.405,72
		Total do Documento:	1.975,58	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 2402	727220	0,00	49,00	110.356,72
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 2403	687333	110.523,03	0,00	220.879,75
		Total do Documento:	110.523,03	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005820/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	176,63	0,00	221.056,38
		Total do Documento:	176,63	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 2404	727220	0,00	110.523,03	110.533,35
		Total do Documento:	0,00	110.523,03	
Total de Registros: 7		Total:	112.675,24	110.572,03	110.533,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				1.431.690,40
01/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2405	990001	73.380,92	0,00	1.505.071,32
08/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2406	990001	108.000,34	0,00	1.613.071,66
15/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2407	990001	52.692,70	0,00	1.665.764,36
22/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2408	990001	53.981,85	0,00	1.719.746,21
		Total do Documento:	288.055,81	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 2409	727220	0,00	49,00	1.719.697,21
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2410	990001	54.524,19	0,00	1.774.221,40
		Total do Documento:	54.524,19	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 2411	687332	1.776.699,37	0,00	3.550.920,77
		Total do Documento:	1.776.699,37	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005818/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	2.642,98	0,00	3.553.563,75
		Total do Documento:	2.642,98	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 2412	727220	0,00	1.776.699,37	1.776.864,38
		Total do Documento:	0,00	1.776.699,37	
Total de Registros: 9		Total:	2.121.922,35	1.776.748,37	1.776.864,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				1.096.266,92
01/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2425	990001	462.846,86	0,00	1.559.113,78
		Total do Documento:	462.846,86	0,00	
02/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2426	727220	0,00	416.716,22	1.142.397,56
		Total do Documento:	0,00	416.716,22	
08/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2427	990001	198.795,50	0,00	1.341.193,06
		Total do Documento:	198.795,50	0,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2428	727220	0,00	135.946,67	1.205.246,39
10/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2429	727220	0,00	305.253,30	899.993,09
11/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2430	727220	0,00	60.234,49	839.758,60
14/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2431	727220	0,00	3.400,00	836.358,60
		Total do Documento:	0,00	504.834,46	
15/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2432	990001	1.797.288,04	0,00	2.633.646,64
		Total do Documento:	1.797.288,04	0,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2433	727220	0,00	300.101,20	2.333.545,44
		Total do Documento:	0,00	300.101,20	
17/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2434	990001	1.265.937,01	0,00	3.599.482,45
		Total do Documento:	1.265.937,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2435	727220	0,00	988.561,94	2.610.920,51
21/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2436	727220	0,00	1.554.802,01	1.056.118,50
22/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2437	727220	0,00	153.431,36	902.687,14
23/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2438	727220	0,00	111.037,69	791.649,45
25/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2439	727220	0,00	49,00	791.600,45
Total do Documento:			0,00	2.807.882,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2440	990001	151.355,36	0,00	942.955,81
Total do Documento:			151.355,36	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 2441	687321	638.738,82	0,00	1.581.694,63
Total do Documento:			638.738,82	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005822/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	2.183,20	0,00	1.583.877,83
Total do Documento:			2.183,20	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 2442	727220	0,00	945.051,23	638.826,60
Total do Documento:			0,00	945.051,23	
Total de Registros: 19		Total:	4.517.144,79	4.974.585,11	638.826,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				8,19
30/06/2021	Transferência da Conta 11-2 para a Conta 11-2 APL\Número: 2476	687320	8,19	0,00	16,38
		Total do Documento:	8,19	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005809/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,01	0,00	16,39
		Total do Documento:	0,01	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 11-2 APL para a Conta 11-2\Número: 2477	727220	0,00	8,19	8,20
		Total do Documento:	0,00	8,19	
Total de Registros: 3		Total:	8,20	8,19	8,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				8.195.708,95
01/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2123	990001	130.230,31	0,00	8.325.939,26
02/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2124	990001	116.008,08	0,00	8.441.947,34
04/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2125	990001	32.374,39	0,00	8.474.321,73
07/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2132	990001	38.773,65	0,00	8.513.095,38
08/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2162	990001	15.354,78	0,00	8.528.450,16
09/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2163	990001	45.319,15	0,00	8.573.769,31
10/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2187	990001	77.052,70	0,00	8.650.822,01
11/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2221	990001	40.163,60	0,00	8.690.985,61
14/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2222	990001	34.820,37	0,00	8.725.805,98
15/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2223	990001	21.958,70	0,00	8.747.764,68
16/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2224	990001	28.951,64	0,00	8.776.716,32
