



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

## **JULHO**

## **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

Julho/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                       | CRÉDITO                     |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 129.567.672,18        | Despesa Orçamentária        | 22.336.101,65         |
| Receita Orçamentária       | 24.803.911,91         | Despesas Correntes          | 18.433.699,44         |
| Receitas Correntes         | 24.100.084,98         | Despesas de Capital         | 3.902.402,21          |
| Receitas de Capital        | 703.826,93            | Reserva de Contingência     | 0,00                  |
| Receita Intra-Orçamentária | 1.239.859,66          | Despesas Extra-Orçamentária | 2.049.963,01          |
| Receitas Correntes         | 1.239.859,66          | Transferência Contábil      | 791.778,23            |
| Receitas de Capital        | 0,00                  | Interferência Passiva       | 5.139.617,26          |
| Dedução da Receita         | -1.673.134,62         | Orçamentária                | 5.139.617,26          |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.582.729,47          | Extra-Orçamentária          | 0,00                  |
| Transferência Contábil     | 39.629,00             |                             |                       |
| Interferência Ativa        | 4.947.008,65          |                             |                       |
| Orçamentária               | 4.947.008,65          |                             |                       |
| Extra-Orçamentária         | 0,00                  | Saldo para o mês seguinte   | 131.190.216,10        |
| <b>Total:</b>              | <b>161.507.676,25</b> | <b>Total:</b>               | <b>161.507.676,25</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                       | CRÉDITO                     |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 93.252.253,61         | Despesa Orçamentária        | 125.821.509,75        |
| Receita Orçamentária        | 174.948.095,72        | Despesas Correntes          | 113.471.157,33        |
| Receitas Correntes          | 165.162.358,94        | Despesas de Capital         | 12.350.352,42         |
| Receitas de Capital         | 9.785.736,78          | Reserva de Contingência     | 0,00                  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 9.351.079,20          | Despesas Extra-Orçamentária | 22.963.506,40         |
| Receitas Correntes          | 9.351.079,20          | Transferência Contábil      | 1.543.821,79          |
| Receitas de Capital         | 0,00                  | Interferência Passiva       | 37.933.565,56         |
| Dedução da Receita          | -12.735.895,19        | Orçamentária                | 37.933.565,56         |
| Receita Extra-Orçamentária  | 17.142.529,74         | Extra-Orçamentária          | 0,00                  |
| Transferência Contábil      | 117.260,36            |                             |                       |
| Interferência Ativa         | 37.377.296,16         |                             |                       |
| Orçamentária                | 37.377.296,16         |                             |                       |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                  | Saldo em Caixa              | 0,00                  |
|                             |                       | Saldo nos Banco             | 131.190.216,10        |
| <b>Total:</b>               | <b>319.452.619,60</b> | <b>Total:</b>               | <b>319.452.619,60</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado              | Aberto                | Disponível             |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Suplementares    | 159.103.682,87        | 454.887.597,17        | -295.783.914,30        |
| Especiais        | 0,00                  | 2.000.000,00          | 0,00                   |
| <b>Sub Total</b> | <b>159.103.682,87</b> | <b>456.887.597,17</b> | <b>-295.783.914,30</b> |
| Extraordinários  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Total</b>     | <b>159.103.682,87</b> | <b>456.887.597,17</b> | <b>-295.783.914,30</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito                | Crédito               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior    | 129.567.672,08        | R\$ 0,00              |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00              | 84.230.178,14         |
| Depositado no mês | 85.852.722,16         | R\$ 0,00              |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00              | 131.190.216,10        |
| <b>Total</b>      | <b>215.420.394,24</b> | <b>215.420.394,24</b> |