17/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2240	990001	39.179,23	0,00	8.815.895,55
18/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2241	990001	23.694,51	0,00	8.839.590,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2323	990001	12.162,98	0,00	8.851.753,04
22/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2324	990001	9.104,04	0,00	8.860.857,08
23/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2351	990001	62.807,33	0,00	8.923.664,41
24/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2352	990001	129.660,69	0,00	9.053.325,10
25/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2353	990001	21.630,11	0,00	9.074.955,21
28/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2354	990001	3.879,90	0,00	9.078.835,11
29/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2355	990001	10.478,92	0,00	9.089.314,03
			Total do Documento:	893.605,08	0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2453	687319	9.157.973,49	0,00	18.247.287,52
			Total do Documento:	9.157.973,49	0,00
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005815/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	14.103,27	0,00	18.261.390,79
			Total do Documento:	14.103,27	0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 2452	727220	0,00	9.102.571,95	9.158.818,84
Total de Registros: 23			Total:	10.065.681,84	9.102.571,95
					9.158.818,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				631.770,37
18/06/2021	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 2283	727220	0,00	51.705,04	580.065,33
22/06/2021	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 2284	727220	0,00	1.325,77	578.739,56
		Total do Documento:	0,00	9.155.602,76	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 647.006-4 APL\Número: 2582	687388	579.662,49	0,00	1.158.402,05
		Total do Documento:	579.662,49	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005869/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	976,82	0,00	1.159.378,87
		Total do Documento:	976,82	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 2583	727220	0,00	579.662,49	579.716,38
		Total do Documento:	0,00	579.662,49	
Total de Registros: 5		Total:	580.639,31	632.693,30	579.716,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				66.011,71
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005870/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	106,25	0,00	66.117,96
Total do Documento:			106,25	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	106,25	0,00	66.117,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				355,79
30/06/2021	Transferência da Conta 1.468-0 para a Conta 1.468-0 APL Número: 2657	563019	356,32	0,00	712,11
		Total do Documento:	356,32	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005810/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,57	0,00	712,68
		Total do Documento:	0,57	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 1.468-0 APL para a Conta 1.468-0 Número: 2658	727220	0,00	356,32	356,36
		Total do Documento:	0,00	356,32	
Total de Registros: 3		Total:	356,89	356,32	356,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				1.031,78
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005871/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	1,66	0,00	1.033,44
Total do Documento:			1,66	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,66	0,00	1.033,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				3.805,91
30/06/2021	Transferência da Conta 1.401-9 para a Conta 1.401-9 APL Número: 2506	563017	3.811,67	0,00	7.617,58
		Total do Documento:	3.811,67	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005811/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	6,13	0,00	7.623,71
		Total do Documento:	6,13	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 1.401-9 APL para a Conta 1.401-9 Número: 2508	727220	0,00	3.811,67	3.812,04
Total de Registros: 3		Total:	3.817,80	3.811,67	3.812,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				326.553,39
02/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2372	727220	0,00	115.802,06	210.751,33
10/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2373	727220	0,00	82.727,60	128.023,73
		Total do Documento:	0,00	202.341,33	
11/06/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 2374	990001	349.952,29	0,00	477.976,02
		Total do Documento:	349.952,29	0,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2375	727220	0,00	217.615,48	260.360,54
18/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2376	727220	0,00	29.661,84	230.698,70
22/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2377	727220	0,00	40.006,45	190.692,25
25/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2379	727220	0,00	49,00	190.643,25
		Total do Documento:	0,00	287.332,77	
30/06/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 2398	687346	191.026,18	0,00	381.669,43
		Total do Documento:	191.026,18	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005812/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	400,68	0,00	382.070,11
		Total do Documento:	400,68	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 2380	727220	0,00	191.026,18	191.043,93
		Total do Documento:	0,00	191.026,18	
Total de Registros: 10		Total:	541.379,15	676.888,61	191.043,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				29.099,40
30/06/2021	Transferência da Conta 647.008-0 para a Conta 647.008-0 APL\Número: 2480	687389	29.143,48	0,00	58.242,88
		Total do Documento:	29.143,48	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005828/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	46,79	0,00	58.289,67
		Total do Documento:	46,79	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.008-0 APL para a Conta 647.008-0\Número: 2481	727220	0,00	29.143,48	29.146,19
		Total do Documento:	0,00	29.143,48	
Total de Registros: 3		Total:	29.190,27	29.143,48	29.146,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				3.519.774,96