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano  | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.0000    | Receitas Correntes   | 241.783.196,43 | 24.100.084,98 | 165.162.358,94 | 0,00           | 76.620.837,49   |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.0000    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 24.443.047,29  | 2.698.406,67  | 27.658.470,79  | 3.215.423,50   | 0,00            |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.0000    | Impostos   | 23.081.495,39  | 2.560.982,41  | 26.314.671,38  | 3.233.175,99   | 0,00            |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.0000    | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 3.052.788,62   | 374.563,16    | 2.561.831,23   | 0,00           | 490.957,39      |
| 4.1.1.1.3.01.00.00.0000    | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF  | 148.092,41     | -1.114.171,32 | 0,00           | 0,00           | 148.092,41      |
| 4.1.1.1.3.01.01.00.0000    | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal                                | 148.092,41     | -1.114.171,32 | 0,00           | 0,00           | 148.092,41      |
| 4.1.1.1.3.02.00.00.0000    | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos                  | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2.000,00        |
| 4.1.1.1.3.02.01.00.0000    | 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        |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.0000    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 2.902.696,21   | 1.488.734,48  | 2.561.831,23   | 0,00           | 340.864,98      |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.0000    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                       | 2.902.696,21   | 1.488.734,48  | 2.561.831,23   | 0,00           | 340.864,98      |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                           | 2.902.696,21   | 1.488.734,48  | 2.561.831,23   | 0,00           | 340.864,98      |
| 4.1.1.1.8.00.00.00.0000    | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios  | 19.832.987,90  | 2.186.419,25  | 23.734.093,01  | 3.901.105,11   | 0,00            |
| 4.1.1.1.8.01.00.00.0000    | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                                   | 11.589.929,19  | 981.837,76    | 15.541.831,98  | 3.951.902,79   | 0,00            |
| 4.1.1.1.8.01.01.00.0000    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                 | 9.253.490,33   | 751.108,03    | 12.747.250,24  | 3.493.759,91   | 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   | 341.985,99    | 7.040.170,14   | 456.258,32     | 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      | 7.871,93      | 83.514,07      | 17.779,46      | 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   | 391.304,54    | 5.569.669,19   | 3.753.677,27   | 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     | 9.945,57      | 53.896,84      | 0,00           | 733.955,14      |
| 4.1.1.1.8.01.04.00.0000    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im     | 2.336.438,86   | 230.729,73    | 2.794.581,74   | 458.142,88     | 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 Imóvel | 2.284.085,51   | 228.729,48    | 2.620.198,26   | 336.112,75     | 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 Imóvel | 20.941,34      | 0,00          | 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 Imóvel | 20.941,34      | 1.575,00      | 173.024,40     | 152.083,06     | 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 Imóvel | 10.470,67      | 425,25        | 514,47         | 0,00           | 9.956,20        |
| 4.1.1.1.8.02.00.00.0000    | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                          | 8.243.058,71   | 1.204.581,49  | 8.192.261,03   | 0,00           | 50.797,68       |
| 4.1.1.1.8.02.03.00.0000    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 8.243.058,71   | 1.204.581,49  | 8.192.261,03   | 0,00           | 50.797,68       |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                  | 6.822.374,54   | 1.094.141,99  | 7.585.503,27   | 763.128,73     | 0,00            |
| 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                             | 4.088,15       | 529,52        | 3.116,71       | 0,00           | 971,44          |
| 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                               | 203.801,46     | 24.421,80     | 195.654,68     | 0,00           | 8.146,78        |
| 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 212.794,56     | 69,81         | 4.969,48       | 0,00           | 207.825,08      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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         | 85.418,37           | 403.016,89          | 0,00             | 596.983,11          |
| <b>4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000</b> | <b>Outros Impostos</b>   | <b>195.718,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.747,14</b>    | <b>0,00</b>      | <b>176.971,73</b>   |
| <b>4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000</b> | <b>Outros Impostos</b>   | <b>195.718,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.747,14</b>    | <b>0,00</b>      | <b>176.971,73</b>   |
| <b>4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000</b> | <b>Outros Impostos</b>   | <b>195.718,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.747,14</b>    | <b>0,00</b>      | <b>176.971,73</b>   |
| 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            |
| <b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Taxas</b>   | <b>1.361.551,90</b>  | <b>137.424,26</b>   | <b>1.343.799,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.752,49</b>    |
| <b>4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000</b> | <b>Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>                                 | <b>1.361.551,90</b>  | <b>137.424,26</b>   | <b>1.343.799,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.752,49</b>    |
| <b>4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000</b> | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>                                      | <b>1.221.551,90</b>  | <b>108.736,96</b>   | <b>1.161.533,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>60.018,69</b>    |
| 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000        | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   | 33.214,31            | 2.378,01            | 16.842,66           | 0,00             | 16.371,65           |
| 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000        | Taxa de Licença para Execução de Obras   | 110.259,05           | 2.414,40            | 28.961,50           | 0,00             | 81.297,55           |
| 4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000        | Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil                                      | 207.394,61           | 2.568,33            | 21.882,45           | 0,00             | 185.512,16          |
| <b>4.1.1.2.8.01.05.00.00.0000</b> | <b>Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais</b>                  | <b>384.765,12</b>    | <b>33.737,56</b>    | <b>410.357,01</b>   | <b>25.591,89</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000        | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal             | 184.765,12           | 22.579,34           | 312.295,99          | 127.530,87       | 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            | 3.385,23            | 11.802,50           | 0,00             | 38.197,50           |
| 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000        | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa          | 100.000,00           | 6.546,53            | 76.731,07           | 0,00             | 23.268,93           |
| 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000        | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas | 50.000,00            | 1.226,46            | 9.527,45            | 0,00             | 40.472,55           |
| 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  | 171.793,04           | 18.909,14           | 219.491,54          | 47.698,50        | 0,00                |
| 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000        | Taxa de Limpeza Pública  | 27.647,06            | 4.224,31            | 196.763,99          | 169.116,93       | 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           | 44.505,21           | 266.642,65          | 0,00             | 15.838,67           |
| <b>4.1.1.2.8.02.00.00.00.0000</b> | <b>Taxa pela Prestação de Serviços</b>   | <b>140.000,00</b>    | <b>28.687,30</b>    | <b>182.266,20</b>   | <b>42.266,20</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.1.2.8.02.09.00.00.0000</b> | <b>Taxa pela Prestação de Serviços - Outras</b>  | <b>140.000,00</b>    | <b>28.687,30</b>    | <b>182.266,20</b>   | <b>42.266,20</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000        | Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 50.000,00            | 28.033,30           | 161.916,65          | 111.916,65       | 0,00                |
| 4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000        | Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros                                       | 25.000,00            | 540,55              | 887,90              | 0,00             | 24.112,10           |
| 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000        | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa  | 60.000,00            | 113,45              | 18.279,60           | 0,00             | 41.720,40           |
| 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            |
| <b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Contribuições</b>   | <b>10.219.340,03</b> | <b>1.302.354,74</b> | <b>9.787.261,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>432.078,23</b>   |
| <b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Contribuições Sociais</b>   | <b>6.401.540,03</b>  | <b>550.822,53</b>   | <b>3.920.186,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.481.353,18</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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   | 550.822,53    | 3.920.186,85  | 0,00           | 2.481.353,18    |
| 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   | 550.822,53    | 3.920.186,85  | 0,00           | 2.158.613,04    |
| 4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000  | CPSSS do Servidor Civil Ativo   | 5.973.085,88   | 548.842,82    | 3.907.175,90  | 0,00           | 2.065.909,98    |
| 4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000  | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta   | 1.472.714,78   | 122.666,57    | 808.167,30    | 0,00           | 664.547,48      |
| 4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000  | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME   | 2.681.311,02   | 244.238,58    | 1.780.257,21  | 0,00           | 901.053,81      |
| 4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000  | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS   | 1.746.305,84   | 169.995,51    | 1.201.710,87  | 0,00           | 544.594,97      |
| 4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000  | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS  | 68.583,28      | 5.964,62      | 43.372,37     | 0,00           | 25.210,91       |
| 4.1.2.1.8.01.01.05.00.0000  | CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE  | 4.170,96       | 704,44        | 4.346,92      | 175,96         | 0,00            |
| 4.1.2.1.8.01.01.07.00.0000  | CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT  | 0,00           | 5.273,10      | 31.165,92     | 31.165,92      | 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     | 1.979,71      | 13.010,95     | 0,00           | 92.703,06       |
| 4.1.2.1.8.04.00.00.00.0000  | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN                               | 322.740,14     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 322.740,14      |
| 4.1.2.1.8.04.01.00.00.0000  | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo                                   | 322.740,14     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 322.740,14      |
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                            | 3.817.800,00   | 751.532,21    | 5.867.074,95  | 2.049.274,95   | 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   | 751.532,21    | 5.867.074,95  | 2.049.274,95   | 0,00            |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial   | 6.279.775,78   | 434.026,90    | 1.094.365,80  | 0,00           | 5.185.409,98    |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000  | Valores Mobiliários   | 6.279.775,78   | 434.026,90    | 1.094.365,80  | 0,00           | 5.185.409,98    |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000  | Juros e Correções Monetárias  | 6.279.775,78   | 434.026,90    | 1.094.365,80  | 0,00           | 5.185.409,98    |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000  | Remuneração de Depósitos Bancários  | 643.560,57     | 399.083,55    | 876.422,59    | 232.862,02     | 0,00            |
| 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      | 22.593,64     | 58.652,56     | 0,00           | 27.197,44       |
| 4.1.3.2.1.00.01.03.00.0000  | Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS   | 74.991,29      | 14.097,35     | 34.874,09     | 0,00           | 40.117,20       |
| 4.1.3.2.1.00.01.03.01.0000  | Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção                       | 60.786,61      | 4.334,15      | 22.350,69     | 0,00           | 38.435,92       |
| 4.1.3.2.1.00.01.03.01.0001  | Remuneração de Depósitos-Bloco de Atenção Básica  | 4.804,41       | 131,49        | 11.552,93     | 6.748,52       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.03.01.0002  | Remuneração de Depósitos-Bloco de Média e Alta Complexidade                             | 44.930,41      | 85,44         | 465,25        | 0,00           | 44.465,16       |
| 4.1.3.2.1.00.01.03.01.0003  | Remuneração de Depósitos-Bloco de Vigilância em Saúde                                   | 3.744,25       | 250,09        | 800,57        | 0,00           | 2.943,68        |
| 4.1.3.2.1.00.01.03.01.0004  | Remuneração de Depósitos-Bloco de Assistência Farmacêutica                              | 3.538,84       | 0,02          | 0,05          | 0,00           | 3.538,79        |
| 4.1.3.2.1.00.01.03.01.0005  | Remuneração de Depósitos-Bloco de Gestão do SUS   | 3.768,70       | 152,00        | 470,40        | 0,00           | 3.298,30        |
| 4.1.3.2.1.00.01.03.01.0006  | Remuneração de Depósitos-Bloco de Investimentos   | 0,00           | 3.715,11      | 9.061,49      | 9.061,49       | 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       | 8.827,47      | 8.968,21      | 7.968,21       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.03.02.0001  | Remuneração de Depósitos - Atenção Básica   | 1.000,00       | 8.827,47      | 8.968,21      | 7.968,21       | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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         | 324,91            | 1.840,49          | 0,00             | 10.864,19        |
| 4.1.3.2.1.00.01.03.04.0000        | Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde                         | 500,00            | 610,82            | 1.714,70          | 1.214,70         | 0,00             |
| <b>4.1.3.2.1.00.01.04.00.0000</b> | <b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação</b>   | <b>301.095,00</b> | <b>126.966,06</b> | <b>359.605,50</b> | <b>58.510,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.01.0000        | Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE                       | 22.220,00         | 919,00            | 2.211,89          | 0,00             | 20.008,11        |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.02.0000        | Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda                               | 10.100,00         | 2.249,13          | 6.747,72          | 0,00             | 3.352,28         |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.03.0000        | Remuneração de Depósitos-PNATE                                      | 1.010,00          | 1.222,03          | 3.595,48          | 2.585,48         | 0,00             |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.04.0000        | Remuneração de Depósitos - PDDE                                     | 100,00            | 39,36             | 123,06            | 23,06            | 0,00             |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.05.0000        | Remuneração de Depósitos-PEJA                                       | 18.180,00         | 1.867,30          | 5.693,86          | 0,00             | 12.486,14        |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.06.0000        | Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE       | 5.050,00          | 3.384,57          | 11.564,41         | 6.514,41         | 0,00             |
| <b>4.1.3.2.1.00.01.04.07.0000</b> | <b>Remuneração de Outros Recusos do FNDE</b>                        | <b>42.415,00</b>  | <b>1.112,07</b>   | <b>3.548,21</b>   | <b>0,00</b>      | <b>38.866,79</b> |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.07.0001        | Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado                        | 4.040,00          | 358,05            | 1.091,78          | 0,00             | 2.948,22         |
| 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          | 175,19            | 530,17            | 0,00             | 5.529,83         |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.07.0004        | Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil            | 4.545,00          | 17,75             | 54,11             | 0,00             | 4.490,89         |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.07.0005        | Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso                           | 5.050,00          | 81,91             | 249,76            | 0,00             | 4.800,24         |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.07.0006        | Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil               | 3.535,00          | 224,20            | 683,65            | 0,00             | 2.851,35         |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.07.0007        | Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária                            | 10.100,00         | 10,66             | 32,49             | 0,00             | 10.067,51        |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.07.0008        | Remuneração de Depósitos - PAR                                      | 500,00            | 244,31            | 865,23            | 365,23           | 0,00             |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.07.0009        | Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas | 7.575,00          | 0,00              | 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          | 121,41            | 405,36            | 0,00             | 1.614,64         |
| 4.1.3.2.1.00.01.04.13.0000        | Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF          | 200.000,00        | 116.051,19        | 325.715,51        | 125.715,51       | 0,00             |
| 4.1.3.2.1.00.01.05.00.0000        | Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS                        | 23.319,30         | 91.635,76         | 95.041,44         | 71.722,14        | 0,00             |
| 4.1.3.2.1.00.01.06.00.0000        | Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT                        | 1.000,00          | 497,97            | 32.010,00         | 31.010,00        | 0,00             |
| 4.1.3.2.1.00.01.07.00.0000        | Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural           | 500,00            | 0,19              | 0,33              | 0,00             | 499,67           |
| 4.1.3.2.1.00.01.08.00.0000        | Remuneração de Depósitos de Recursos do SAAE                        | 500,00            | 61.956,83         | 62.175,05         | 61.675,05        | 0,00             |
| 4.1.3.2.1.00.01.09.00.0000        | Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria                 | 500,00            | 0,00              | 112,10            | 0,00             | 387,90           |
| <b>4.1.3.2.1.00.01.97.00.0000</b> | <b>Remuneração de Depósitos - Outros Vínculos</b>                   | <b>24.250,00</b>  | <b>7.136,68</b>   | <b>30.874,23</b>  | <b>6.624,23</b>  | <b>0,00</b>      |
| 4.1.3.2.1.00.01.97.01.0000        | Remuneração de Depósitos-Convênio Orla                              | 10.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10.100,00        |
| 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000        | Remuneração de Depósitos-Convênios                                  | 14.150,00         | 7.136,68          | 30.874,23         | 16.724,23        | 0,00             |
| 4.1.3.2.1.00.01.98.00.0000        | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores           | 1.000,00          | 575,13            | 2.288,81          | 1.288,81         | 0,00             |
| 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000        | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados                   | 117.423,10        | 73.623,94         | 200.788,48        | 83.365,38        | 0,00             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## 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   | 34.943,35     | 217.943,21     | 0,00           | 5.418.272,00    |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000  | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                     | 5.636.215,21   | 34.943,35     | 217.943,21     | 0,00           | 5.418.272,00    |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.01.00000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                     | 5.607.565,15   | 49.718,29     | 374.143,10     | 0,00           | 5.233.422,05    |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000  | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administr         | 28.650,06      | 1.589,90      | 9.124,38       | 0,00           | 19.525,68       |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.99.0000  | (-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP        | 0,00           | -16.364,84    | -165.324,27    | 0,00           | 165.324,27      |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000  | Receita de Serviços   | 15.603.295,68  | 1.213.642,10  | 8.605.617,91   | 0,00           | 6.997.677,77    |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 15.603.295,68  | 1.213.642,10  | 8.605.617,91   | 0,00           | 6.997.677,77    |
| 4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 15.603.295,68  | 1.213.642,10  | 8.605.617,91   | 0,00           | 6.997.677,77    |
| 4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 15.603.295,68  | 1.213.642,10  | 8.605.617,91   | 0,00           | 6.997.677,77    |
| 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000  | Serviços de Fornecimento de Água  | 15.603.295,68  | 1.213.642,10  | 8.605.617,91   | 0,00           | 6.997.677,77    |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000  | Transferências Correntes  | 182.874.583,82 | 18.428.981,48 | 117.658.657,47 | 0,00           | 65.215.926,35   |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000  | Transferências da União e de suas Entidades   | 77.728.334,32  | 9.324.314,32  | 52.321.314,93  | 0,00           | 25.407.019,39   |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000  | Transferências da União - Específica E/M  | 77.728.334,32  | 9.324.314,32  | 52.321.314,93  | 0,00           | 25.407.019,39   |
| 4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000  | Participação na Receita da União  | 41.620.971,00  | 4.713.574,29  | 26.999.704,61  | 0,00           | 14.621.266,39   |
| 4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                            | 39.714.666,52  | 3.008.007,58  | 25.288.091,74  | 0,00           | 14.426.574,78   |
| 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  | 3.008.007,58  | 25.288.091,74  | 0,00           | 14.426.574,78   |
| 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     | 1.705.240,82  | 1.705.240,82   | 1.342.680,53   | 0,00            |
| 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     | 1.705.240,82  | 1.705.240,82   | 1.342.680,53   | 0,00            |
| 4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                 | 95.871,29      | 325,89        | 6.372,05       | 0,00           | 89.499,24       |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                     | 95.871,29      | 325,89        | 6.372,05       | 0,00           | 89.499,24       |
| 4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000  | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                | 8.574.900,00   | 925.221,79    | 5.660.608,05   | 0,00           | 2.914.291,95    |
| 4.1.7.1.8.02.02.00.00.0000  | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                            | 3.000,00       | 3.525,35      | 9.591,43       | 6.591,43       | 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       | 3.525,35      | 9.591,43       | 6.591,43       | 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   | 823.537,97    | 5.043.919,76   | 0,00           | 2.753.280,24    |
| 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   | 823.537,97    | 5.043.919,76   | 0,00           | 2.753.280,24    |
| 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     | 23.992,56     | 168.564,42     | 0,00           | 131.435,58      |
| 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     | 23.992,56     | 168.564,42     | 0,00           | 131.435,58      |
| 4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000  | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 474.700,00     | 74.165,91     | 438.532,44     | 0,00           | 36.167,56       |
| 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000  | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 474.700,00     | 74.165,91     | 438.532,44     | 0,00           | 36.167,56       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 | <b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações</b> | <b>15.308.654,20</b> | <b>2.775.540,10</b> | <b>10.287.030,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.021.624,09</b> |
| 4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica  | 7.691.546,86         | 2.330.905,09        | 6.333.817,74         | 0,00              | 1.357.729,12        |
| 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          | 2.421.903,55         | 0,00              | 2.837.157,62        |
| 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                                     | 501.833,69           | 61.093,11           | 457.580,52           | 0,00              | 44.253,17           |
| 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                | 175.197,24           | 25.734,25           | 180.139,75           | 4.942,51          | 0,00                |
| 4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS   | 117.141,90           | 13.000,00           | 13.000,00            | 0,00              | 104.141,90          |
| 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 | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na</b> | <b>1.106.952,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.010.842,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>96.110,60</b>    |
| 4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básic      | 583.419,10           | 0,00                | 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           | 0,00                | 661.077,00           | 137.543,50        | 0,00                |
| 4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND</b>   | <b>3.290.075,00</b>  | <b>164.355,42</b>   | <b>1.372.210,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.917.864,78</b> |
| 4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | <b>Transferências do Salário-Educação</b>  | <b>987.780,00</b>    | <b>66.271,22</b>    | <b>520.818,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>466.961,18</b>   |
| 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 987.780,00           | 66.271,22           | 520.818,82           | 0,00              | 466.961,18          |
| 4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000 | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco</b>  | <b>1.252.400,00</b>  | <b>98.084,20</b>    | <b>686.589,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>565.810,60</b>   |
| 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar      | 1.252.400,00         | 98.084,20           | 686.589,40           | 0,00              | 565.810,60          |
| 4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000 | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>  | <b>806.990,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>164.802,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>642.188,00</b>   |
| 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte      | 806.990,00           | 0,00                | 164.802,00           | 0,00              | 642.188,00          |
| 4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | <b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>    | <b>242.905,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>242.905,00</b>   |
| 4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND       | 45.955,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 45.955,00           |
| 4.1.7.1.8.05.09.04.00.0000 | Brasil Carinhoso   | 196.950,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 196.950,00          |
| 4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000 | <b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>                      | <b>263.990,82</b>    | <b>22.012,61</b>    | <b>110.063,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>153.927,77</b>   |
| 4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000 | <b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>                      | <b>263.990,82</b>    | <b>22.012,61</b>    | <b>110.063,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>153.927,77</b>   |
| 4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal                 | 263.990,82           | 22.012,61           | 110.063,05           | 0,00              | 153.927,77          |
| 4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000 | <b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D</b>    | <b>5.858.000,00</b>  | <b>659.648,31</b>   | <b>6.520.926,05</b>  | <b>662.926,05</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000 | <b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>      | <b>5.858.000,00</b>  | <b>659.648,31</b>   | <b>6.520.926,05</b>  | <b>662.926,05</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                 | 626.522,33          | 5.023.617,79         | 5.023.617,79      | 0,00                |
| 4.1.7.1.8.09.01.03.00.0000 | Complementação do FUNDEB - VAAT  | 0,00                 | 33.125,98           | 33.125,98            | 33.125,98         | 0,00                |
| 4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000 | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>           | <b>1.704.790,70</b>  | <b>63.961,80</b>    | <b>359.930,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.344.859,86</b> |
| 4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000 | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>           | <b>1.704.790,70</b>  | <b>63.961,80</b>    | <b>359.930,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.344.859,86</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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      |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000        | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF  | 828.243,96           | 42.987,86           | 150.457,51           | 0,00              | 677.786,45           |
| 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           | 3.434,27            | 20.556,45            | 0,00              | 84.987,90            |
| 4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000        | Programa Primeira Infância no SUAS  | 143.420,00           | 0,00                | 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            | 7.622,75            | 45.890,68            | 11.589,12         | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000        | Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos  | 331.710,83           | 9.916,92            | 55.678,20            | 0,00              | 276.032,63           |
| 4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000        | FIA - Fundo da Criança e Adolescente FIA  | 60.600,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 60.600,00            |
| 4.1.7.1.8.12.01.13.00.0000        | AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACO   | 103.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 103.000,00           |
| <b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                 | <b>70.250.749,50</b> | <b>5.867.481,73</b> | <b>40.173.956,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.076.792,70</b> |
| <b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>  | <b>70.250.749,50</b> | <b>5.867.481,73</b> | <b>40.173.956,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.076.792,70</b> |
| <b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b> | <b>Participação na Receita dos Estados</b>  | <b>67.843.978,89</b> | <b>5.363.247,57</b> | <b>38.444.281,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>29.399.697,23</b> |
| <b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do ICMS</b>   | <b>65.217.954,03</b> | <b>4.990.021,97</b> | <b>36.199.117,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>29.018.836,18</b> |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000        | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 65.217.954,03        | 4.990.021,97        | 36.199.117,85        | 0,00              | 29.018.836,18        |
| <b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPVA</b>   | <b>2.282.910,35</b>  | <b>364.643,52</b>   | <b>2.212.632,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>70.277,54</b>     |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000        | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 2.282.910,35         | 364.643,52          | 2.212.632,81         | 0,00              | 70.277,54            |
| <b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>   | <b>201.714,51</b>    | <b>2.674,33</b>     | <b>17.287,38</b>     | <b>0,00</b>       | <b>184.427,13</b>    |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 201.714,51           | 2.674,33            | 17.287,38            | 0,00              | 184.427,13           |
| <b>4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>                       | <b>141.400,00</b>    | <b>5.907,75</b>     | <b>15.243,62</b>     | <b>0,00</b>       | <b>126.156,38</b>    |
| 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                              | 141.400,00           | 5.907,75            | 15.243,62            | 0,00              | 126.156,38           |
| <b>4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000</b> | <b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>                          | <b>543.231,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>543.231,48</b>    |
| <b>4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000</b> | <b>Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9</b> | <b>543.231,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>543.231,48</b>    |
| 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000        | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8    | 543.231,48           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 543.231,48           |
| <b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b> | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun</b>    | <b>961.609,13</b>    | <b>504.234,16</b>   | <b>1.729.675,14</b>  | <b>768.066,01</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b> | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>     | <b>961.609,13</b>    | <b>504.234,16</b>   | <b>1.729.675,14</b>  | <b>768.066,01</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b> | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F</b>      | <b>961.609,13</b>    | <b>504.234,16</b>   | <b>1.729.675,14</b>  | <b>768.066,01</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000     | Bloco de Atenção Básica   | 532.311,66           | 27.483,34           | 82.450,02            | 0,00              | 449.861,64           |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.02.00.0000     | Bloco de Média e Alta Complexidade  | 115.177,37           | 444.687,50          | 1.236.554,17         | 1.121.376,80      | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.03.00.0000     | Bloco de Vigilância a Saúde   | 209.413,40           | 0,00                | 134.765,65           | 0,00              | 74.647,75            |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.04.00.0000     | Bloco de Farmácia Básica  | 104.706,70           | 32.063,32           | 48.094,98            | 0,00              | 56.611,72            |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.05.00.0000     | Transferência de Recursos do SUS - (ESTADUAL) - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI                  | 0,00                 | 0,00                | 227.810,32           | 227.810,32        | 0,00                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.2.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Estado para Educação                                    | 603.980,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 603.980,00      |
| 4.1.7.2.8.05.01.00.00.0000 | 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  | 3.237.185,43  | 25.163.385,74 | 0,00           | 9.732.114,26    |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M                       | 34.895.500,00  | 3.237.185,43  | 25.163.385,74 | 0,00           | 9.732.114,26    |
| 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  | 3.237.185,43  | 25.163.385,74 | 0,00           | 9.732.114,26    |
| 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  | 3.237.185,43  | 25.163.385,74 | 0,00           | 9.732.114,26    |
| 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  | 3.237.185,43  | 25.163.385,74 | 0,00           | 9.732.114,26    |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes   | 2.363.153,83   | 22.673,09     | 357.985,17    | 0,00           | 2.005.168,66    |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                       | 1.666.166,83   | 13.859,38     | 134.534,41    | 0,00           | 1.531.632,42    |
| 4.1.9.1.0.01.00.00.00.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica   | 1.666.166,83   | 13.859,38     | 134.534,41    | 0,00           | 1.531.632,42    |
| 4.1.9.1.0.01.01.00.00.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica   | 1.666.166,83   | 13.859,38     | 134.534,41    | 0,00           | 1.531.632,42    |
| 4.1.9.1.0.01.01.01.00.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                 | 1.666.166,83   | 13.859,38     | 134.534,41    | 0,00           | 1.531.632,42    |
| 4.1.9.1.0.01.01.01.15.0000 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito  | 1.666.166,83   | 13.859,38     | 134.534,41    | 0,00           | 1.531.632,42    |
| 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     | 8.813,71      | 181.945,27    | 79.268,28      | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 |
|--------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.9.9.0.12.00.00.00.0000     | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência   | 102.676,99     | 8.813,71      | 181.945,27    | 79.268,28      | 0,00            |
| 4.1.9.9.0.12.02.00.00.0000     | Ônus de Sucumbência  | 102.676,99     | 8.813,71      | 181.945,27    | 79.268,28      | 0,00            |
| 4.1.9.9.0.12.02.01.00.0000     | Ônus de Sucumbência - Principal  | 102.676,99     | 8.813,71      | 181.945,27    | 79.268,28      | 0,00            |
| 4.2.0.0.0.0.00.00.00.0000      | Receitas de Capital  | 34.680.368,36  | 703.826,93    | 9.785.736,78  | 0,00           | 24.894.631,58   |
| 4.2.1.0.0.0.0.00.00.00.0000    | Operações de Crédito   | 14.544.000,00  | 0,00          | 3.291.126,30  | 0,00           | 11.252.873,70   |
| 4.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000  | Operações de Crédito - Mercado Interno   | 14.544.000,00  | 0,00          | 3.291.126,30  | 0,00           | 11.252.873,70   |
| 4.2.1.1.9.0.0.0.00.00.00.0000  | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                      | 14.544.000,00  | 0,00          | 3.291.126,30  | 0,00           | 11.252.873,70   |
| 4.2.1.1.9.0.0.1.00.00.00.0000  | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                      | 14.544.000,00  | 0,00          | 3.291.126,30  | 0,00           | 11.252.873,70   |
| 4.2.1.1.9.0.0.1.01.00.00.0000  | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                          | 14.544.000,00  | 0,00          | 3.291.126,30  | 0,00           | 11.252.873,70   |
| 4.2.4.0.0.0.0.00.00.00.0000    | Transferências de Capital  | 20.136.368,36  | 703.826,93    | 6.494.610,48  | 0,00           | 13.641.757,88   |
| 4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.0000  | Transferências da União e de suas Entidades  | 17.510.368,36  | 703.826,93    | 6.494.610,48  | 0,00           | 11.015.757,88   |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.0000 | Transferências da União  | 17.510.368,36  | 703.826,93    | 6.494.610,48  | 0,00           | 11.015.757,88   |
| 4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                      | 0,00           | 0,00          | 274.000,00    | 274.000,00     | 0,00            |
| 4.2.4.1.8.05.09.00.00.00.0000  | Outras transferências destinadas a Programas de Educação                           | 0,00           | 0,00          | 274.000,00    | 274.000,00     | 0,00            |
| 4.2.4.1.8.05.09.03.00.00.0000  | PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS  | 0,00           | 0,00          | 274.000,00    | 274.000,00     | 0,00            |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                            | 17.510.368,36  | 703.826,93    | 6.220.610,48  | 0,00           | 11.289.757,88   |
| 4.2.4.1.8.10.01.00.00.00.0000  | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS            | 645.868,36     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 645.868,36      |
| 4.2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000  | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS            | 645.868,36     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 645.868,36      |
| 4.2.4.1.8.10.02.00.00.00.0000  | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação             | 9.443.500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 9.443.500,00    |
| 4.2.4.1.8.10.02.01.00.00.0000  | 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    |
| 4.2.4.1.8.10.09.00.00.00.0000  | Outras Transferências de Convênios da União  | 7.421.000,00   | 703.826,93    | 6.220.610,48  | 0,00           | 1.200.389,52    |
| 4.2.4.1.8.10.09.01.00.00.0000  | Outras Transferências de Convênios da União  | 6.000.000,00   | 703.826,93    | 5.971.659,98  | 0,00           | 28.340,02       |
| 4.2.4.1.8.10.09.03.00.00.0000  | Convênio Largo do Taperaguá  | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00    |
| 4.2.4.1.8.10.09.05.00.00.0000  | URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO                | 171.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 171.000,00      |
| 4.2.4.1.8.10.09.06.00.00.0000  | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais            | 250.000,00     | 0,00          | 248.950,50    | 0,00           | 1.049,50        |
| 4.2.4.2.0.0.0.00.00.00.0000    | 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    |
| 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                  | 2.626.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.626.000,00    |
| 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.0000 | 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    |
| 4.2.4.2.8.10.09.00.00.00.0000  | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                      | 2.626.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.626.000,00    |
| 4.2.4.2.8.10.09.01.00.00.0000  | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                      | 1.416.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.416.000,00    |
| 4.2.4.2.8.10.09.02.00.00.0000  | Outras Transferências de Convênios do Estado - Cultura.                            | 1.010.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.010.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição   | Receita Orçada        | Arrec. no Mês        | Arrec. no Ano         | Dif. para Mais      | Dif. para Menos     |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 4.2.4.2.8.10.09.03.00.0000 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND  | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 200.000,00          |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>10.359.393,85</b>  | <b>1.239.859,66</b>  | <b>9.351.079,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.008.314,65</b> |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                                       | <b>10.157.393,85</b>  | <b>1.239.859,66</b>  | <b>9.351.079,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>806.314,65</b>   |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>10.157.393,85</b>  | <b>1.239.859,66</b>  | <b>9.351.079,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>806.314,65</b>   |
| 4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000 | <b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra-Orçamentária</b> | <b>10.157.393,85</b>  | <b>1.239.859,66</b>  | <b>9.351.079,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>806.314,65</b>   |
| 4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000 | <b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intra-Orçamentária</b>    | <b>10.157.393,85</b>  | <b>1.077.299,82</b>  | <b>8.460.541,30</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.696.852,55</b> |
| 4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000 | <b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária</b>                         | <b>10.157.393,85</b>  | <b>1.077.299,82</b>  | <b>8.460.541,30</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.696.852,55</b> |
| 4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000 | CPSSS Patronal - Administração Direta   | 3.399.635,08          | 240.776,96           | 1.525.310,24          | 0,00                | 1.874.324,84        |
| 4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME   | 5.095.687,10          | 479.405,33           | 4.558.980,71          | 0,00                | 536.706,39          |
| 4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS   | 1.534.352,15          | 333.676,81           | 2.198.563,82          | 664.211,67          | 0,00                |
| 4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS  | 120.395,40            | 11.707,68            | 67.326,98             | 0,00                | 53.068,42           |
| 4.7.2.1.8.03.01.05.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE  | 7.324,12              | 1.382,71             | 7.877,73              | 553,61              | 0,00                |
| 4.7.2.1.8.03.01.06.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT  | 0,00                  | 10.350,33            | 56.229,76             | 56.229,76           | 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 | <b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>162.559,84</b>    | <b>890.537,90</b>     | <b>890.537,90</b>   | <b>0,00</b>         |
| 4.7.2.1.8.04.01.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo                                     | 0,00                  | 162.559,84           | 890.537,90            | 890.537,90          | 0,00                |
| 4.7.6.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>Receita de Serviços - Intra-Orçamentária</b>   | <b>202.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>202.000,00</b>   |
| 4.7.6.1.0.00.00.00.00.0000 | <b>Receita de Serviços - Intra-Orçamentária</b>   | <b>202.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>202.000,00</b>   |
| 4.7.6.1.0.01.00.00.00.0000 | <b>Receita de Serviços - Intra-Orçamentária</b>   | <b>202.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>202.000,00</b>   |
| 4.7.6.1.0.01.01.00.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água - Intra-Orçamentária                                     | 202.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 202.000,00          |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>-21.650.153,85</b> | <b>-1.673.134,62</b> | <b>-12.735.895,19</b> | <b>8.914.258,66</b> | <b>0,00</b>         |
| 9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>   | <b>-21.650.153,85</b> | <b>-1.673.134,62</b> | <b>-12.735.895,19</b> | <b>8.914.258,66</b> | <b>0,00</b>         |
| 9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | <b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | <b>-21.588.350,42</b> | <b>-1.673.134,62</b> | <b>-12.735.895,19</b> | <b>8.852.455,23</b> | <b>0,00</b>         |
| 9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000 | <b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                    | <b>-8.047.727,15</b>  | <b>-601.666,66</b>   | <b>-5.058.892,55</b>  | <b>2.988.834,60</b> | <b>0,00</b>         |
| 9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000 | <b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>                               | <b>-8.047.727,15</b>  | <b>-601.666,66</b>   | <b>-5.058.892,55</b>  | <b>2.988.834,60</b> | <b>0,00</b>         |
| 9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000 | <b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>                      | <b>-7.992.501,98</b>  | <b>-601.666,66</b>   | <b>-5.058.892,55</b>  | <b>2.933.609,43</b> | <b>0,00</b>         |
| 9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000 | <b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>               | <b>-7.942.933,30</b>  | <b>-601.601,49</b>   | <b>-5.057.619,98</b>  | <b>2.885.313,32</b> | <b>0,00</b>         |
| 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM                                      | -7.942.933,30         | -601.601,49          | -5.057.619,98         | 2.885.313,32        | 0,00                |
| 9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000 | <b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU</b>               | <b>-49.568,68</b>     | <b>-65,17</b>        | <b>-1.272,57</b>      | <b>48.296,11</b>    | <b>0,00</b>         |
| 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                                      | -49.568,68            | -65,17               | -1.272,57             | 48.296,11           | 0,00                |
| 9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000 | <b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96</b>                | <b>-55.225,17</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>55.225,17</b>    | <b>0,00</b>         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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      |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000           | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - L      | -55.225,17            | 0,00                 | 0,00                 | 55.225,17           | 0,00                 |
| <b>9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000</b>    | <b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>               | <b>-13.540.623,27</b> | <b>-1.071.467,96</b> | <b>-7.677.002,64</b> | <b>5.863.620,63</b> | <b>0,00</b>          |
| 9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000           | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                      | -13.540.623,27        | -1.071.467,96        | -7.677.002,64        | 5.863.620,63        | 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        | -1.071.467,96        | -7.677.002,64        | 5.863.620,63        | 0,00                 |
| 9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000           | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS   | -13.043.590,81        | -998.004,39          | -7.231.018,56        | 5.812.572,25        | 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        | -998.004,39          | -7.231.018,56        | 5.812.572,25        | 0,00                 |
| 9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000           | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA                               | -456.689,78           | -72.928,70           | -442.526,59          | 14.163,19           | 0,00                 |
| 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000           | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                      | -456.689,78           | -72.928,70           | -442.526,59          | 14.163,19           | 0,00                 |
| 9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000           | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO                                   | -40.342,68            | -534,87              | -3.457,49            | 36.885,19           | 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            | -534,87              | -3.457,49            | 36.885,19           | 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                 |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>265.172.804,79</b> | <b>24.370.636,95</b> | <b>171.563.279,7</b> | <b>0,00</b>         | <b>93.609.525,06</b> |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO        | 0,00                  | 6.842,84             | 36.696,80            | 0,00                | 0,00                 |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE           | 0,00                  | 1.948,26             | 14.693,62            | 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                  | 158.790,29           | 801.136,68           | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000           | INSS - EDUCAÇÃO  | 0,00                  | 65.675,88            | 292.372,16           | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000           | INSS - SAÚDE   | 0,00                  | 117.731,76           | 746.622,67           | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000           | INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00                  | 12.295,05            | 76.659,49            | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000           | INSS - RPPS  | 0,00                  | 5.006,30             | 31.220,29            | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000           | INSS - S.A.A.E.  | 0,00                  | 54.526,55            | 348.665,07           | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000           | INSS - S.M.T.T.  | 0,00                  | 4.744,41             | 30.221,06            | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000           | INSS - CÂMARA MUNICIPAL  | 0,00                  | 44.077,57            | 304.390,86           | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000           | INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL   | 0,00                  | 1.063,44             | 6.232,22             | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000           | INSS - PROCURADORIA  | 0,00                  | 3.737,91             | 25.201,93            | 0,00                | 0,00                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA               | 0,00           | 89.194,07     | 575.097,78    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - EDUCAÇÃO                           | 0,00           | 89.971,71     | 709.609,33    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - SAÚDE                              | 0,00           | 185.110,36    | 1.363.831,01  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 0,00           | 5.826,39      | 40.803,42     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E.                           | 0,00           | 67.888,59     | 375.001,90    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 | IRRF - S.M.T.T.                           | 0,00           | 4.144,62      | 25.377,34     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                   | 0,00           | 24.004,61     | 168.723,47    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 | IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL                  | 0,00           | 268,71        | 1.533,37      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 | IRRF - PROCURADORIA                       | 0,00           | 22.373,06     | 144.885,32    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS                               | 0,00           | 100.141,74    | 681.338,86    | 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           | 116.925,87    | 461.450,45    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - EDUCAÇÃO                            | 0,00           | 8.188,03      | 119.705,62    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - SAÚDE                               | 0,00           | 6.724,30      | 38.840,71     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00           | 1.558,66      | 4.658,51      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 | ISS - S.A.A.E.                            | 0,00           | 0,00          | 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           | 15.866,82     | 100.002,84    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO             | 0,00           | 5.383,87      | 39.555,20     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE                | 0,00           | 9.846,53      | 68.067,46     | 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           | 757,30        | 4.035,25      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.             | 0,00           | 3.319,19      | 27.739,88     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.             | 0,00           | 165,00        | 2.717,38      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL     | 0,00           | 2.750,21      | 10.907,82     | 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            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA          | 0,00           | 107.896,83    | 770.947,47    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - EDUCAÇÃO                      | 0,00           | 249.000,29    | 1.755.998,57  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - SAÚDE                         | 0,00           | 163.942,11    | 1.210.928,58  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00           | 4.627,64      | 37.035,83     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000 | RPPS - RPPS                          | 0,00           | 1.979,81      | 13.010,95     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E.                      | 0,00           | 646,02        | 4.978,49      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 | RPPS - S.M.T.T.                      | 0,00           | 5.769,11      | 33.878,44     | 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           | 14.793,32     | 92.257,61     | 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      | 15.698,98     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 17.154,01     | 116.177,91    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | UNIMED - SAÚDE                       | 0,00           | 10.231,93     | 73.996,92     | 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      | 51.360,71     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000 | UNIMED - S.A.A.E.                    | 0,00           | 13.062,62     | 93.357,40     | 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      | 10.146,19     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA         | 0,00           | 4.137,14      | 36.132,07     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 | SMILLE - EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 14.638,87     | 86.050,82     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000 | SMILLE - SAÚDE                       | 0,00           | 5.930,67      | 40.883,06     | 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           | 16.280,13     | 122.184,81    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000 | SMILLE - SMTT                        | 0,00           | 929,19        | 1.858,38      | 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           | 827,05        | 6.176,74      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 | DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO             | 0,00           | 1.313,82      | 9.297,00      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 | DENTAL MASTER - SAÚDE                | 0,00           | 1.001,38      | 6.835,40      | 0,00           | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000 | DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 0,00           | 288,71        | 753,55        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 | DENTAL MASTER - RPPS                         | 0,00           | 1.431,53      | 9.799,71      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000 | DENTAL MASTER - SAAE                         | 0,00           | 948,80        | 6.661,57      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000 | DENTAL MASTER - SMTT                         | 0,00           | 85,79         | 238,42        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000 | DENTAL MASTER - PROCURADORIA                 | 0,00           | 116,87        | 484,35        | 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           | 226,00        | 1.120,14      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000 | DENTAL CARE - EDUCAÇÃO                       | 0,00           | 666,00        | 3.747,00      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000 | DENTAL CARE - SAÚDE                          | 0,00           | 242,00        | 1.389,87      | 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           | 63,00         | 63,00         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000 | DENTAL CARE - PROCURADORIA                   | 0,00           | 0,00          | 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           | 15,33         | 30,66         | 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      | 13.117,07     | 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         | 91,74         | 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           | 750,19        | 5.172,73      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS                               | 0,00           | 103,32        | 723,24        | 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           | 1.593,17      | 11.033,31     | 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            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - SAÚDE                                | 0,00           | 20,74         | 2.545,87      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000 | SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000 | SINDPREV - S.A.A.E.                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000 | SINDPREV - S.M.T.T.                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 | SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000 | SINDPREV - FUNDAÇÃO                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00           | 840,43        | 5.730,30      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO             | 0,00           | 2.944,48      | 20.429,08     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE                | 0,00           | 776,86        | 4.167,72      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00           | 0,00          | 81,76         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT                 | 0,00           | 0,00          | 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           | 2.044,44      | 15.032,06     | 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           | 265,22        | 1.408,38      | 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           | 532,61        | 1.453,15      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000 | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE    | 0,00           | 795,63        | 4.927,55      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000 | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS     | 0,00           | 26,57         | 185,99        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000 | SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS           | 0,00           | 9,54          | 115,68        | 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      | 14.622,04     | 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           | 15.319,52     | 134.717,11    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO                      | 0,00           | 33.980,38     | 239.944,65    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 | BANCO DO BRASIL - SAÚDE                         | 0,00           | 25.949,46     | 180.559,34    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 | BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00           | 1.371,23      | 11.254,69     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS                          | 0,00           | 10.832,07     | 76.440,51     | 0,00           | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000 | BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000 | BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.                   | 0,00           | 2.167,24      | 10.088,19     | 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           | 90.896,00     | 624.084,50    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO           | 0,00           | 153.780,30    | 1.095.673,45  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE              | 0,00           | 93.895,94     | 669.101,16    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00           | 3.208,05      | 21.987,71     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS               | 0,00           | 192.238,93    | 1.318.945,42  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.           | 0,00           | 17.019,71     | 107.478,87    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.           | 0,00           | 4.367,01      | 30.352,40     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00           | 31.076,61     | 186.351,72    | 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      | 32.473,20     | 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           | 487,32        | 803,81        | 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            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 |
|--|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000                 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA                                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000                 | CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS  | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000                 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>2.582.729,47</b> | <b>17.142.529,74</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |

|                                 |  |                       |                      |                      |             |                      |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b> |  | <b>265.172.804,79</b> | <b>26.953.366,42</b> | <b>188.705.809,4</b> | <b>0,00</b> | <b>93.609.525,06</b> |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|

---

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

---

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês  |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    |         |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                                    |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                    |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| <b>0110</b>                | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                                    |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| <b>01.031.0002.2001</b>    | <b>MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b> |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0010.00.000      | 5.080.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.080.000,00 | 718.760,00   | 0,00    | 1.454.692,01     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 3.625.307,99 | 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 | 102.036,21   | 0,00    | 389.252,38       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 610.747,62   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0010.00.000      | 2.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 0,00    | 2.500,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0010.00.000      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 0,00    | 25.000,00        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0010.00.000      | 130.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 401.332,97   | 0,00         | 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   | 2.798,19     | 0,00    | 89.114,04        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 675.885,96   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0010.00.000      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00    | 5.000,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0010.00.000      | 844.975,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 573.642,03   | 93.717,54    | 0,00    | 251.966,73       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 271.332,97 |              | 321.675,30   | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0010.00.000      | 235.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 235.000,00   | 0,00         | 0,00    | 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             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 9.087.475,00 | 917.311,94   | 0,00    | 3.448.605,80     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 271.332,97 | 0,00            | 271.332,97 |              | 5.638.869,20 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Unidade   |                  | 9.087.475,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 9.087.475,00 | 917.311,94   | 0,00    | 3.448.605,80     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 271.332,97 | 0,00            | 271.332,97 |              | 5.638.869,20 | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições          | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |              |
|---------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
|         |                     |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |              |
|         |                     |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |              |
|         | Total da Secretaria |                  | 9.087.475,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 9.087.475,00     | 917.311,94     | 0,00             | 3.448.605,80 |
|         |                     |                  |              | 0,00             | 271.332,97       | 0,00                   | 271.332,97   |                  | 5.638.869,20   | 0,00             |              |
|         | Total do Órgão      |                  | 9.087.475,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 9.087.475,00     | 917.311,94     | 0,00             | 3.448.605,80 |
|         |                     |                  |              | 0,00             | 271.332,97       | 0,00                   | 271.332,97   |                  | 5.638.869,20   | 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 | 73.800,00  | 0,00 | 0,00      | 287.933,33   | 72.680,00  | 0,00 | 1.783,33   |
|                            |  |             |              | 0,00 | 287.933,33 | 0,00 | 0,00      |              | 286.150,00 | 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 | 76.843,00  | 0,00 | 455.044,41 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |              | 544.955,59 | 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   | 28.970,15  | 0,00 | 15.206,93  |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |              | 136.293,07 | 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 | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 1.964,85     | 332,51     | 0,00 | 78,69      |
|                            |  |             |              | 0,00 | 1.964,85   | 0,00 | 0,00      |              | 1.886,16   | 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 | 9.794,92   |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |              | 205,08     | 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    | 268,80     | 0,00 | 19.931,20  |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |              | 268,80     | 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 | 0,00      | 347.431,29   | 21.379,56  | 0,00 | 259.126,29 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 56.568,71 |              | 88.305,00  | 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

**Julho/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             | 74.200,00  | 0,00            | 0,00       | 1.967.950,00 | 200.525,29   | 0,00    | 904.180,20       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 289.898,18 | 0,00            | 215.698,18 |              | 1.063.769,80 | 0,00    |                  |
| <b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>        |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2980.00.000      | 303.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 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    |                  |
| <b>16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR</b>  |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2980.00.000      | 353.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 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             | 74.200,00  | 0,00            | 0,00       | 2.074.450,00 | 200.525,29   | 0,00    | 1.010.680,20     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 289.898,18 | 0,00            | 765.698,18 |              | 1.063.769,80 | 0,00    |                  |
|   | Total da Secretaria                            |                  | 2.550.250,00 | 0,00             | 74.200,00  | 0,00            | 0,00       | 2.074.450,00 | 200.525,29   | 0,00    | 1.010.680,20     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 289.898,18 | 0,00            | 765.698,18 |              | 1.063.769,80 | 0,00    |                  |
| <b>24 GABINETE DO VICE PREFEITO</b>                                       |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| <b>0222 GABINETE DO VICE PREFEITO</b>                                     |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| <b>04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b> |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 0,00         | 0,00             | 2.000,00   | 0,00            | 0,00       | 7.800,00     | 1.800,00     | 0,00    | 600,00           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 7.800,00   | 0,00            | 0,00       |              | 7.200,00     | 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   | 8.500,00     | 0,00    | 152.770,90       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 47.642,50    | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Julho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                            |                                  | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |            |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------|
|                            |   |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês |              |                            |                          |                  |            |
|                            |   |                  |            | Redução          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0010.00.000      | 73.294,69  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 30.000,00    | 43.294,69                  | 2.235,10                 | 0,00             | 34.432,79  |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 30.000,00    |                            | 8.861,90                 | 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         | 2.219,28                   | 0,00                     | 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             | 2.000,00                   | 0,00                             | 30.000,00    | 281.058,95                 | 12.535,10                | 0,00             | 215.298,12 |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 10.019,28                  | 0,00                             | 191.494,53   |                            | 65.760,83                | 0,00             |            |
|                            | Total da Unidade  |                  | 462.534,20 | 0,00             | 2.000,00                   | 0,00                             | 30.000,00    | 281.058,95                 | 12.535,10                | 0,00             | 215.298,12 |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 10.019,28                  | 0,00                             | 191.494,53   |                            | 65.760,83                | 0,00             |            |
|                            | Total da Secretaria   |                  | 462.534,20 | 0,00             | 2.000,00                   | 0,00                             | 30.000,00    | 281.058,95                 | 12.535,10                | 0,00             | 215.298,12 |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 10.019,28                  | 0,00                             | 191.494,53   |                            | 65.760,83                | 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 | 18.416,91 | 0,00 | 32.748,23 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 97.251,77 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0010.00.000 | 10.100,00  | 0,00 | 3.667,30  | 0,00 | 0,00 | 23.844,46  | 3.667,30  | 0,00 | 351,93    |
|                            |   |             |            | 0,00 | 13.744,46 | 0,00 | 0,00 |            | 23.492,53 | 0,00 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             | 330,00           | 0,00                   | 2.036,28     | 320,65           | 0,00      | 0,00      | 252,42    |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 2.036,28         | 0,00                   |              | 1.783,86         | 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     | 102,54           | 0,00      | 0,00      | 941,11    |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 358,89           | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00      | 5.150,00  |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 196.950,00 | 0,00             | 3.997,30         | 0,00                   | 188.181,74   | 22.507,40        | 0,00      | 0,00      | 65.294,69 |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 15.780,74        | 0,00                   |              | 122.887,05       | 0,00      |           |           |                  |
| <b>04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.</b> |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |           |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 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                   |              | 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                   |              | 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                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0010.00.000      | 10.150,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0010.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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         | 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             | 3.997,30         | 0,00                   | 188.181,74   | 22.507,40        | 0,00      | 0,00      | 65.294,69 |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 15.780,74        | 0,00                   |              | 122.887,05       | 0,00      |           |           |                  |
|  | Total da Secretaria                                  |                  | 247.450,00 | 0,00             | 3.997,30         | 0,00                   | 188.181,74   | 22.507,40        | 0,00      | 0,00      | 65.294,69 |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 15.780,74        | 0,00                   |              | 122.887,05       | 0,00      |           |           |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês  |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    |         |                  |
| <b>0226</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>     |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| <b>04.122.0001.2010</b>    | <b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>                |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0010.00.000      | 2.120.000,00 | 0,00             | 102.000,00 | 0,00            | 0,00       | 2.222.000,00 | 285.139,70   | 0,00    | 456,19           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 102.000,00 | 0,00            | 0,00       |              | 2.221.543,81 | 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   | 3.645,60     | 0,00    | 87.676,20        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 13.323,80    | 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       | 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             | 67.200,00  | 0,00            | 0,00       | 430.093,71   | 67.033,60    | 0,00    | 1.718,79         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 329.093,71 | 0,00            | 0,00       |              | 428.374,92   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0010.00.000      | 1.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00    | 1.000,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0010.00.000      | 5.050,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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            | 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      | 131.300,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 77.592,22    | 0,00         | 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            | 0,00       | 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             | 2.000,00   | 0,00            | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.000,00   | 0,00            | 0,00       |              | 2.000,00     | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade                                   |                  | 2.484.600,00 | 0,00             | 171.200,00 | 0,00            | 0,00       | 2.833.685,93 | 357.818,90   | 0,00    | 138.443,40       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 433.093,71 | 0,00            | 84.007,78  |              | 2.695.242,53 | 0,00    |                  |
| <b>04.122.0008.1002</b>    | <b>CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b> |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0010.00.000      | 30.300,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>04.122.0008.2011</b>    | <b>REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>           |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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