01/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2192	990001	273,70	0,00	3.520.048,66
02/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2193	990001	18.468,63	0,00	3.538.517,29
04/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2194	990001	6.301,03	0,00	3.544.818,32
07/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2195	990001	1.523,54	0,00	3.546.341,86
08/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2196	990001	294,25	0,00	3.546.636,11
10/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2197	990001	19.022,62	0,00	3.565.658,73
11/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2198	990001	56.853,85	0,00	3.622.512,58
14/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2199	990001	665.822,30	0,00	4.288.334,88
15/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2236	990001	494,50	0,00	4.288.829,38
16/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2237	990001	4.597,55	0,00	4.293.426,93
17/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2238	990001	3.418,84	0,00	4.296.845,77
18/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2239	990001	234,56	0,00	4.297.080,33
21/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2331	990001	1.614,85	0,00	4.298.695,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2332	990001	1.470,16	0,00	4.300.165,34
23/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2333	990001	75.094,36	0,00	4.375.259,70
24/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2334	990001	314,57	0,00	4.375.574,27
25/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2335	990001	2.236,41	0,00	4.377.810,68
28/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2336	990001	98,14	0,00	4.377.908,82
29/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2337	990001	758,16	0,00	4.378.666,98
Total do Documento:			858.892,02	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2413	687349	4.680.993,90	0,00	9.059.660,88
Total do Documento:			4.680.993,90	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005835/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	6.520,04	0,00	9.066.180,92
Total do Documento:			6.520,04	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2414	727220	0,00	4.384.779,80	4.681.401,12
Total do Documento:			0,00	4.384.779,80	
Total de Registros: 22		Total:	5.546.405,96	4.384.779,80	4.681.401,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				17.305,31
15/06/2021	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 2279	70	347,89	0,00	17.653,20
		Total do Documento:	347,89	0,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005117/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	27,60	0,00	17.680,80
		Total do Documento:	27,60	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	375,49	0,00	17.680,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				5.256.312,24
02/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2415	727220	0,00	3.470,64	5.252.841,60
10/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2416	727220	0,00	21.930,00	5.230.911,60
11/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2417	727220	0,00	4.488,12	5.226.423,48
		Total do Documento:	0,00	29.888,76	
15/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 2418	990001	804.325,74	0,00	6.030.749,22
		Total do Documento:	804.325,74	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2419	727220	0,00	275.261,30	5.755.487,92
18/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2420	727220	0,00	8.395,98	5.747.091,94
22/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2421	727220	0,00	85.965,33	5.661.126,61
25/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2422	727220	0,00	49,00	5.661.077,61
		Total do Documento:	0,00	369.671,61	
30/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 2423	687355	5.669.468,29	0,00	11.330.545,90
		Total do Documento:	5.669.468,29	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005821/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	8.917,24	0,00	11.339.463,14
		Total do Documento:	8.917,24	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 2424	727220	0,00	5.669.468,29	5.669.994,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	5.669.468,29	
Total de Registros: 11		Total:	6.482.711,27	6.069.028,66	5.669.994,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				27.498,20
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005836/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	44,26	0,00	27.542,46
Total do Documento:			44,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	44,26	0,00	27.542,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				134.432,86
01/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2381	990001	664,15	0,00	135.097,01
07/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2382	990001	302,14	0,00	135.399,15
09/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2383	990001	6.224,94	0,00	141.624,09
10/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2384	990001	11.578,11	0,00	153.202,20
11/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2385	990001	1.187,79	0,00	154.389,99
14/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2386	990001	6.695,34	0,00	161.085,33
16/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2387	990001	934,77	0,00	162.020,10
		Total do Documento:	27.587,24	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2388	727220	0,00	9,00	162.011,10
		Total do Documento:	0,00	9,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2389	990001	833,01	0,00	162.844,11
22/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2390	990001	472,77	0,00	163.316,88
23/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2391	990001	237,75	0,00	163.554,63
24/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2392	990001	193,49	0,00	163.748,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2393	990001	253,14	0,00	164.001,26
28/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2394	990001	233,25	0,00	164.234,51