Julho/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      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 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                   | 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                   | 25.250,00  | 0,00         | 0,00      |                |                  |
| <b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>   |  |                  |            |                  |                  |                        |            |              |           |                |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 25.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00       | 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                   | 21.799,55  | 0,00         | 0,00      | 0,00           |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 40.000,00  | 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                   | 5.050,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00           |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.050,00   | 0,00         | 0,00      |                |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.100,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00           |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.100,00  | 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                   | 650,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00           |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 650,00     | 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                   | 5.250,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00           |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 25.250,00  | 0,00         | 0,00      |                |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0010.00.000      | 20.200,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00       | 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                   | 2.150,00   | 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                   | 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                   | 20.200,00  | 0,00         | 0,00      |                |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 196.950,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 55.199,55  | 0,00         | 0,00      | 0,00           |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 196.950,00 | 0,00         | 0,00      |                |                  |
| <b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> |  |                  |            |                  |                  |                        |            |              |           |                |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 25.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 25.000,00  | 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      | 50.000,00  | 0,00             | 15.000,00        | 0,00                   | 0,00       | 71.200,00    | 14.300,00 | 0,00           |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 21.200,00        | 0,00                   | 0,00       |              | 67.723,33 | 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       | 16.306,41    | 0,00      | 0,00           |                  |
|  |  |                  |            | 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      | 15.150,00      |                  |
|  |  |                  |            | 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                   | 750,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00           |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 750,00     | 0,00         | 0,00      |                |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            | 2.525,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.525,00   |              | 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            | 55.211,48  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 80.800,00  |              | 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    |                  |
| 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            | 77.800,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 80.800,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 401.475,00 | 0,00             | 15.000,00 | 0,00            | 201.686,48 | 203.656,41   | 14.300,00  | 0,00    | 96.032,91        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 32.456,41 | 0,00            | 230.275,00 |              | 107.623,50 | 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 | 15.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |              |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 15.000,00  |              | 0,00         | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 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 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0010.00.000  | 15.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 15.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |              |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 15.000,00  |              | 0,00         | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0010.00.000  | 30.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |              |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 30.000,00  |              | 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 | 5.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |              |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 10.000,00  |              | 0,00         | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0010.00.000  | 10.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |              |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 10.000,00  |              | 0,00         | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade  |              | 100.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 65.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |              |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100.000,00 |              | 0,00         | 0,00 |            |
|                            | Total da Unidade  | 3.390.075,00 |            | 0,00 | 186.200,00 | 0,00 | 321.886,03 | 3.037.342,34 | 372.118,90   | 0,00 | 234.476,31 |
|                            |   |              |            | 0,00 | 465.550,12 | 0,00 | 818.282,78 |              | 2.802.866,03 | 0,00 |            |
|                            | Total da Secretaria   | 3.390.075,00 |            | 0,00 | 186.200,00 | 0,00 | 321.886,03 | 3.037.342,34 | 372.118,90   | 0,00 | 234.476,31 |
|                            |   |              |            | 0,00 | 465.550,12 | 0,00 | 818.282,78 |              | 2.802.866,03 | 0,00 |            |

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|   |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês  |                  |
|   |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    |         |                  |
| <b>02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 0,00         | 0,00             | 1.200,00   | 0,00            | 280,00     | 12.120,00    | 1.200,00     | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 12.400,00  | 0,00            | 280,00     |              | 12.120,00    | 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            | 3.874,10   | 1.577.748,38 | 151.666,48   | 0,00    | 597.710,54       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 22.251,62  |              | 980.037,84   | 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            | 0,00       | 117.649,15   | 9.887,96     | 0,00    | 46.167,62        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 3.550,85   |              | 71.481,53    | 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            | 904,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.100,00  |              | 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            | 2.063,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.100,00  |              | 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             | 23.500,00  | 0,00            | 0,00       | 161.831,85   | 23.786,09    | 0,00    | 193,61           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 111.331,85 | 0,00            | 0,00       |              | 161.638,24   | 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            | 3.974,60   | 1.025,40     | 153,81       | 0,00    | 153,81           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 18.974,60  |              | 871,59       | 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            | 5.100,00   | 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      | 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            | 183,08     | 15.766,92    | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 800,00     | 0,00            | 183,08     |              | 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             | 0,00       | 0,00            | 10.359,68  | 84.549,61    | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 36.486,28  | 0,00            | 10.359,68  |              | 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            | 1.549,98   | 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      | 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    |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                     | 0010.00.000      | 0,00         | 0,00             | 3.589,59   | 0,00            | 0,00       | 20.881,70    | 3.589,59     | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 20.881,70  | 0,00            | 0,00       |              | 20.881,70    | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                                   |                  | 1.936.923,01 | 0,00             | 28.289,59  | 0,00            | 28.289,59  | 1.991.573,01 | 190.283,93   | 0,00    | 644.225,58       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 181.899,83 | 0,00            | 127.249,83 |              | 1.347.347,43 | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|  |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês  |                  |
|  |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    |         |                  |
| <b>02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>        |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 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            | 0,00       | 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            | 0,00       | 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             | 28.289,59  | 0,00            | 28.289,59  | 1.991.573,01 | 190.283,93   | 0,00    | 644.225,58       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 181.899,83 | 0,00            | 181.899,83 |              | 1.347.347,43 | 0,00    |                  |
| <b>0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b>                           |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| <b>02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b> |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.15.000      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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             | 47.458,48  | 0,00            | 0,00       | 180.127,66   | 47.458,48    | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 130.627,66 | 0,00            | 0,00       |              | 180.127,66   | 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             | 47.458,48  | 0,00            | 0,00       | 184.127,66   | 47.458,48    | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 130.627,66 | 0,00            | 49.676,99  |              | 184.127,66   | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             | 47.458,48  | 0,00            | 0,00       | 184.127,66   | 47.458,48    | 0,00      | 0,00             |
|         |                     |                  |              | 0,00             | 130.627,66 | 0,00            | 49.676,99  |              | 184.127,66   | 0,00      |                  |
|         | Total da Secretaria |                  | 2.094.750,00 | 0,00             | 75.748,07  | 0,00            | 28.289,59  | 2.175.700,67 | 237.742,41   | 0,00      | 644.225,58       |
|         |                     |                  |              | 0,00             | 312.527,49 | 0,00            | 231.576,82 |              | 1.531.475,09 | 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 | 104.300,00 | 0,00 | 0,00       | 719.947,70   | 58.043,20    | 0,00      | 47.863,89    |
|                            |  |             |              | 0,00 | 699.747,70 | 0,00 | 0,00       |              | 672.083,81   | 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 | 138.405,35   | 0,00      | 1.053.802,19 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 500.000,00 |              | 956.197,81   | 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   | 20.158,17    | 0,00      | 113.678,82   |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |              | 189.321,18   | 0,00      |              |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0010.00.000 | 15.250,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 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 | 0,00       | 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    | 0,00         | 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 | 22.700,00  | 0,00 | 0,00       | 146.491,24   | 22.368,70    | 0,00      | 579,35       |
|                            |  |             |              | 0,00 | 65.691,24  | 0,00 | 0,00       |              | 145.911,89   | 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    | 51,27        | 0,00      | 13.359,36    |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |              | 1.640,64     | 0,00      |              |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0010.00.000 | 8.080,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1.477.820,01 | 1.257,48     | 0,00      | 4.200,92     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 363.113,31 | 0,00 | 0,00       |              | 1.553.077,49 | 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 | 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 | 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 | 49.125,72  | 0,00 | 0,00       | 2.599.033,98 | 60.725,72    | 0,00      | 744,54       |
|                            |  |             |              | 0,00 | 823.213,77 | 0,00 | 0,00       |              | 2.685.004,04 | 86.714,60 |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             | 46.452,00        | 0,00                   | 0,00         | 1.045.517,03     | 46.452,00      | 0,00             | 0,00         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 995.017,03       | 0,00                   | 0,00         |                  | 1.045.517,03   | 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                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 22.200,00    |                  | 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             | 3.338,00         | 0,00                   | 0,00         | 23.738,00        | 12.487,78      | 0,00             | 2.700,29     |
|   |   |                  |              | 0,00             | 3.338,00         | 0,00                   | 0,00         |                  | 21.037,71      | 0,00             |              |
|   | Total da Atividade  |                  | 6.083.506,91 | 0,00             | 225.915,72       | 0,00                   | 0,00         | 8.514.198,16     | 359.949,67     | 0,00             | 1.238.026,66 |
|   |   |                  |              | 0,00             | 3.022.671,05     | 0,00                   | 591.979,80   |                  | 7.442.344,50   | 166.173,00       |              |
| <b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b> |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 51.500,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 4.619,52     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 51.500,00    |                  | 0,00           | 0,00             |              |
|   | Total da Atividade  |                  | 51.500,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 4.619,52     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 51.500,00    |                  | 0,00           | 0,00             |              |
| <b>04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>             |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |              |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0010.00.000      | 5.050,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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      | 5.100,00     | 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             |              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | 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      | 11.300,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 11.300,00    |                  | 0,00           | 0,00             |              |
|   | Total da Atividade  |                  | 26.550,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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             | 225.915,72       | 0,00                   | 4.619,52     | 8.514.198,16     | 359.949,67     | 0,00             | 1.238.026,66 |
|   |   |                  |              | 0,00             | 3.022.671,05     | 0,00                   | 670.029,80   |                  | 7.442.344,50   | 166.173,00       |              |
|   | Total da Secretaria   |                  | 6.161.556,91 | 0,00             | 225.915,72       | 0,00                   | 4.619,52     | 8.514.198,16     | 359.949,67     | 0,00             | 1.238.026,66 |
|   |   |                  |              | 0,00             | 3.022.671,05     | 0,00                   | 670.029,80   |                  | 7.442.344,50   | 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

Julho/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês    |              | no mês       | no mês    |                  |
|  |  |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês |              | até o mês    | até o mês |                  |
| <b>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b> |  |                  |              |                  |              |                 |           |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0010.00.000      | 362.933,17   | 0,00             | 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      |                  |
| <b>04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>     |  |                  |              |                  |              |                 |           |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 20.000,00    | 0,00             | 7.900,00     | 0,00            | 0,00      | 65.740,00    | 9.609,09     | 0,00      | 639,39           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 45.740,00    | 0,00            | 0,00      |              | 65.100,61    | 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 | 223.506,83   | 0,00      | 456.973,36       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 1.538.026,64 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000      | 303.000,00   | 0,00             | 56.000,00    | 0,00            | 0,00      | 491.000,00   | 67.413,92    | 0,00      | 3.903,44         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 188.000,00   | 0,00            | 0,00      |              | 487.096,56   | 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            | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 50.500,00 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000      | 303.000,00   | 0,00             | 46.200,00    | 0,00            | 0,00      | 349.200,00   | 49.377,28    | 0,00      | 30.819,40        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 46.200,00    | 0,00            | 0,00      |              | 318.380,60   | 0,00      |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 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            | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 25.250,00 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0010.00.000      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 5.000,00  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | 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            | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 5.050,00  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 1.200.000,00 | 0,00         | 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

Julho/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     | 30.579,20      | 0,00             | 413.928,20   |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 717.271,80     | 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     | 116.629,52     | 0,00             | 214.919,34   |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 795.080,66     | 0,00             |              |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0010.00.000      | 40.400,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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             | 856,88           | 0,00                   | 0,00         | 856,88           | 856,88         | 0,00             | 0,00         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 856,88           | 0,00                   | 0,00         |                  | 856,88         | 0,00             |              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 918,38           | 0,00                   | 0,00         | 19.738,38        | 918,38         | 0,00             | 0,00         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 9.638,38         | 0,00                   | 0,00         |                  | 19.738,38      | 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             | 111.875,26       | 0,00                   | 0,00         | 7.447.460,52     | 498.891,10     | 0,00             | 1.209.592,56 |
|   |   |                  |              | 0,00             | 2.286.310,52     | 0,00                   | 136.300,00   |                  | 6.237.867,96   | 0,00             |              |
| <b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |              |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000                            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 0010.00.000      | 301.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 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             | 28.218,32        | 0,00                   | 0,00         | 476.486,44       | 68.718,24      | 0,00             | 1.628,79     |
|   |   |                  |              | 0,00             | 28.218,32        | 0,00                   | 0,00         |                  | 474.857,65     | 0,00             |              |
|   | Total da Atividade  |                  | 749.268,12   | 0,00             | 28.218,32        | 0,00                   | 0,00         | 627.486,44       | 68.718,24      | 0,00             | 144.783,91   |
|   |   |                  |              | 0,00             | 28.218,32        | 0,00                   | 150.000,00   |                  | 482.702,53     | 0,00             |              |
| <b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>       |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |              |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000                              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 0010.00.000      | 2.651.728,04 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.000.000,00 | 603.805,47       | 0,00           | 0,00             | 603.805,47   |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.047.922,57 |                  | 0,00           | 0,00             |              |
|   | Total da Atividade  |                  | 2.651.728,04 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.000.000,00 | 603.805,47       | 0,00           | 0,00             | 603.805,47   |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.047.922,57 |                  | 0,00           | 0,00             |              |
|   | Total da Unidade  |                  | 9.061.379,33 | 0,00             | 140.093,58       | 0,00                   | 2.000.000,00 | 9.439.515,41     | 567.609,34     | 0,00             | 1.971.327,22 |
|   |   |                  |              | 0,00             | 2.712.358,65     | 0,00                   | 2.334.222,57 |                  | 7.468.188,19   | 0,00             |              |
|   | Total da Secretaria   |                  | 9.061.379,33 | 0,00             | 140.093,58       | 0,00                   | 2.000.000,00 | 9.439.515,41     | 567.609,34     | 0,00             | 1.971.327,22 |
|   |   |                  |              | 0,00             | 2.712.358,65     | 0,00                   | 2.334.222,57 |                  | 7.468.188,19   | 0,00             |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada  | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês   |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    |          |                  |
| <b>27</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                            |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |          |                  |
| <b>0551</b>                | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>                         |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |          |                  |
| <b>25.122.0008.2089</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b> |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0010.00.000      | 0,00         | 0,00             | 32.000,00    | 0,00            | 0,00         | 172.877,94   | 32.525,25    | 0,00     | 1.391,37         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 172.877,94   | 0,00            | 0,00         |              | 171.486,57   | 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             | 82.700,00    | 0,00            | 0,00         | 532.066,55   | 82.402,74    | 0,00     | 297,27           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 532.066,55   | 0,00            | 0,00         |              | 531.769,28   | 0,00     |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0010.00.000      | 0,00         | 0,00             | 15.813,92    | 0,00            | 0,00         | 82.034,61    | 15.813,92    | 0,00     | 409,10           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 82.034,61    | 0,00            | 0,00         |              | 81.625,51    | 0,00     |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 0010.00.000      | 0,00         | 0,00             | 5.706,97     | 0,00            | 0,00         | 31.393,96    | 5.660,61     | 0,00     | 403,51           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 31.393,96    | 0,00            | 0,00         |              | 30.990,45    | 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            | 282.700,00   | 2.058.654,12 | 34.800,00    | 0,00     | 1.863.106,35     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 567.345,88   |              | 195.547,77   | 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             | 500.000,00   | 0,00            | 0,00         | 2.540.781,96 | 500.000,00   | 0,00     | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.136.781,96 | 0,00            | 0,00         |              | 2.540.781,96 | 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             | 5.000,00     | 0,00            | 0,00         | 6.876,44     | 5.000,00     | 0,00     | 675,00           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 6.876,44     | 0,00            | 0,00         |              | 6.201,44     | 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            | 300.000,00   | 148.050,00   | 0,00         | 0,00     | 141.152,00       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 457.950,00   |              | 10.009,50    | 3.111,50 |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 3.817.800,00 | 0,00             | 641.220,89   | 0,00            | 582.700,00   | 5.678.635,58 | 676.202,52   | 0,00     | 2.059.602,56     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.962.031,46 | 0,00            | 1.101.195,88 |              | 3.622.144,52 | 3.111,50 |                  |
| <b>25.752.0011.1039</b>    | <b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                            |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |          |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0010.00.000      | 303.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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            | 0,00         | 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             | 641.220,89   | 0,00            | 582.700,00   | 5.678.635,58 | 676.202,52   | 0,00     | 2.059.602,56     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.962.031,46 | 0,00            | 1.404.195,88 |              | 3.622.144,52 | 3.111,50 |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             | 641.220,89   | 0,00            | 582.700,00   | 5.678.635,58 | 676.202,52   | 0,00      | 2.059.602,56     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 2.962.031,46 | 0,00            | 1.404.195,88 |              | 3.622.144,52 | 3.111,50  |                  |
| <b>06</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>                         |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| <b>0660</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>                         |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| <b>12.122.0001.1061</b>    | <b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.12.000      | 433.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 50.000,00    | 229.622,89   | 0,00         | 0,00      | 229.622,89       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 203.377,11   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 433.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 50.000,00    | 229.622,89   | 0,00         | 0,00      | 229.622,89       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 203.377,11   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>12.122.0003.2095</b>    | <b>MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>            |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0298.00.000      | 202.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 202.000,00   | 0,00         | 0,00      | 202.000,00       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0020.00.000      | 131.300,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 131.300,00   | 0,00         | 0,00      | 131.300,00       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 333.300,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 333.300,00   | 0,00         | 0,00      | 333.300,00       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>12.123.0003.2072</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b> |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 0020.00.000      | 30.300,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 30.300,00    | 0,00         | 0,00      | 30.300,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 30.300,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 30.300,00    | 0,00         | 0,00      | 30.300,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>12.125.0003.4001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0020.00.000      | 2.020,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.020,00     | 0,00         | 0,00      | 2.020,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0020.00.000      | 5.050,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 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

## Julho/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 | 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      |           |                  |
| <b>12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b> |  |                  |           |                  |           |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 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      |           |                  |
| <b>12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>             |  |                  |           |                  |           |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0020.00.000      | 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

Julho/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      |            |                  |
| <b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>                             |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0010.12.000      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 23.000,00    | 27.000,00        | 0,00         | 0,00      | 27.000,00  |                  |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 23.000,00    |                  | 0,00         | 0,00      |            |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 50.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 23.000,00    | 27.000,00        | 0,00         | 0,00      | 27.000,00  |                  |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 23.000,00    |                  | 0,00         | 0,00      |            |                  |
| <b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b> |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.12.000      | 50.500,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 50.500,00        | 0,00         | 0,00      | 50.500,00  |                  |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00         | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0203.00.000      | 121.200,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 121.200,00       | 0,00         | 0,00      | 121.200,00 |                  |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00         | 0,00      |            |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 171.700,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 171.700,00       | 0,00         | 0,00      | 171.700,00 |                  |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00         | 0,00      |            |                  |
| <b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |           |            |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0020.00.000      | 591.350,00   | 0,00             | 154.130,95       | 0,00                   | 0,00         | 745.480,95       | 154.130,95   | 0,00      | 0,00       |                  |
|  |  |                  |              | 0,00             | 154.130,95       | 0,00                   | 0,00         |                  | 745.480,95   | 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     | 504.000,00   | 0,00      | 100.000,00 |                  |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 1.112.000,00 | 0,00      |            |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0020.00.000      | 176.500,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 496.500,00       | 0,00         | 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                   | 1.269,54     | 55.921,84        | 0,00         | 0,00      | 38.873,24  |                  |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 45.078,16    |                  | 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                   | 15.150,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00       |                  |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 15.150,00    |                  | 0,00         | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | 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                   | 15.857,34    | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00       |                  |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 40.400,00    |                  | 0,00         | 0,00      |            |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Julho/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      |                  |              |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  | 0020.00.000      | 12.120,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 12.120,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |              |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 12.120,00    | 0,00             | 0,00           |                  |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0010.12.000      | 0,00         | 0,00             | 23.000,00        | 0,00                   | 0,00         | 126.135,92       | 30.000,00      | 7.396,75         | 396,75       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 126.135,92       | 0,00                   | 0,00         |                  | 133.180,00     | 7.440,83         |              |
| 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                   | 100.000,00   | 2.223.000,00     | 174,00         | 396.553,83       | 1.636.742,29 |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 100.000,00   |                  | 982.867,54     | 396.609,83       |              |
| 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                   | 11.003,61    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.200,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |              |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0020.00.000      | 212.100,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 212.100,00   | 0,00             | 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           | 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             | 1.269,54         | 0,00                   | 0,00         | 155.870,82       | 1.269,54       | 0,00             | 0,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 29.620,82        | 0,00                   | 0,00         |                  | 155.870,82     | 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                   | 0,00         | 3.026.987,69     | 296.633,83     | 0,00             | 1.538.184,24 |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 148.727,07       | 0,00                   | 1.308.119,38 |                  | 1.489.788,23   | 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             | 50.000,00        | 0,00                   | 0,00         | 153.905,41       | 50.000,00      | 0,00             | 0,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 153.905,41       | 0,00                   | 0,00         |                  | 153.905,41     | 0,00             |              |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0020.00.000      | 55.550,00    | 0,00             | 870,33           | 0,00                   | 0,00         | 3.217,72         | 870,33         | 0,00             | 0,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 870,33           | 0,00                   | 53.202,61    |                  | 3.217,72       | 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                   | 870,33       | 40.057,29        | 0,00           | 0,00             | 40.057,29    |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.442,71    |                  | 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             | 229.270,82       | 0,00                   | 156.270,82   | 10.331.320,28    | 1.037.078,65   | 403.950,58       | 3.354.253,81 |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.687.869,06     | 0,00                   | 2.262.548,78 |                  | 7.382.120,03   | 405.053,56       |              |