29/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2395	990001	17.232,42	0,00	181.466,93
Total do Documento:			19.455,83	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2396	687344	181.700,71	0,00	363.167,64
Total do Documento:			181.700,71	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005813/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	250,70	0,00	363.418,34
Total do Documento:			250,70	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2397	727220	0,00	181.700,71	181.717,63
Total do Documento:			0,00	181.700,71	
Total de Registros: 18		Total:	228.994,48	181.709,71	181.717,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				737.991,53
22/06/2021	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 2288	990001	22.430,46	0,00	760.421,99
		Total do Documento:	22.430,46	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 2510	727220	0,00	49,00	760.372,99
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 2511	563018	761.502,61	0,00	1.521.875,60
		Total do Documento:	761.502,61	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005868/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	1.200,40	0,00	1.523.076,00
		Total do Documento:	1.200,40	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 2512	727220	0,00	761.502,61	761.573,39
		Total do Documento:	0,00	761.502,61	
Total de Registros: 5		Total:	785.133,47	761.551,61	761.573,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				200.760,83
10/06/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 2186	70	83,73	0,00	200.844,56
21/06/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 2277	70	8.247,87	0,00	209.092,43
30/06/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 2363	70	40.918,19	0,00	250.010,62
		Total do Documento:	49.249,79	0,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005099/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	321,76	0,00	250.332,38
		Total do Documento:	321,76	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	49.571,55	0,00	250.332,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				4.661,18
24/06/2021	Transferência da Conta 647.028-5 para a Conta 647.028-5-APLIC\Número: 2546	990001	146.250,00	0,00	150.911,18
		Total do Documento:	146.250,00	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.028-5 para a Conta 647.028-5-APLIC\Número: 2548	687403	150.958,95	0,00	301.870,13
		Total do Documento:	150.958,95	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005826/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	61,81	0,00	301.931,94
		Total do Documento:	61,81	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.028-5-APLIC para a Conta 647.028-5\Número: 2550	727220	0,00	150.958,95	150.972,99
		Total do Documento:	0,00	150.958,95	
Total de Registros: 4		Total:	297.270,76	150.958,95	150.972,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				141.352,47
30/06/2021	Transferência da Conta 647.024-2 para a Conta 647.024-2-APLIC\Número: 2484	687400	141.566,62	0,00	282.919,09
		Total do Documento:	141.566,62	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005824/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	227,32	0,00	283.146,41
		Total do Documento:	227,32	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.024-2-APLIC para a Conta 647.024-2\Número: 2485	727220	0,00	141.566,62	141.579,79
		Total do Documento:	0,00	141.566,62	
Total de Registros: 3		Total:	141.793,94	141.566,62	141.579,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				2.504,77
10/06/2021	Transferência da Conta 71.041-1 APL para a Conta 71.041-1\Número: 2551	306187	0,00	2.505,90	-1,13
		Total do Documento:	0,00	2.505,90	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005817/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	1,13	0,00	0,00
		Total do Documento:	1,13	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1,13	2.505,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				1.823.031,56
30/06/2021	Transferência da Conta 647.026-9 para a Conta 647.026-9 APL\Número: 2494	687402	1.825.793,56	0,00	3.648.825,12
		Total do Documento:	1.825.793,56	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005823/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.931,73	0,00	3.651.756,85
		Total do Documento:	2.931,73	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.026-9 APL para a Conta 647.026-9\Número: 2497	727220	0,00	1.825.793,56	1.825.963,29
		Total do Documento:	0,00	1.825.793,56	
Total de Registros: 3		Total:	1.828.725,29	1.825.793,56	1.825.963,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				120.841,63
30/06/2021	Transferência da Conta 647.034-0 para a Conta 647.034-0-APL\Número: 2501	687407	121.024,71	0,00	241.866,34
		Total do Documento:	121.024,71	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005819/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	194,34	0,00	242.060,68
		Total do Documento:	194,34	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.034-0-APL para a Conta 647.034-0\Número: 2503	727220	0,00	121.024,71	121.035,97
		Total do Documento:	0,00	121.024,71	
Total de Registros: 3		Total:	121.219,05	121.024,71	121.035,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				57,99
09/06/2021	Transferência da Conta 647.042-0 para a Conta 647.042-0-APL\Número: 2456	990001	711.516,64	0,00	711.574,63
		Total do Documento:	711.516,64	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.042-0 para a Conta 647.042-0-APL\Número: 2457	687413	712.378,39	0,00	1.423.953,02
		Total do Documento:	712.378,39	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005830/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	869,99	0,00	1.424.823,01
		Total do Documento:	869,99	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 2458	727220	0,00	712.378,39	712.444,62
		Total do Documento:	0,00	712.378,39	
Total de Registros: 4		Total:	1.424.765,02	712.378,39	712.444,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				380.684,35