### 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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                         | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|---|------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
|   |                                    |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês  |                  |
|   |                                    |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |         |                  |
| Total da Atividade  |                                    |                  | 303.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 303.000,00   | 0,00       | 0,00    | 303.000,00       |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>                         |                                    |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.000      | 202.000,00 | 0,00             | 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    |                  |
| <b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>                          |                                    |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0020.00.000      | 181.800,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 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    |                  |
| <b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>                         |                                    |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 2980.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 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    |                  |
| <b>12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b> |                                    |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                | 0010.12.000      | 101.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 101.000,00   | 0,00       | 0,00    | 101.000,00       |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                | 0203.00.000      | 808.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 808.000,00   | 44.768,07  | 0,00    | 373.078,43       |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 434.921,57 | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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   | 44.768,07  | 0,00      | 474.078,43       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 434.921,57 | 0,00      |                  |
| <b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>               |  |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0200.00.000      | 303.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 303.000,00   | 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      |                  |
| <b>12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>    |  |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0204.00.000      | 101.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 101.000,00   | 0,00       | 0,00      | 101.000,00       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0204.00.000      | 505.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 505.000,00   | 0,00       | 0,00      | 505.000,00       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0296.00.000      | 606.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 606.000,00   | 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      |                  |
| <b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> |  |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0010.12.000      | 2.020,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.020,00     | 0,00       | 0,00      | 2.020,00         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.12.000      | 4.040,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.040,00     | 0,00       | 0,00      | 4.040,00         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0010.12.000      | 3.030,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.030,00     | 0,00       | 0,00      | 3.030,00         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.12.000      | 4.040,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.040,00     | 0,00       | 0,00      | 4.040,00         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.12.000      | 4.040,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.040,00     | 0,00       | 0,00      | 4.040,00         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 17.170,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 17.170,00    | 0,00       | 0,00      | 17.170,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b> |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0208.00.000      | 70.700,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 70.700,00    | 0,00       | 0,00      | 70.700,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0208.00.000      | 20.200,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.200,00    | 0,00       | 0,00      | 20.200,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0208.00.000      | 30.300,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 30.300,00    | 0,00       | 0,00      | 30.300,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0208.00.000      | 20.200,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.200,00    | 0,00       | 0,00      | 20.200,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0208.00.000      | 40.400,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 40.400,00    | 0,00       | 0,00      | 40.400,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0208.00.000      | 20.200,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.200,00    | 0,00       | 0,00      | 20.200,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 202.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 202.000,00   | 0,00       | 0,00      | 202.000,00       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>   |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.12.000      | 202.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 202.000,00   | 0,00       | 0,00      | 202.000,00       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.12.000      | 606.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 606.000,00   | 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      |                  |
| <b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>    |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.12.000      | 225.200,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 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      |                  |
| <b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>     |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0298.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            | 0,00      | 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            | 0,00      | 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 | 11.924,98 | 0,00 | 38.075,02 |
|                            |                     |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 42.724,98 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade  |             | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 | 11.924,98 | 0,00 | 48.175,02 |
|                            |                     |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 42.724,98 | 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 | 12.501,85 | 0,00 | 86.231,15 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 65.268,85 | 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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 171.700,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 171.700,00   | 12.501,85 | 0,00      | 106.431,15       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 65.268,85 | 0,00      |                  |
| <b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>                                   |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 0020.00.000      | 606.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 606.000,00   | 0,00      | 0,00      | 606.000,00       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 606.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 606.000,00   | 0,00      | 0,00      | 606.000,00       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>                          |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | 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      |                  |
| <b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b> |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.12.000      | 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    | 3.937,06  | 0,00      | 68.029,94        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 12.770,06 | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 101.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 101.000,00   | 3.937,06  | 0,00      | 88.229,94        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 12.770,06 | 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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0203.00.000      | 20.200,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.200,00    | 4.735,50         | 0,00           | 11.048,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 9.152,00         | 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                   | 20.200,00    | 0,00             | 0,00           | 20.200,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
|   | Total da Atividade                                   |                  | 40.400,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 40.400,00    | 4.735,50         | 0,00           | 31.248,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 9.152,00         | 0,00           |                  |
| <b>12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>   |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0030.00.099      | 50.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 50.000,00    | 0,00             | 0,00           | 50.000,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
|   | Total da Atividade                                   |                  | 50.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 50.000,00    | 0,00             | 0,00           | 50.000,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| <b>27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS</b> |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 5.150,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.150,00     | 0,00             | 0,00           | 5.150,00         |
|   |  |                  |            | 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                   | 10.000,00    | 0,00             | 0,00           | 10.000,00        |
|   |  |                  |            | 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                   | 5.050,00     | 0,00             | 0,00           | 5.050,00         |
|   |  |                  |            | 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           |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0010.00.000      | 200,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 200,00       | 0,00             | 0,00           | 200,00           |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 25.350,00    | 0,00             | 0,00           | 25.350,00        |
|   |  |                  |            | 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                   | 10.100,00    | 0,00             | 0,00           | 10.100,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
|   | Total da Atividade                                   |                  | 152.700,00 | 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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês  |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |         |                  |
| <b>27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>             |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0010.00.000      | 25.250,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.250,00    | 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             | 11.000,00 | 0,00            | 0,00      | 29.904,10    | 11.000,00  | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 24.854,10 | 0,00            | 0,00      |              | 29.904,10  | 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    | 1.810,00   | 0,00    | 9.773,18         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 5.376,82   | 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            | 11.000,00 | 14.250,00    | 0,00       | 0,00    | 14.250,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 11.000,00 |              | 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             | 11.000,00 | 0,00            | 11.000,00 | 544.104,10   | 12.810,00  | 0,00    | 252.587,68       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 87.156,36 | 0,00            | 83.402,26 |              | 291.516,42 | 0,00    |                  |
| <b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b> |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0010.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      | 303.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 303.000,00   | 0,00      | 0,00    | 303.000,00       |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade  |                  | 303.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 303.000,00   | 0,00      | 0,00    | 303.000,00       |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>       |   |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2980.00.000      | 101.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 101.000,00   | 0,00      | 0,00    | 101.000,00       |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade  |                  | 101.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 101.000,00   | 0,00      | 0,00    | 101.000,00       |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>   |   |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 51.200,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 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    |                  |
| <b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>                   |   |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 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    | 0,00      | 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    | 0,00      | 0,00    | 45.934,30        |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 3.754,10  |              | 811,60    | 0,00    |                  |
| <b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b> |   |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0010.00.000      | 20.200,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.200,00    | 0,00      | 0,00    | 20.200,00        |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade  |                  | 20.200,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.200,00    | 0,00      | 0,00    | 20.200,00        |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada  | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|  |   |                  |               | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |               | no mês       | no mês     |                  |
|  |   |                  |               | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |               | até o mês    |            |                  |
| <b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>     |   |                  |               |                  |              |                 |              |               |              |            |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0010.00.000      | 10.100,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 10.100,00     | 0,00         | 0,00       | 10.100,00        |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0010.00.000      | 10.100,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 10.100,00     | 0,00         | 0,00       | 10.100,00        |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0010.00.000      | 10.100,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 10.100,00     | 0,00         | 0,00       | 10.100,00        |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0010.00.000      | 10.100,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 10.100,00     | 0,00         | 0,00       | 10.100,00        |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0010.00.000      | 5.050,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 5.050,00      | 0,00         | 0,00       | 5.050,00         |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
|  | Total da Atividade                                  |                  | 45.450,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 45.450,00     | 0,00         | 0,00       | 45.450,00        |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
| <b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>                |   |                  |               |                  |              |                 |              |               |              |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0010.00.000      | 20.200,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 20.200,00     | 0,00         | 0,00       | 20.200,00        |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000      | 15.150,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 15.150,00     | 0,00         | 0,00       | 15.150,00        |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0010.00.000      | 50.500,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 50.500,00     | 0,00         | 0,00       | 50.500,00        |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0010.00.000      | 50.500,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 50.500,00     | 0,00         | 0,00       | 50.500,00        |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0010.00.000      | 40.400,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 40.400,00     | 0,00         | 0,00       | 40.400,00        |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
|  | Total da Atividade                                  |                  | 176.750,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 176.750,00    | 0,00         | 0,00       | 176.750,00       |
|  |   |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00         | 0,00       |                  |
|  | Total da Unidade                                    |                  | 21.736.320,00 | 0,00             | 240.270,82   | 0,00            | 240.270,82   | 22.336.230,95 | 1.127.756,11 | 403.950,58 | 13.187.456,73    |
|  |   |                  |               | 0,00             | 3.554.565,04 | 0,00            | 2.954.654,09 |               | 9.608.322,42 | 459.548,20 |                  |
| <b>0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>                |   |                  |               |                  |              |                 |              |               |              |            |                  |
| <b>12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b> |   |                  |               |                  |              |                 |              |               |              |            |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0030.30.367      | 5.050,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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

## Julho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
|                            |  |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês  |                  |
|                            |  |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0030.30.367      | 10.100,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 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            | 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   | 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    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.30.367      | 15.150,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 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            | 0,00      | 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 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 4.317.658,61  | 0,00         | 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  | 0,00         | 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 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 13.020.729,46 | 0,00         | 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 | 3.500.000,00  | 0,00 | 1.724.335,26 |
|                            |   |             |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695.664,74 |               | 12.290.000,00 | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | BRIGADAÇÕES 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

Julho/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 |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000   | 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  | 900.000,00    | 0,00      | 20.000,00        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         |               | 3.000.000,00  | 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 | 4.400.000,00  | 0,00      | 3.733.335,26     |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.695.664,74 |               | 16.947.000,00 | 0,00      |                  |
| <b>12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>               |  |                  |               |                  |           |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0030.30.361      | 2.121.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 2.121.000,00  | 0,00          | 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  | 100.000,00    | 0,00      | 3.362.000,00     |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         |               | 3.900.000,00  | 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  | 450.000,00    | 0,00      | 566.000,00       |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         |               | 1.050.000,00  | 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            | 0,00         | 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            | 0,00         | 11.960.172,25 | 550.000,00    | 0,00      | 5.685.172,25     |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 529.827,75   |               | 6.275.000,00  | 0,00      |                  |
| <b>12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b> |  |                  |               |                  |           |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0030.30.361      | 20.200,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 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

Julho/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 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0030.30.365 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 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 | 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 | 0030.30.365 | 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 |      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0030.30.365 | 35.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 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 | 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

Julho/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                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00             |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 35.350,00    | 0,00             | 0,00      |         |                  |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0030.30.365      | 4.040,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00             |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 4.040,00     | 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      |         |                  |           |
| <b>12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b> |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |           |         |                  |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0030.70.365      | 654.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 654.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 354.000,00       |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 300.000,00       | 0,00      |         |                  |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0030.70.365      | 2.010.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.010.000,00 | 400.000,00       | 0,00      | 0,00    | 660.000,00       |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 1.350.000,00     | 0,00      |         |                  |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0030.70.365      | 251.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 251.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 151.000,00       |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 100.000,00       | 0,00      |         |                  |           |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.70.365      | 505.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 505.000,00   | 75.000,00        | 0,00      | 0,00    | 200.000,00       |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 305.000,00       | 0,00      |         |                  |           |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0030.70.365      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 5.000,00         |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 5.000,00         | 0,00      |         |                  |           |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 3.430.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 3.430.000,00 | 475.000,00       | 0,00      | 0,00    | 1.370.000,00     |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 2.060.000,00     | 0,00      |         |                  |           |
| <b>12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b> |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |           |         |                  |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0030.30.365      | 20.200,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00             |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.200,00    | 0,00             | 0,00      |         |                  |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0298.00.000      | 50.500,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 50.500,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 50.500,00        |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      |         |                  |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0030.30.365      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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       | 0030.30.365      | 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       | 0298.00.000      | 151.500,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 151.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 151.500,00       |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      |         |                  |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0030.30.365      | 101.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00             |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 101.000,00   | 0,00             | 0,00      |         |                  |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0298.00.000      | 808.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 808.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 808.000,00       |           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      |         |                  |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|---------|------------------|
|  |  |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês    | no mês  |                  |
|  |  |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês |         |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 1.171.600,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>       |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0030.30.365      | 5.050,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.150,00  |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0030.30.365      | 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         | 0030.30.365      | 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       | 0030.30.365      | 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   |  |                  | 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    |                  |
| <b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b> |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0030.30.366      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>                          |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada      | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|  |  |                  |               | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |               | no mês        | no mês       |                  |
|  |  |                  |               | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |               | até o mês     |              |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0030.30.367      | 12.120,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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            | 0,00         | 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            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 50.500,00    |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| <b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>               |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |              |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0030.70.367      | 21.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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            | 0,00         | 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            | 0,00         | 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            | 0,00         | 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            | 0,00         | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 50.101.236,97 | 5.425.000,00  | 0,00         | 16.832.028,92    |
|  |  |                  |               | 0,00             | 4.285.229,46 | 0,00            | 4.465.842,49 |               | 33.974.094,47 | 704.886,42   |                  |
|  | Total da Secretaria                                  |                  | 72.018.170,00 | 0,00             | 240.270,82   | 0,00            | 240.270,82   | 72.437.467,92 | 6.552.756,11  | 403.950,58   | 30.019.485,65    |
|  |  |                  |               | 0,00             | 7.839.794,50 | 0,00            | 7.420.496,58 |               | 43.582.416,89 | 1.164.434,62 |                  |
| <b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>                    |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |              |                  |
| <b>0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>                  |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |              |                  |
| <b>04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b> |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |              |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 30.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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    | 109.387,69    | 0,00         | 259.694,55       |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 500.000,00   |               | 220.305,45    | 0,00         |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |         |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | 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 -          | 0010.00.000      | 80.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 80.000,00    | 0,00       | 0,00    | 62.902,37        |
|   | OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |                  |              | 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            | 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      | 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        | 0010.00.000      | 5.050,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   | LOCOMOÇÃO                       |                  |              | 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            | 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 -  | 0010.00.000      | 60.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   | PESSOA FÍSICA                   |                  |              | 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 -  | 0010.00.000      | 20.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   | PESSOA JURÍDICA                 |                  |              | 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          | 0010.00.000      | 1.600,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 1.600,00     | 0,00       | 0,00    | 1.231,69         |
|   | ANTERIORES                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 368,31     | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL         | 0010.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   | PERMANENTE                      |                  |              | 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            | 0,00       | 642.400,00   | 109.387,69 | 0,00    | 403.124,09       |
|   |                                 |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 645.350,00 |              | 239.275,91 | 0,00    |                  |
| <b>04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS</b> |                                 |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO           | 0010.00.000      | 5.150,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   | DETERMINADO                     |                  |              | 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 -  | 0010.00.000      | 10.200,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   | PESSOA FÍSICA                   |                  |              | 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 -  | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   | PESSOA JURÍDICA                 |                  |              | 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         | 0010.00.000      | 10.200,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   | PERMANENTE                      |                  |              | 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            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |                                 |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 35.650,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>   |                                 |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |         |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |  |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 8.080,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 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            | 0,00      | 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            | 0,00      | 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            | 0,00      | 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            | 0,00      | 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 | 0,00      | 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 | 0,00      | 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 | 0,00      | 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 | 0,00      | 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 | 61.300,00  | 0,00 | 0,00       | 330.615,00   | 60.648,76    | 0,00 | 1.456,43     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 310.415,00 | 0,00 | 0,00       |              | 329.158,57   | 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 | 166.683,31   | 0,00 | 2.229.492,26 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |              | 1.694.537,74 | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000 | 101.000,00   | 0,00 | 28.649,59  | 0,00 | 0,00       | 203.849,76   | 28.649,59    | 0,00 | 235,58       |
|                            |  |             |              | 0,00 | 102.849,76 | 0,00 | 0,00       |              | 203.614,18   | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0010.00.000 | 80.800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5.800,00     | 1.200,00     | 0,00 | 4.600,00     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 75.000,00  |              | 1.200,00     | 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 | 46.569,29  | 0,00 | 0,00       | 303.741,33   | 46.523,65    | 0,00 | 2.037,57     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 152.241,33 | 0,00 | 0,00       |              | 301.703,76   | 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    | 1.476,91     | 0,00 | 5.959,29     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |              | 4.040,71     | 0,00 |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Julho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada               | Alteração do QDD | Adicional           | Espec. / Extra. | Anulações           | Total Fixada        | Empenhada           | Anulada     | Saldo Disponível    |
|---|--|------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|   |  |                  |                      | Acréscimo        | no mês              | no mês          | no mês              |                     | no mês              | no mês      |                     |
|   |  |                  |                      | Redução          | até o mês           | até o mês       | até o mês           |                     | até o mês           |             |                     |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0010.00.000      | 5.050,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 5.050,00            | 0,00                | 0,00        | 5.050,00            |
|   |  |                  |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00        |                     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0060.00.000      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 349.995,00          | 0,00                | 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          | 487.128,60          | 130.000,00          | 0,00        | 237.895,91          |
|   |  |                  |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 1.532.871,40        |                     | 249.232,69          | 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 | 0010.00.000      | 1.919.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 1.034.888,21        | 11.191,16           | 0,00        | 871.706,03          |
|   |  |                  |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 884.111,79          |                     | 163.182,18          | 0,00        |                     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0060.00.000      | 2.121.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 1.216.974,04        | 0,00                | 0,00        | 966.974,04          |
|   |  |                  |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 904.025,96          |                     | 250.000,00          | 0,00        |                     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | 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             | 1.312.454,42        | 0,00            | 0,00                | 1.970.793,64        | 1.312.454,42        | 0,00        | 0,00                |
|   |  |                  |                      | 0,00             | 1.970.793,64        | 0,00            | 0,00                |                     | 1.970.793,64        | 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        |                     |
|   | <b>Total da Atividade</b>                      |                  | <b>11.214.980,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.448.973,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>9.921.915,58</b> | <b>1.758.827,80</b> | <b>0,00</b> | <b>4.342.233,97</b> |
|   |  |                  |                      | <b>0,00</b>      | <b>2.896.294,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.189.359,15</b> |                     | <b>5.579.681,61</b> | <b>0,00</b> |                     |
| <b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b> |  |                  |                      |                  |                     |                 |                     |                     |                     |             |                     |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 20.500,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 20.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|   |  |                  |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 20.500,00           |                     | 0,00                | 0,00        |                     |
|   | <b>Total da Atividade</b>                      |                  | <b>20.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>20.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   |  |                  |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>20.500,00</b>    |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |
| <b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>                |  |                  |                      |                  |                     |                 |                     |                     |                     |             |                     |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2980.00.000      | 0,00                 | 0,00             | 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

## Julho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
|  |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês  |                  |
|  |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  |         |                  |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0060.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 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            | 0,00       | 382.214,93   | 0,00       | 0,00    | 314,56           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 382.214,93 | 0,00            | 181.800,00 |              | 382.214,93 | 314,56  |                  |
| <b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>                                      |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2980.00.000      | 80.800,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>                            |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 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    |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 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             | 200.000,00 | 0,00            | 0,00       | 350.000,00   | 200.000,00 | 0,00    | 97.364,42        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 200.000,00 | 0,00            | 250.000,00 |              | 252.635,58 | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 753.500,00   | 0,00             | 200.000,00 | 0,00            | 0,00       | 933.483,71   | 200.000,00 | 0,00    | 97.364,42        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 682.483,71 | 0,00            | 502.500,00 |              | 836.119,29 | 0,00    |                  |
| <b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b> |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |
| <b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>   |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2991.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 96,36        | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 96,36            | 0,00                   |              | 96,36            | 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           | 1.500,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 150.000,00   | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0080.00.000      | 141.400,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 141.400,00   | 0,00             | 0,00           | 141.400,00       |
|  |  |                  |            | 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           | 199.903,64       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 492.900,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 342.900,00   | 0,00             | 0,00           | 342.803,64       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 96,36            | 0,00                   | 150.096,36   | 96,36            | 0,00           |                  |
| <b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b> |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 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                   | 202.000,00   | 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           | 30.300,00        |
|  |  |                  |            | 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           | 30.300,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 202.000,00   | 0,00             | 0,00           |                  |
| <b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>   |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 101.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 101.000,00   | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 40.400,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 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 | 0010.00.000      | 121.200,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 71.200,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 121.200,00   | 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             | 74.000,00        | 0,00                   | 0,00         | 74.000,00        | 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             | 450.000,00       | 0,00                   | 0,00         | 450.000,00       | 0,00           |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 262.600,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 524.000,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 524.000,00       | 0,00                   | 262.600,00   | 524.000,00       | 0,00           |                  |
| <b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>   |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Julho/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 |                  |
| <b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>              |                                   |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       | 2980.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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            | 0,00         | 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            | 0,00         | 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      |                  |
| <b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b> |                                   |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 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               | 0010.00.000      | 383.800,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 154.918,71   | 100.000,00   | 0,00         | 0,00      | 100.000,00       |
|  |                                   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 283.800,00   |              | 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         | 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      |                  |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2980.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 86.840,22    | 0,00         | 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             | 0,00         | 0,00            | 154.918,71   | 6.251.840,22 | 0,00         | 0,00      | 200.000,00       |
|  |                                   |                  |              | 0,00             | 5.641.840,22 | 0,00            | 283.800,00   |              | 6.051.840,22 | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>         |                                   |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO               | 0010.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 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

Julho/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            | 15.150,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.150,00    |               | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 20.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 20.500,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 20.500,00    |               | 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            | 50.800,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.800,00    |               | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>                      |  |                  |               |                  |           |                 |              |               |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 10.200,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.200,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.200,00    |               | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | 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            | 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      | 20.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 20.500,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 20.500,00    |               | 0,00      | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 40.800,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 40.800,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 40.800,00    |               | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>         |  |                  |               |                  |           |                 |              |               |           |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 333.300,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 83.300,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 333.300,00   |               | 0,00      | 0,00    |                  |
| 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    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 1.020.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 83.300,00    | 16.800,00     | 0,00      | 0,00    | 16.800,00        |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.003.300,00 |               | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b> |  |                  |               |                  |           |                 |              |               |           |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0600.00.000      | 14.544.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 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    |                  |
| <b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>            |  |                  |               |                  |           |                 |              |               |           |         |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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            | 80.800,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 80.800,00  |              | 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            | 11.824,04  | 8.375,96     | 0,00       | 0,00      | 8.375,96         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 11.824,04  |              | 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            | 101.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 101.000,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0060.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 50.000,00 | 0,00            | 50.000,00  |              | 50.000,00  | 50.000,00 |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 202.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 243.624,04 | 8.375,96     | 0,00       | 0,00      | 8.375,96         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 50.000,00 | 0,00            | 243.624,04 |              | 50.000,00  | 50.000,00 |                  |
| <b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>                                  |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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      |                  |
| <b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b> |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 25.250,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 25.250,00    | 0,00       | 0,00      | 25.250,00        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 25.250,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 25.250,00    | 0,00       | 0,00      | 25.250,00        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2980.00.000      | 151.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 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            | 0,00       | 351.152,81   | 0,00       | 0,00      | 151.152,81       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 860.847,19 |              | 200.000,00 | 0,00      |                  |
| <b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>                                 |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0010.00.000      | 50.500,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.500,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.100,00  | 0,00         | 0,00       | 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

Julho/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    |         |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 0010.00.000      | 8.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 8.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 8.000,00   |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 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                            | 0060.00.000      | 427.200,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 27.200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 427.200,00 |              | 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            | 15.150,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 15.150,00  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 800.000,00   | 0,00             | 316.162,75   | 0,00            | 0,00       | 4.554.355,72 | 316.162,75   | 0,00    | 50.482,26        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 3.754.355,72 | 0,00            | 0,00       |              | 4.503.873,46 | 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            | 300.000,00 | 1.568.500,00 | 0,00         | 0,00    | 236.971,19       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 300.000,00 |              | 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            | 20.200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 20.200,00  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 3.204.700,00 | 0,00             | 316.162,75   | 0,00            | 436.200,00 | 6.122.855,72 | 316.162,75   | 0,00    | 287.453,45       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 3.754.355,72 | 0,00            | 836.200,00 |              | 5.835.402,27 | 0,00    |                  |
| <b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>                   |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2980.00.000      | 151.500,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 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    |                  |
| <b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>   |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2980.00.000      | 252.500,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 1.600.000,00 | 0,00         | 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            | 0,00       | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 1.862.500,00 | 0,00         | 0,00    | 137.769,73       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 1.547.500,00 | 0,00            | 600.000,00 |              | 1.724.730,27 | 0,00    |                  |
| <b>22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS</b> |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 0,00    | 200.000,00       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 200.000,00      | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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          |                            |                                  |               |                            |                          |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0010.00.000      | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 400.000,00                       | 0,00          | 0,00                       | 400.000,00               |                  |
|                            |                      |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 400.000,00                       | 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                       | 1.400.000,00                     | 0,00          | 0,00                       | 1.400.000,00             |                  |
|                            |                      |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 1.400.000,00                     | 0,00          | 0,00                       |                          |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 2.000.000,00                     | 0,00          | 0,00                       | 2.000.000,00             |                  |
|                            |                      |                  |               | 0,00             | 0,00                       | 2.000.000,00                     | 0,00          | 0,00                       |                          |                  |
|                            | Total da Unidade     |                  | 40.309.010,00 | 0,00             | 1.965.136,05               | 2.000.000,00                     | 1.301.342,75  | 0,00                       | 43.393.602,60            |                  |
|                            |                      |                  |               | 0,00             | 16.049.007,60              | 2.000.000,00                     | 14.964.415,00 | 74.749,33                  | 19.738.580,42            |                  |
|                            | Total da Secretaria  |                  | 40.309.010,00 | 0,00             | 1.965.136,05               | 2.000.000,00                     | 1.301.342,75  | 0,00                       | 43.393.602,60            |                  |
|                            |                      |                  |               | 0,00             | 16.049.007,60              | 2.000.000,00                     | 14.964.415,00 | 74.749,33                  | 19.738.580,42            |                  |

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

Julho/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    |                  |
| <b>18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA</b> |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 13.700,00  | 0,00            | 0,00       | 54.650,00    | 13.400,00    | 0,00    | 1.376,14         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 39.500,00  | 0,00            | 0,00       |              | 53.273,86    | 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             | 28.500,00  | 0,00            | 0,00       | 628.500,00   | 100.456,84   | 0,00    | 1.125,42         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 28.500,00  | 0,00            | 0,00       |              | 627.374,58   | 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   | 13.009,15    | 0,00    | 88.153,50        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 63.346,50    | 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   | 10.537,87    | 0,00    | 42.893,55        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 58.106,45    | 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     | 0,00         | 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             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 404.283,84   | 0,00         | 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             | 42.200,00  | 0,00            | 0,00       | 1.433.867,17 | 137.403,86   | 0,00    | 244.796,46       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 221.367,17 | 0,00            | 50.000,00  |              | 1.189.070,71 | 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

Julho/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês    | no mês    |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0060.00.000      | 114.131,88 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 | 14.131,88    | 0,00      | 0,00      | 14.131,88        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 114.131,88 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 | 14.131,88    | 0,00      | 0,00      | 14.131,88        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>            |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 15.150,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 15.150,00    | 0,00      | 0,00      | 15.150,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 15.150,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 15.150,00    | 0,00      | 0,00      | 15.150,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 30.300,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 30.300,00    | 0,00      | 0,00      | 30.300,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 60.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 60.600,00    | 0,00      | 0,00      | 60.600,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>   |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00      | 0,00      | 10.100,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00      | 0,00      | 10.100,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 101.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 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      |                  |
| <b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 5.050,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 5.050,00     | 0,00      | 0,00      | 5.050,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 5.050,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 5.050,00     | 0,00      | 0,00      | 5.050,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00      | 0,00      | 10.100,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |

**18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |                  |
| <b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00      | 0,00    | 10.100,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00      | 0,00    | 10.100,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 60.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 60.600,00    | 4.640,00  | 0,00    | 55.960,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 4.640,00  | 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    | 4.640,00  | 0,00    | 81.210,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 4.640,00  | 0,00    |                  |
| <b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>                       |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0060.00.000      | 100.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 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    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 201.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 201.000,00 |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>        |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 80.800,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>                |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00      | 0,00    | 10.100,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |                  |
| <b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>        |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 15.150,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 15.150,00    | 0,00      | 0,00    | 15.150,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 30.300,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>                 |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00      | 0,00    | 10.100,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 15.150,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 15.150,00    | 0,00      | 0,00    | 15.150,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000   | ARRENDAMENTO MERCANTIL                         | 0010.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000   | ARRENDAMENTO MERCANTIL                         | 0010.13.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2980.00.000      | 151.500,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 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

Julho/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 | 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             | 42.200,00  | 0,00            | 200.000,00 | 2.000.593,40 | 142.043,86   | 0,00      | 796.419,53       |
|                            |                     |                  |              | 0,00             | 231.830,33 | 0,00            | 955.125,77 |              | 1.204.173,87 | 0,00      |                  |

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

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

|                            |   |             |            |      |            |      |           |            |            |      |      |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------------|------|-----------|------------|------------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0010.13.000 | 15.150,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 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 | 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  | 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 | 0,00      | 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 | 6.680,00   | 0,00 | 0,00      | 17.922,00  | 6.680,00   | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 7.822,00   | 0,00 | 0,00      |            | 17.922,00  | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0010.13.000 | 10.100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 154.801,34 | 0,00       | 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 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 30.000,00 |            | 0,00       | 0,00 |      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0010.13.000 | 15.150,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 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 | 6.680,00   | 0,00 | 0,00      | 198.018,85 | 6.680,00   | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 118.178,85 | 0,00 | 91.953,04 |            | 198.018,85 | 0,00 |      |
|                            | Total da Unidade  |             | 171.793,04 | 0,00 | 6.680,00   | 0,00 | 0,00      | 198.018,85 | 6.680,00   | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 118.178,85 | 0,00 | 91.953,04 |            | 198.018,85 | 0,00 |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |  |                  | 2.895.681,88 | 0,00             | 48.880,00  | 0,00            | 200.000,00   | 2.198.612,25 | 148.723,86   | 0,00      | 796.419,53       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 350.009,18 | 0,00            | 1.047.078,81 |              | 1.402.192,72 | 0,00      |                  |
| <b>09</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                         |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |           |                  |
| <b>0990</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                         |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |           |                  |
| <b>10.125.0005.6003</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 0040.00.000      | 41.882,68    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 17.880,68    | 0,00         | 0,00      | 17.880,68        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0040.00.000      | 10.470,67    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 10.470,67    | 0,00         | 0,00      | 10.470,67        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0040.00.000      | 3.106,69     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 3.106,69     | 0,00         | 0,00      | 3.106,69         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0040.00.000      | 11.816,07    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 11.816,07    | 0,00         | 0,00      | 11.816,07        |
| Total da Atividade         |  |                  | 67.276,11    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 43.274,11    | 0,00         | 0,00      | 43.274,11        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 24.002,00    |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0001.6001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 0040.00.000      | 1.636.804,59 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 245.898,14   | 1.365.906,45 | 64.674,27    | 0,00      | 985.842,61       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 0040.00.000      | 4.249.451,71 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 531.114,32   | 1.768.494,75 | 155.955,23   | 0,00      | 843.925,97       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0040.00.000      | 408.565,35   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,03         | 328.671,93   | 35.876,27    | 0,00      | 33.177,81        |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0040.00.000      | 300.581,90   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 79.893,42    | 1.859,87     | 295.494,12   | 0,00      | 484,87           |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 0040.00.000      | 304.176,34   | 0,00             | 320.413,02 | 0,00            | 0,00         | 1.961.670,37 | 1.375,00     | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                              | 0040.00.000      | 20.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00      | 19.794,92        |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0040.00.000      | 38.968,90    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 18.712,62    | 205,08       | 0,00      | 18.712,62        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0040.00.000      | 435.696,68   | 0,00             | 65.782,50  | 0,00            | 0,00         | 358.915,36   | 66.000,00    | 217,50    | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 0040.00.000      | 141.075,04   | 0,00             | 162.030,07 | 0,00            | 238.811,39   | 119.075,04   | 359.132,86   | 217,50    | 93.344,89        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 22.000,00    |              | 25.730,15    | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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            | 7.000,00     | 13.941,34    | 0,00         | 0,00    | 13.941,34        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 7.000,00     |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 0040.00.000      | 99.760,68     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 91.903,64    | 17.880,22    | 0,00    | 38.264,14        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 7.857,04     |              | 53.639,50    | 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            | 10.200,00    | 970.502,97   | 63.000,00    | 0,00    | 377.653,86       |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 425.056,68   |              | 592.849,11   | 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    | 27.152,97    | 0,00    | 17.581,87        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 7.029,24     |              | 80.095,59    | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 41.319,68    | 0,00         | 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            | 2.000,00     | 81.440,72    | 18.016,32    | 0,00    | 63.424,40        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 267.270,40   |              | 18.016,32    | 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            | 66.982,50    | 83.017,50    | 0,00         | 0,00    | 83.017,50        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 66.982,50    |              | 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            | 195.382,70   | 36.037,54    | 190,00       | 0,00    | 35.847,54        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 196.459,46   |              | 190,00       | 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   | 48.459,40    | 0,00    | 218.097,07       |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 281.902,93   | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 10.479.173,28 | 0,00             | 386.195,52   | 0,00            | 1.082.577,69 | 7.895.923,04 | 822.886,68   | 217,50  | 2.918.203,89     |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 1.820.624,10 | 0,00            | 4.403.874,34 |              | 4.977.936,65 | 217,50  |                  |

## 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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |   |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês    | no mês    |                  |
|   |   |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês | até o mês |                  |
| <b>10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b>                           |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0040.00.000      | 51.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 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      |                  |
| <b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>               |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0040.00.000      | 41.400,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 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      |                  |
| <b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>                                      |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0040.00.000      | 50.800,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 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      |                  |
| <b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>   |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0040.00.000      | 24.123,47  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 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      |                  |
| <b>10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b> |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2980.00.000      | 303.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 303.000,00   | 0,00      | 0,00      | 303.000,00       |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             | 386.195,52   | 0,00            | 1.082.577,69 | 8.388.831,85 | 822.886,68   | 217,50    | 3.411.112,70     |
|         |                    |                  |               | 0,00             | 1.820.624,10 | 0,00            | 4.697.676,34 |              | 4.977.936,65 | 217,50    |                  |

### 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 | 0,00       | 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 | 39.734,90 | 0,00 | 0,00       | 39.734,90  | 39.734,90 | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 39.734,90 | 0,00 | 0,00       |            | 39.734,90 | 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 | 131.353,42 | 167.408,14 | 0,00      | 0,00 | 167.408,14 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 131.353,42 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 76.281,69  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 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 | 39.734,90 | 0,00 | 131.353,42 | 265.274,73 | 39.734,90 | 0,00 | 225.539,83 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 48.255,04 | 0,00 | 254.873,56 |            | 39.734,90 | 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   | 0414.01.000 | 17.061,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,74     | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 2.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.061,74 |           | 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 | 25.772,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.396,03  | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.772,86  |           | 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 | 5.457,77  | 53.532,41 | 0,00 | 0,00 | 53.532,41 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.834,60 |           | 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

## Julho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada  | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês   |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  |          |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0414.01.000      | 824,70     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 824,70       | 0,00       | 0,00     | 824,70           |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0040.00.000      | 10.824,70  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.824,70    | 0,00       | 0,00     | 10.824,70        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0040.00.000      | 16.237,04  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 16.237,04    | 0,00       | 0,00     | 16.237,04        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0414.01.000      | 6.237,04   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 128,04     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 6.237,04   |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0040.00.000      | 10.824,70  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.824,70    | 0,00       | 0,00     | 10.824,70        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0414.01.000      | 4.123,47   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 4.123,47   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 4.123,47   |              | 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            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00     |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 30.000,00  |              | 0,00       | 0,00     |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 81.899,75  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 4.251,51   | 41.539,24    | 0,00       | 0,00     | 41.539,24        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 40.360,51  |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| <b>10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 100.184,27 | 0,00            | 0,00       | 110.936,92   | 93.338,03  | 0,00     | 6.863,25         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 110.936,92 | 0,00            | 0,00       |              | 104.073,67 | 0,00     |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0414.00.210      | 300.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 180,00     | 405.952,10   | 0,00       | 0,00     | 1.464,56         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 120.000,00 | 0,00            | 14.047,90  |              | 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             | 100.201,28 | 0,00            | 0,00       | 111.846,55   | 6.863,25   | 0,00     | 93.338,03        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 111.846,55 | 0,00            | 0,00       |              | 18.508,52  | 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            | 60.957,09  | 37.681,75    | 0,00       | 0,00     | 30.326,15        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 362.318,25 |              | 7.355,60   | 0,00     |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0414.00.210      | 0,00       | 0,00             | 19.137,09  | 0,00            | 0,00       | 91.525,81    | 14.394,33  | 0,00     | 4.742,76         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 91.525,81  | 0,00            | 0,00       |              | 86.783,05  | 0,00     |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0414.00.210      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.000,00     | 0,00       | 0,00     | 2.000,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0414.00.212      | 0,00       | 0,00             | 3.694,10   | 0,00            | 0,00       | 91.578,70    | 8.347,00   | 0,00     | 2.250,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 91.578,70  | 0,00            | 0,00       |              | 98.983,90  | 9.553,60 |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 25.000,00  | 52.275,00    | 4.000,00   | 400,00   | 22.895,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 77.275,00  | 0,00            | 25.000,00  |              | 29.780,00  | 400,00   |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0414.00.210      | 298.000,00 | 0,00             | 8.778,01   | 0,00            | 0,00       | 405.304,57   | 12.650,00  | 2.524,00 | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 107.304,57 | 0,00            | 0,00       |              | 407.726,97 | 2.524,00 |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            | 26.739,57  | 20.118,82    | 0,00         | 0,00      | 20.118,82        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 79.881,18  |              | 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             | 75.000,00    | 0,00            | 0,00       | 90.000,00    | 75.000,00    | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 90.000,00    | 0,00            | 0,00       |              | 90.000,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0414.00.212      | 0,00         | 0,00             | 500,00       | 0,00            | 0,00       | 65.037,72    | 500,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 65.037,72    | 0,00            | 0,00       |              | 65.037,72    | 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            | 0,00       | 117.976,19   | 4.200,00     | 0,00      | 36.055,31        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 3.900,00     | 0,00            | 85.923,81  |              | 81.920,88    | 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             | 2.250,00     | 0,00            | 0,00       | 3.150,00     | 2.250,00     | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 3.150,00     | 0,00            | 0,00       |              | 3.150,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0414.00.210      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 645,00       | 0,00         | 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             | 19.961,56    | 0,00            | 0,00       | 160.376,76   | 19.961,56    | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 160.376,76   | 0,00            | 0,00       |              | 160.376,76   | 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             | 40.000,00    | 0,00            | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 40.000,00    | 0,00            | 0,00       |              | 40.000,00    | 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             | 50.000,00    | 0,00            | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 50.000,00    | 0,00            | 0,00       |              | 50.000,00    | 0,00      |                  |
| 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             | 419.706,31   | 0,00            | 112.876,66 | 2.085.812,25 | 331.504,17   | 2.924,00  | 420.720,88       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 1.152.983,39 | 0,00            | 567.171,14 |              | 1.678.235,97 | 13.144,60 |                  |
| <b>10.301.0005.5003</b>    | <b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>                        |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0040.00.000      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 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