30/06/2021	Transferência da Conta 647.040-4 para a Conta 647.040-4-APL\Número: 2454	687412	381.261,11	0,00	761.945,46
		Total do Documento:	381.261,11	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005829/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	612,21	0,00	762.557,67
		Total do Documento:	612,21	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 647.040-4\Número: 2455	727220	0,00	381.261,11	381.296,56
		Total do Documento:	0,00	381.261,11	
Total de Registros: 3		Total:	381.873,32	381.261,11	381.296,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				139.065,59
30/06/2021	Transferência da Conta 647.037-4 para a Conta 647.037-4-APL\Número: 2488	687409	139.276,27	0,00	278.341,86
		Total do Documento:	139.276,27	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005827/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	223,64	0,00	278.565,50
		Total do Documento:	223,64	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-4\Número: 2489	727220	0,00	139.276,27	139.289,23
		Total do Documento:	0,00	139.276,27	
Total de Registros: 3		Total:	139.499,91	139.276,27	139.289,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.243,55
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	TEND	1,96	0,00	1.245,51
		Total do Documento:	1,96	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,96	0,00	1.245,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				2.596.469,48
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	4.091,69	0,00	2.600.561,17
Total do Documento:			4.091,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.091,69	0,00	2.600.561,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				93.870,46
08/06/2021	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 2185	727220	0,00	16.843,46	77.027,00
		Total do Documento:	0,00	16.843,46	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.020-0 para a Conta 647.020-0 APL\Número: 2482	687398	77.149,12	0,00	154.176,12
		Total do Documento:	77.149,12	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021060005837/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	129,30	0,00	154.305,42
		Total do Documento:	129,30	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 2483	727220	0,00	77.149,12	77.156,30
		Total do Documento:	0,00	77.149,12	
Total de Registros: 4		Total:	77.278,42	93.992,58	77.156,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				3.090.849,30
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021060005127/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	4.870,77	0,00	3.095.720,07
Total do Documento:			4.870,77	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.870,77	0,00	3.095.720,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647033-1**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647033-1\Número: 2286	047951	262,00	0,00	262,00
		Total do Documento:	262,00	0,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 647033-1 para a Conta 647033-1 APL\Número: 2754	990001	0,00	262,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	262,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647033-1 APL para a Conta 647033-1\Número: 2756	727220	50.756,67	0,00	50.756,67
		Total do Documento:	50.756,67	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647033-1 para a Conta 647033-1 APL\Número: 2755	587406	0,00	50.756,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	50.756,67	
Total de Registros: 4		Total:	51.018,67	51.018,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647039-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/06/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647039-0\Número: 2285	050908	5.762,58	0,00	5.762,58
		Total do Documento:	5.762,58	0,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647039-0 APL\Número: 2757	990001	0,00	5.762,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.762,58	
30/06/2021	Transferência da Conta 647039-0 APL para a Conta 647039-0\Número: 2759	727220	53.715,47	0,00	53.715,47
		Total do Documento:	53.715,47	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647039-0 APL\Número: 2758	687411	0,00	53.715,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	53.715,47	
Total de Registros: 4		Total:	59.478,05	59.478,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647033-1 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50.418,08
16/06/2021	Transferência da Conta 647033-1 para a Conta 647033-1 APL\Número: 2754	990001	262,00	0,00	50.680,08
		Total do Documento:	262,00	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647033-1 para a Conta 647033-1 APL\Número: 2755	587406	50.756,67	0,00	101.436,75
		Total do Documento:	50.756,67	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021060005960/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	81,32	0,00	101.518,07
		Total do Documento:	81,32	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647033-1 APL para a Conta 647033-1\Número: 2756	727220	0,00	50.756,67	50.761,40
		Total do Documento:	0,00	50.756,67	
Total de Registros: 4		Total:	51.099,99	50.756,67	50.761,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647039-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				47.875,69
16/06/2021	Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647039-0 APL\Número: 2757	990001	5.762,58	0,00	53.638,27
		Total do Documento:	5.762,58	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647039-0 APL\Número: 2758	687411	53.715,47	0,00	107.353,74
		Total do Documento:	53.715,47	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021060005962/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	82,18	0,00	107.435,92
		Total do Documento:	82,18	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 647039-0 APL para a Conta 647039-0\Número: 2759	727220	0,00	53.715,47	53.720,45
		Total do Documento:	0,00	53.715,47	
Total de Registros: 4		Total:	59.560,23	53.715,47	53.720,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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