Julho/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  |         |                  |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 21.737,60    | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 21.737,60  | 0,00            | 0,00       |              | 21.737,60  | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 682.280,44 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 748.671,73   | 0,00       | 0,00    | 632.280,44       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 106.391,29 | 0,00            | 40.000,00  |              | 116.391,29 | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0414.00.210      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 13.419,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 13.419,00  | 0,00            | 0,00       |              | 13.419,00  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0414.01.000      | 2.989,63   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 819,00     | 28.329,00    | 0,00       | 0,00    | 10.000,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 26.158,37  | 0,00            | 819,00     |              | 18.329,00  | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0414.01.000      | 14.354,73  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 14.354,73    | 0,00       | 0,00    | 14.354,73        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 17.344,36  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 819,00     | 56.102,73    | 0,00       | 0,00    | 24.354,73        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 39.577,37  | 0,00            | 819,00     |              | 31.748,00  | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>     |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0040.00.000      | 500.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 254.970,20   | 12.672,00  | 0,00    | 220.554,20       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 245.029,80 |              | 34.416,00  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0414.01.000      | 20.941,34  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 294,78     | 20.646,56    | 0,00       | 0,00    | 8.156,96         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 294,78     |              | 12.489,60  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0414.01.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 784,97     | 61.925,03    | 0,00       | 0,00    | 9.000,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 62.710,00  | 0,00            | 784,97     |              | 52.925,03  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0040.00.000      | 690.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 200.000,00 | 240.000,00   | 24.926,86  | 0,00    | 119.989,72       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 450.000,00 |              | 120.010,28 | 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       | 2.376,83     | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 2.376,83   | 0,00            | 0,00       |              | 2.376,83   | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0040.00.000      | 150.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 50.000,00  | 100.000,00   | 0,00       | 0,00    | 74.158,27        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 50.000,00  |              | 25.841,73  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0040.00.000      | 28.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 28.000,00    | 0,00       | 0,00    | 10.411,14        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 17.588,86  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0040.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00    | 10.000,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0414.01.000      | 10.470,67  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10,30      | 10.000,00    | 0,00       | 0,00    | 10.000,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 470,67     |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0414.01.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0414.01.000      | 20.941,34  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 19.856,87  | 1.084,47     | 0,00       | 0,00    | 1.084,47         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 19.856,87  |              | 0,00       | 0,00    |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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             | 19.856,87        | 0,00                   | 61.692,30    | 61.692,30        | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 19.856,87        | 0,00                   |              | 61.692,30        | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0414.01.000      | 20.000,00    | 0,00             | 122.524,04       | 0,00                   | 142.524,04   | 142.524,04       | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 122.524,04       | 0,00                   |              | 142.524,04       | 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                   | 58.660,00    | 0,00             | 0,00           | 58.660,00        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0414.01.000      | 55.893,59    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00    | 0,00             | 0,00           | 10.000,00        |
|  |  |                  |              | 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             | 105.842,90       | 0,00                   | 105.842,90   | 105.842,90       | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 105.842,90       | 0,00                   |              | 105.842,90       | 0,00           |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 1.748.082,37 | 0,00             | 248.223,81       | 0,00                   | 1.107.722,33 | 347.658,10       | 0,00           | 532.014,76       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 313.310,64       | 0,00                   |              | 575.707,57       | 0,00           |                  |
| <b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>                     |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0415.01.000      | 68.488,40    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 68.488,40    | 0,00             | 0,00           | 68.488,40        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0040.00.000      | 75.648,04    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 75.648,04    | 0,00             | 0,00           | 75.648,04        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 144.136,44   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 144.136,44   | 0,00             | 0,00           | 144.136,44       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| <b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b> |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0040.00.000      | 22.474,09    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 22.474,09    | 0,00             | 0,00           | 22.474,09        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0414.01.000      | 0,00         | 0,00             | 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 | 0414.01.000      | 30.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.000,00    | 0,00             | 0,00           | 20.000,00        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 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 | 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           |                  |
| 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

Julho/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            | 5.370,48   | 138.638,49   | 0,00      | 0,00    | 126.658,97       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 11.979,52 | 0,00            | 15.000,00  |              | 11.979,52 | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>  |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0414.01.000      | 79.355,84  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 355,84     | 4.000,00     | 0,00      | 0,00    | 4.000,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 75.355,84  |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 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    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | 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            | 5.617,35   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 70.617,35  |              | 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            | 6.226,94   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 99.587,18  |              | 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            | 0,76       | 7.875,00     | 0,00      | 0,00    | 7.875,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,76       |              | 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            | 12.200,89  | 116.069,28   | 0,00      | 0,00    | 116.069,28       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 398.495,80 |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0414.01.000      | 108.246,94 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 8.246,94   | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 108.246,94 |              | 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            | 0,06       | 22.268,23    | 0,00      | 0,00    | 22.268,23        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 38.350,06  |              | 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            | 6.304,76   | 43.027,70    | 0,00      | 0,00    | 43.027,70        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 32.745,16  |              | 0,00      | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|  |  |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês  |                  |
|  |  |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    |         |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 244.638,09   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 14.551,76  | 65.295,93    | 0,00         | 0,00    | 65.295,93        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 179.342,16 |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                 |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0415.01.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 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             | 43.310,52    | 0,00            | 0,00       | 65.717,63    | 65.717,63    | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 43.310,52    | 0,00            | 0,00       |              | 65.717,63    | 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            | 50.000,00  | 8.246,94     | 0,00         | 0,00    | 5.856,94         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 50.000,00  |              | 2.390,00     | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 80.654,05    | 0,00             | 43.310,52    | 0,00            | 50.000,00  | 73.964,57    | 65.717,63    | 0,00    | 5.856,94         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 43.310,52    | 0,00            | 50.000,00  |              | 68.107,63    | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b> |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0414.05.000      | 49.764,53    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 49.764,53    | 0,00         | 0,00    | 49.764,53        |
|  |  |                  |              | 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    |                  |
| <b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>               |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0040.00.000      | 1.451.515,17 | 0,00             | 187.961,96   | 0,00            | 0,00       | 3.005.402,41 | 211.321,41   | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 1.553.887,24 | 0,00            | 0,00       |              | 3.005.402,41 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0414.01.000      | 1.597.510,97 | 0,00             | 310.030,50   | 0,00            | 316.865,69 | 1.154.949,55 | 310.030,50   | 0,00    | 293.815,86       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 310.030,50   | 0,00            | 752.591,92 |              | 861.133,69   | 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             | 700.882,18   | 0,00            | 67.477,23  | 4.251.869,86 | 658.500,89   | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 2.671.445,57 | 0,00            | 67.477,23  |              | 4.251.869,86 | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            | 578.324,03   | 2.268.809,40 | 51.224,23    | 0,00      | 1.110.911,43     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.478.751,90 |              | 1.159.397,97 | 1.500,00  |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0414.01.000      | 298.184,18   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 70.000,00    | 28.184,18    | 0,00         | 0,00      | 28.184,18        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 270.000,00   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0040.00.000      | 0,00         | 0,00             | 128.324,03 | 0,00            | 0,00         | 742.021,19   | 112.362,69   | 0,00      | 16.012,64        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 742.021,19 | 0,00            | 0,00         |              | 726.008,55   | 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            | 46.420,70    | 1.650,00     | 0,00         | 0,00      | 1.650,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 75.560,70    |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0414.01.000      | 484.561,51   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,60         | 89.560,91    | 0,00         | 0,00      | 62.400,35        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 395.000,60   |              | 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            | 43.329,22    | 211.777,07   | 0,00         | 0,00      | 70.749,71        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 88.222,93    |              | 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            | 934,89       | 9.065,11     | 307,62       | 0,00      | 6.860,50         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 934,89       |              | 2.204,61     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0414.01.002      | 261.766,75   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 261.766,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 261.766,75   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0498.00.000      | 33.229,10    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 33.229,10    | 0,00         | 0,00      | 33.229,10        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0414.01.000      | 103.309,95   | 0,00             | 58.229,89  | 0,00            | 0,00         | 183.438,30   | 62.608,74    | 1.000,50  | -3.378,35        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 85.277,35  | 0,00            | 5.149,00     |              | 192.817,15   | 6.000,50  |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0040.00.000      | 59.535,83    | 0,00             | 58.516,20  | 0,00            | 0,00         | 482.665,55   | 62.128,70    | 1.104,89  | 62.234,80        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 423.129,72 | 0,00            | 0,00         |              | 503.886,55   | 83.455,80 |                  |
| 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            | 3.660,58     | 2.362,62     | 0,00         | 0,00      | 2.362,62         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 203.660,58   |              | 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            | 133.049,02   | 29.540,83    | 8.714,90     | 0,00      | 4.251,03         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 254.593,98   |              | 25.289,80    | 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       | 0414.01.002      | 270.544,91   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 270.544,91   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 270.544,91   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0040.00.000      | 70.926,78    | 0,00             | 43.329,22  | 0,00            | 0,00         | 134.256,00   | 57.750,00    | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 63.329,22  | 0,00            | 0,00         |              | 146.135,80   | 11.879,80 |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0414.01.000      | 849.477,05   | 0,00             | 128.427,59 | 0,00            | 90,00        | 1.118.883,97 | 196.427,59   | 1.440,00  | 1.350,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 269.728,01 | 0,00            | 321,09       |              | 1.118.973,97 | 1.440,00  |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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                               | 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       |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000                                       | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA          | 0414.01.000      | 300.000,00    | 0,00             | 313.983,08   | 0,00            | 0,02         | 685.759,11    | 313.983,06    | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 385.759,13   | 0,00            | 0,02         |               | 685.759,11    | 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             | 1.000,00     | 0,00            | 0,00         | 12.000,00     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 12.000,00    | 0,00            | 0,00         |               | 12.000,00     | 0,00       | 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            | 14.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 50.000,00    |               | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0414.01.000      | 23.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 28.700,00     | 0,00          | 0,00       | 4.228,37         |
|  |  |                  |               | 0,00             | 5.700,00     | 0,00            | 0,00         |               | 24.471,63     | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0414.01.000      | 263.536,87    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 59,57        | 263.477,30    | 149.713,13    | 0,00       | 2.700,00         |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 59,57        |               | 260.777,30    | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0040.00.000      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 9.390,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 9.390,00     | 0,00            | 0,00         |               | 9.390,00      | 0,00       | 0,00             |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0414.01.000      | 115.894,46    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 38,38        | 38.877,60     | 0,00          | 0,00       | 38.877,60        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 77.016,86    |               | 0,00          | 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       | 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       | 0,00             |
| Total da Atividade   |  |                  | 12.712.373,53 | 0,00             | 1.930.684,65 | 0,00            | 1.806.561,59 | 14.980.358,64 | 2.196.073,46  | 3.545,39   | 1.929.749,21     |
|  |  |                  |               | 0,00             | 6.531.877,14 | 0,00            | 4.263.892,03 |               | 13.154.885,53 | 104.276,10 |                  |
| <b>10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER</b> |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0414.01.000      | 8.776,36      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.776,36     | 7.000,00      | 0,00          | 0,00       | 7.000,00         |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.776,36     |               | 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       | 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            | 7.552,74     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 7.552,74     |               | 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       | 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            | 1.552,74     | 6.000,00      | 0,00          | 0,00       | 6.000,00         |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 11.552,74    |               | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0040.00.000      | 19.746,81     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 19.746,81     | 0,00          | 0,00       | 19.746,81        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00       | 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       | 0,00             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |           |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |           |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0414.01.000      | 8.776,36   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.190,72     | 3.585,64         | 0,00           | 0,00             | 3.585,64  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.190,72     |                  | 0,00           | 0,00             |           |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 109.704,57 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 16.072,56    | 83.632,01        | 0,00           | 0,00             | 83.632,01 |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 26.072,56    |                  | 0,00           | 0,00             |           |
| <b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b> |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00           | 0,00             |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0414.02.002      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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             | 1.474,65         | 0,00                   | 0,00         | 37.886,66        | 5.070,00       | 0,00             | 0,00      |
|  |  |                  |            | 0,00             | 6.474,65         | 0,00                   | 0,00         |                  | 37.886,66      | 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             | 22.850,81        | 0,00                   | 0,00         | 72.955,46        | 23.695,16      | 0,00             | 0,00      |
|  |  |                  |            | 0,00             | 47.861,91        | 0,00                   | 6.318,46     |                  | 72.955,46      | 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        | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 2.214,83         | 0,00                   | 0,00         | 11.740,10        | 4.819,48       | 0,00             | 0,00      |
|  |  |                  |            | 0,00             | 11.740,10        | 0,00                   | 0,00         |                  | 11.740,10      | 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        | 0,00           | 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                   | 0,00         | 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             | 6.093,70         | 0,00                   | 0,00         | 36.171,44        | 6.093,70       | 0,00             | 0,00      |
|  |  |                  |            | 0,00             | 25.700,77        | 0,00                   | 0,00         |                  | 36.171,44      | 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                   | 6.093,70     | 3.658,70         | 0,00           | 0,00             | 3.658,70  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.811,97     |                  | 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

Julho/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             | 32.633,99  | 0,00            | 6.093,70  | 368.222,31   | 39.678,34  | 0,00      | 48.862,72        |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 247.165,68 | 0,00            | 21.371,43 |              | 319.359,59 | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>               |                                    |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0040.00.000      | 3.525,44   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 3.525,44     | 0,00       | 0,00      | 3.525,44         |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0415.01.000      | 17.237,04  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 17.237,04    | 0,00       | 0,00      | 17.237,04        |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                 |                  | 20.762,48  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 20.762,48    | 0,00       | 0,00      | 20.762,48        |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>                  |                                    |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0040.00.000      | 58.246,94  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 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            | 30.000,00 | 24.123,47    | 0,00       | 0,00      | 24.123,47        |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 30.000,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                 |                  | 112.370,41 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 30.000,00 | 60.632,81    | 0,00       | 0,00      | 60.632,81        |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 51.737,60 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>                   |                                    |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0498.00.000      | 108.246,94 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 108.246,94   | 0,00       | 0,00      | 108.246,94       |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000      | 22.353,35  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 22.353,35    | 0,00       | 0,00      | 22.353,35        |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                 |                  | 130.600,29 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 130.600,29   | 0,00       | 0,00      | 130.600,29       |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b> |                                    |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0498.00.000      | 168.826,80 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 168.826,80   | 0,00       | 0,00      | 168.826,80       |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000      | 35.566,80  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 35.566,80    | 0,00       | 0,00      | 35.566,80        |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                 |                  | 204.393,60 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 204.393,60   | 0,00       | 0,00      | 204.393,60       |
|  |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês  |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |         |                  |
| <b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>    |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0498.00.000      | 119.071,64 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 119.071,64   | 0,00       | 0,00    | 119.071,64       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                                   |                  | 119.071,64 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 119.071,64   | 0,00       | 0,00    | 119.071,64       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b> |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0414.02.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 23.127,00    | 0,00       | 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            | 32.125,15 | 36.068,45    | 0,00       | 0,00    | 36.068,45        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 32.125,15 |              | 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             | 205,08    | 0,00            | 0,00      | 30.205,08    | 8.443,08   | 0,00    | 5.050,96         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 205,08    | 0,00            | 0,00      |              | 25.154,12  | 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   | 5.376,60   | 0,00    | 271.904,18       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 128.095,82 | 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   | 33.253,20  | 0,00    | 13.774,82        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 184.282,71 | 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    | 0,00       | 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            | 0,00      | 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            | 0,00      | 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                      | 0414.02.000      | 0,00       | 0,00             | 55,08     | 0,00            | 0,00      | 410,16       | 102,54     | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 410,16    | 0,00            | 0,00      |              | 410,16     | 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    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0040.00.000      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 3.000,00   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0414.02.000      | 0,00       | 0,00             | 9.000,00  | 0,00            | 0,00      | 27.000,00    | 9.000,00   | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 27.000,00 | 0,00            | 0,00      |              | 27.000,00  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0040.00.000      | 20.000,00  | 0,00             | 7.000,00  | 0,00            | 0,00      | 75.220,60    | 7.000,00   | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 55.220,60 | 0,00            | 0,00      |              | 75.220,60  | 0,00    |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês  |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0414.02.000      | 171.441,17   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 151.920,22   | 0,00       | 0,00    | 151.920,22       |
|                            |  |                  |              | 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            | 0,00      | 10.000,00    | 0,00       | 0,00    | 10.000,00        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0414.02.000      | 10.470,67    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 9.000,00  | 1.470,67     | 0,00       | 0,00    | 1.470,67         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 9.000,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0414.02.000      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 10.000,00    | 0,00       | 0,00    | 10.000,00        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0414.02.000      | 41.440,67    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 28.300,67    | 0,00       | 0,00    | 28.300,67        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 13.140,00 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 1.067.325,68 | 0,00             | 16.260,16  | 0,00            | 41.125,15 | 1.087.372,90 | 66.175,42  | 0,00    | 600.502,54       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 108.983,32 | 0,00            | 88.936,10 |              | 486.870,36 | 0,00    |                  |

### 10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

|                            |  |             |            |      |            |      |           |            |            |      |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------------|------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0040.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 3.650,00   | 0,00       | 0,00 | 1.486,80   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 3.650,00   | 0,00 | 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 | 28.228,04  | 0,00 | 0,00      | 231.384,68 | 31.369,81  | 0,00 | 153,81     |
|                            |  |             |            | 0,00 | 179.031,33 | 0,00 | 0,00      |            | 231.230,87 | 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      | 15.000,00  | 0,00       | 0,00 | 2.947,23   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 15.000,00  | 0,00 | 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 | 15.560,47  | 0,00 | 0,00      | 75.525,53  | 16.274,09  | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 75.525,53  | 0,00 | 0,00      |            | 75.525,53  | 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      | 28.938,50  | 0,00       | 0,00 | 101,56     |
|                            |  |             |            | 0,00 | 28.938,50  | 0,00 | 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 | 7.000,00  | 23.000,00  | 0,00       | 0,00 | 6.940,41   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 7.000,00  |            | 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 | 7.170,09   | 0,00 | 0,00      | 15.177,93  | 7.170,09   | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 15.177,93  | 0,00 | 0,00      |            | 15.177,93  | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0414.02.000 | 9.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 9.000,00   | 0,00       | 0,00 | 8.846,19   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 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 | 25.000,00  | 0,00 | 0,00      | 83.160,00  | 25.000,00  | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 83.160,00  | 0,00 | 0,00      |            | 83.160,00  | 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 | 0,00      | 120.483,73 | 0,00       | 0,00 | 120.483,73 |
|                            |  |             |            | 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 | 0,00      | 36.753,74  | 0,00       | 0,00 | 16.484,94  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 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 | 0,00      | 7.130,97   | 0,00       | 0,00 | 7.130,97   |
|                            |  |             |            | 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

Julho/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             | 7.000,00   | 0,00            | 0,00       | 17.000,00    | 7.000,00   | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 17.000,00  | 0,00            | 0,00       |              | 17.000,00  | 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            | 7.170,09   | 161.686,95   | 0,00       | 0,00    | 161.686,95       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 15.281,01  |              | 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             | 82.958,60  | 0,00            | 14.170,09  | 894.224,26   | 86.813,99  | 0,00    | 392.594,82       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 417.483,29 | 0,00            | 86.390,19  |              | 501.629,44 | 0,00    |                  |
| <b>10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0414.02.000      | 364.934,77 | 0,00             | 1.182,84   | 0,00            | 0,00       | 366.117,61   | 117.972,06 | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 1.182,84   | 0,00            | 0,00       |              | 366.117,61 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0040.00.000      | 314.120,10 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 743.623,86   | 375,95     | 0,00    | 17.042,52        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 429.503,76 | 0,00            | 0,00       |              | 726.581,34 | 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             | 21.350,89  | 0,00            | 7.271,67   | 962.422,72   | 24.558,71  | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 550.867,59 | 0,00            | 7.271,67   |              | 962.422,72 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0414.02.000      | 344.573,06 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 284.926,91   | 101.663,40 | 0,00    | 69.338,94        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 59.646,15  |              | 215.587,97 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0040.00.000      | 209.413,40 | 0,00             | 109.174,03 | 0,00            | 0,00       | 318.587,43   | 145.112,81 | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 109.174,03 | 0,00            | 0,00       |              | 318.587,43 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0414.02.000      | 109.700,91 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 34.700,91    | 0,00       | 0,00    | 34.700,91        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 75.000,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0040.00.000      | 85.915,28  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 42.228,83  | 30.419,56    | 0,00       | 0,00    | 30.419,56        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 55.495,72  |              | 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            | 4.586,36   | 8.241,75     | 0,00       | 0,00    | 8.241,75         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 24.586,36  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0414.02.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 102,54       | 51,27      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 102,54     | 0,00            | 0,00       |              | 102,54     | 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    | 1.743,65         |
|   |  |                  |            | 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            | 0,00       | 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

## Julho/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             | 118.364,61       | 0,00                   | 0,00         | 497.297,73       | 151.744,10   | 69.893,05 | 46.520,65        |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 437.297,73       | 0,00                   | 0,00         |                  | 530.568,63   | 79.791,55 |                  |           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 0040.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00             |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00             |           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 0414.02.000      | 92.743,36    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 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                   | 0,00         | 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             | 117.000,00       | 0,00                   | 0,00         | 635.319,93       | 197.163,14   | 0,00      | 22.317,79        |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 117.000,00       | 0,00                   | 0,00         |                  | 613.002,14   | 0,00      |                  |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0040.00.000      | 1.537.072,56 | 0,00             | 7.271,67         | 0,00                   | 71.916,00    | 1.105.120,06     | 117.446,68   | 0,00      | 640.737,96       |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 16.670,37        | 0,00                   | 448.622,87   |                  | 464.382,10   | 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             | 20.028,83        | 0,00                   | 0,00         | 59.141,51        | 20.028,83    | 0,00      | 0,00             |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 59.141,51        | 0,00                   | 0,00         |                  | 59.141,51    | 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             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 6.413,00         | 0,00         | 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             | 215.722,60       | 0,00                   | 0,00         | 265.185,08       | 215.722,60   | 0,00      | 0,00             |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 265.185,08       | 0,00                   | 0,00         |                  | 265.185,08   | 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                   | 117.000,00   | 61.538,63        | 0,00         | 0,00      | 46.228,63        |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 267.000,00   |                  | 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             | 60.000,00        | 0,00                   | 0,00         | 60.000,00        | 60.000,00    | 0,00      | 0,00             |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 60.000,00        | 0,00                   | 0,00         |                  | 60.000,00    | 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             | 670.095,47       | 0,00                   | 243.002,86   | 5.609.520,05     | 1.151.839,55 | 69.893,05 | 1.004.076,23     |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.091.615,41     | 0,00                   | 1.307.328,85 |                  | 4.685.235,37 | 79.791,55 |                  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada  | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês   |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    |          |                  |
| <b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>                              |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |          |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0415.01.000      | 177.524,98 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 17.800,00  | 159.724,98   | 0,00         | 0,00     | 159.724,98       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 17.800,00  |              | 0,00         | 0,00     |                  |
|   | Total da Atividade                                   |                  | 177.524,98 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 17.800,00  | 159.724,98   | 0,00         | 0,00     | 159.724,98       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 17.800,00  |              | 0,00         | 0,00     |                  |
| <b>10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b> |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0414.02.000      | 295.328,76 | 0,00             | 246.501,67   | 0,00            | 0,00       | 1.350.619,97 | 258.156,51   | 0,00     | 44,00            |
|   |  |                  |            | 0,00             | 1.055.291,21 | 0,00            | 0,00       |              | 1.350.575,97 | 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     |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0040.00.000      | 837.653,60 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 667.653,60   | 79.553,36    | 0,00     | 203.905,71       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 170.000,00 |              | 463.747,89   | 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   | 7.581,98     | 0,00     | 634.317,58       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 98.629,32    | 0,00     |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0414.02.000      | 323.854,36 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 192.419,26   | 0,00         | 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            | 0,00       | 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            | 0,00       | 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         | 0,00     | 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            | 0,00       | 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   | 42.200,00    | 0,00     | 39.213,40        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 250,00       | 0,00            | 10.000,00  |              | 160.450,00   | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0414.02.000      | 76.181,11  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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

## Julho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada  | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------|
|   |   |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês   |                  |
|   |   |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    |          |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0040.00.000      | 83.765,36    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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                      | 0040.00.000      | 2.094.134,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 295.528,08   | 42.840,00    | 0,00     | 112.574,33       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.798.605,92 |              | 182.953,75   | 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            | 0,00         | 59.755,74    | 0,00         | 0,00     | 36.165,34        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 149.657,66   |              | 23.590,40    | 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             | 246.501,67   | 0,00            | 60.000,00    | 4.285.620,78 | 430.331,85   | 0,00     | 1.509.240,18     |
|   |   |                  |              | 0,00             | 1.267.009,84 | 0,00            | 3.120.697,55 |              | 2.781.380,60 | 5.000,00 |                  |
| <b>10.302.0006.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS</b> |   |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0414.02.000      | 145.413,40   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 101.853,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 145.413,40   |              | 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             | 169.800,75   | 0,00            | 0,00         | 1.078.031,96 | 174.338,91   | 0,00     | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 763.911,86   | 0,00            | 0,00         |              | 1.078.031,96 | 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            | 209.413,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 209.413,40   |              | 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             | 215.170,61   | 0,00            | 0,00         | 1.653.458,71 | 223.164,48   | 0,00     | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 1.653.458,71 | 0,00            | 0,00         |              | 1.653.458,71 | 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         | 128.397,02   | 0,00         | 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

## Julho/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             | 81.200,00    | 0,00            | 0,00       | 325.935,27   | 81.200,00    | 0,00     | 0,44             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 285.935,27   | 0,00            | 0,00       |              | 325.934,83   | 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            | 4.000,00   | 193.286,33   | 8.600,00     | 0,00     | 16.805,37        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 1.760,45     | 0,00            | 122.594,22 |              | 176.480,96   | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 111.999,50   | 0,00         | 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             | 466.171,36   | 0,00            | 315.267,20 | 3.806.994,62 | 487.303,39   | 0,00     | 332.435,29       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 2.893.419,46 | 0,00            | 529.494,62 |              | 3.474.559,33 | 0,00     |                  |
| <b>10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b> |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |          |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0040.00.000      | 216.493,87   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 146.474,04   | 0,00         | 0,00     | 146.474,04       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 70.019,83  |              | 0,00         | 0,00     |                  |
| <b>10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>             |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |          |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO  | 0414.04.000      | 0,00         | 0,00             | 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            | 3.870,69   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 31.412,01  |              | 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             | 34.678,00    | 0,00            | 0,00       | 94.329,60    | 38.061,10    | 560,70   | 4.413,50         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 34.678,00    | 0,00            | 0,00       |              | 94.493,80    | 4.577,70 |                  |
| 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

Julho/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 |                  |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0414.04.002      | 73.294,69  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 73.294,69  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 73.294,69  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0414.04.000      | 136.451,47 | 0,00             | 139.997,68 | 0,00            | 0,00       | 334.200,08   | 139.997,68 | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 209.823,61 | 0,00            | 12.075,00  |              | 334.200,08 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 195.382,70 | 0,00            | 0,00       | 258.260,68   | 195.382,70 | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 258.260,68 | 0,00            | 0,00       |              | 258.260,68 | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 343.094,38 | 0,00             | 370.058,38 | 0,00            | 77.165,38  | 804.402,80   | 373.441,48 | 560,70    | 13.803,50        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 620.374,73 | 0,00            | 159.066,31 |              | 795.177,00 | 4.577,70  |                  |
| <b>10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0414.03.000      | 45.749,69  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 3.519,69   | 5.430,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 40.319,69  |              | 5.430,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0040.00.000      | 209.413,40 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 209.413,40   | 4.620,00   | 0,00      | 186.252,57       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 23.160,83  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0414.03.000      | 90.074,25  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 3.733,54   | 21.393,92    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 68.680,33  |              | 21.393,92  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0040.00.000      | 523.533,50 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 523.533,50   | 58.607,30  | 0,00      | 204.084,26       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 319.449,24 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0414.03.000      | 23.450,62  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 400,62     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 23.450,62  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0040.00.000      | 104.706,70 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 40.000,00  | 64.706,70    | 2.347,94   | 0,00      | 36.103,37        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 40.000,00  |              | 28.603,33  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0040.00.000      | 7.318,87   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 7.000,00   | 118,87       | 0,00       | 0,00      | 118,87           |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 7.200,00   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | 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      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 45.000,00  | 0,00            | 0,00       | 118.720,00   | 45.000,00  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 118.720,00 | 0,00            | 0,00       |              | 118.720,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0414.03.000      | 10.824,70  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.172,90   | 9.651,80     | 0,00       | 43,50     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.172,90   |              | 9.695,30   | 43,50     |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0414.03.000      | 22.472,93  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 21.477,46  | 35.085,50    | 1.000,00   | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 39.090,03  | 0,00            | 26.477,46  |              | 62.852,96  | 27.767,46 |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0498.00.645      | 250.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 250.000,00   | 0,00       | 0,00      | 250.000,00       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            | 48.000,00  | 256.749,25   | 42.000,00  | 0,00      | 163.748,95       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 3.000,00   | 0,00            | 60.370,85  |              | 93.000,30  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0414.03.000      | 0,00         | 0,00             | 41.658,15  | 0,00            | 0,00       | 124.974,45   | 41.658,15  | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 124.974,45 | 0,00            | 0,00       |              | 124.974,45 | 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            | 2.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 2.000,00   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0414.03.000      | 411,34       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.499,98    | 0,00       | 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             | 86.658,15  | 0,00            | 127.304,21 | 1.724.413,03 | 195.233,39 | 43,50     | 897.200,73       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 299.230,37 | 0,00            | 309.530,00 |              | 855.023,26 | 27.810,96 |                  |

### 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 | 27.061,74  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.061,74  |           | 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 | 8.711,12   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.711,12  |           | 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 | 4.948,16   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.948,16  |           | 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 | 37.886,43  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.886,43  |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 194.844,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.607,45  | 16.237,04 | 0,00 | 0,00 | 16.237,04 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.607,45 |           | 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

Julho/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             | 3.074,00   | 0,00            | 0,00      | 40.732,33    | 6.954,00   | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 40.732,33  | 0,00            | 0,00      |              | 40.732,33  | 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            | 6.734,10  | 5.319,25     | 0,00       | 0,00    | 5.319,25         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 47.034,10 |              | 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            | 1.601,11  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 61.836,96 |              | 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             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 40.300,00    | 0,00       | 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             | 76.295,27  | 0,00            | 402,13    | 341.451,81   | 76.295,27  | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 293.839,13 | 0,00            | 402,13    |              | 341.451,81 | 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             | 22.636,36  | 0,00            | 0,00      | 473.047,30   | 27.286,20  | 0,00    | 0,10             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 112.636,36 | 0,00            | 0,00      |              | 473.047,20 | 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      | 4.631,49     | 0,00       | 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            | 36,43     | 145,96       | 0,00       | 0,00    | 145,96           |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.336,43 |              | 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            | 8,73      | 102,54       | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 111,27     | 0,00            | 8,73      |              | 102,54     | 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      | 205,08       | 0,00       | 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            | 73.294,63 | 0,06         | 0,00       | 0,00    | 0,06             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 73.294,63 |              | 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            | 10.000,00 | 1.803,78     | 0,00       | 0,00    | 403,78           |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 16.857,25 |              | 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            | 7.908,47  | 62,20        | 0,00       | 0,00    | 62,20            |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.408,47 |              | 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             | 3.054,90   | 0,00            | 12,77     | 9.164,70     | 3.054,90   | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 3.054,90   | 0,00            | 19.912,77 |              | 9.164,70   | 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    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0414.03.000      | 48.292,03  | 0,00             | 16.180,02  | 0,00            | 3.054,90  | 16.927,12    | 16.000,00  | 0,00    | 927,12           |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 16.180,02  | 0,00            | 47.544,93 |              | 16.000,00  | 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            | 175,77    | 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                                   | 0414.03.000      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.655,03  | 344,97       | 0,00       | 0,00    | 344,97           |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.655,03  |              | 0,00       | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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            | 0,06          | 83.765,30     | 0,00          | 0,00       | 83.765,30        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,06          |               | 0,00          | 0,00       |                  |
|  | Total da Atividade   |                  | 940.056,55    | 0,00             | 121.240,55    | 0,00            | 104.884,13    | 1.121.303,16  | 129.590,37    | 0,00       | 163.768,01       |
|  |  |                  |               | 0,00             | 512.190,58    | 0,00            | 330.943,97    |               | 957.535,15    | 0,00       |                  |
| <b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL</b> |  |                  |               |                  |               |                 |               |               |               |            |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0414.01.000      | 37.886,43     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 7.886,43      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 37.886,43     |               | 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            | 6.237,04      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 16.237,04     |               | 0,00          | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0414.01.000      | 21.649,39     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.649,39      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 21.649,39     |               | 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            | 2.474,09      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 32.474,09     |               | 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            | 18.246,95     | 58.795,60     | 0,00          | 0,00       | 58.795,60        |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 124.483,99    |               | 0,00          | 0,00       |                  |
|  | Total da Unidade   |                  | 37.208.210,10 | 0,00             | 4.774.238,52  | 0,00            | 3.734.363,27  | 40.700.427,76 | 5.941.096,04  | 76.966,64  | 10.401.468,16    |
|  |  |                  |               | 0,00             | 16.705.157,59 | 0,00            | 13.212.939,93 |               | 30.533.560,51 | 234.600,91 |                  |
|  | Total da Secretaria  |                  | 48.474.094,19 | 0,00             | 5.160.434,04  | 0,00            | 4.816.940,96  | 49.089.259,61 | 6.763.982,72  | 77.184,14  | 13.812.580,86    |
|  |  |                  |               | 0,00             | 18.525.781,69 | 0,00            | 17.910.616,27 |               | 35.511.497,16 | 234.818,41 |                  |

**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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |   |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |   |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  |           |                  |
| <b>08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |   |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0010.00.000      | 429.250,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 | 329.250,00   | 13.405,08  | 0,00      | 264.020,18       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 |              | 65.229,82  | 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            | 71.218,50  | 1.685.581,50 | 113.799,60 | 0,00      | 1.220.980,07     |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 71.218,50  |              | 464.601,43 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0010.00.000      | 404.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 402.224,57   | 20.603,40  | 0,00      | 276.801,90       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.775,43   |              | 129.600,10 | 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    | 5.000,00   | 0,00      | 20.400,00        |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 20.000,00  | 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            | 10.000,00  | 2.120,00     | 0,00       | 0,00      | 2.120,00         |
|  |   |                  |              | 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      | 176.750,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 70.809,81    | 1.640,10   | 0,00      | 67.169,71        |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 105.940,19 |              | 3.640,10   | 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            | 1.794,79   | 220.405,21   | 29.938,11  | 0,00      | 128.769,81       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.794,79   |              | 94.635,40  | 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            | 0,00       | 429.974,57   | 15.811,88  | 1.668,60  | 389.376,73       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 41.775,43  |              | 51.702,44  | 11.104,60 |                  |
| 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             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 82.000,00    | 0,00       | 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    | 359,90     | 0,00      | 86.468,55        |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 24.271,55  |              | 359,90     | 0,00      |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0010.00.000      | 0,00         | 0,00             | 1.794,79  | 0,00            | 0,00       | 10.440,84    | 1.794,79   | 0,00      | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 10.440,84 | 0,00            | 0,00       |              | 10.440,84  | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 3.779.420,00 | 0,00             | 1.794,79  | 0,00            | 183.013,29 | 3.432.089,45 | 202.352,86 | 1.668,60  | 2.532.825,30     |
|  |   |                  |              | 0,00             | 64.440,84 | 0,00            | 411.771,39 |              | 917.555,78 | 18.291,63 |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada  | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês   |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês |          |                  |
| <b>08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA</b>                               |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 50.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 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    | 2.670,00  | 0,00     | 72.816,13        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 10.000,00 | 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   | 2.670,00  | 0,00     | 350.304,33       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 66.734,80 |              | 39.977,00 | 1.516,13 |                  |
| <b>08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |          |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0010.00.000      | 2.020,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.020,00     | 0,00      | 0,00     | 2.020,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 5.050,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.050,00     | 0,00      | 0,00     | 5.050,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0010.00.000      | 1.010,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.010,00     | 0,00      | 0,00     | 1.010,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 15.150,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.150,00    | 0,00      | 0,00     | 15.150,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 20.200,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.200,00    | 0,00      | 0,00     | 20.200,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 5.050,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.050,00     | 0,00      | 0,00     | 5.050,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00     |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 48.480,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 48.480,00    | 0,00      | 0,00     | 48.480,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00     |                  |
| <b>08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 0,00       | 0,00             | 4.400,00  | 0,00            | 0,00      | 26.653,34    | 4.400,00  | 0,00     | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 26.653,34 | 0,00            | 0,00      |              | 26.653,34 | 0,00     |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Julho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês  |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |         |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0010.00.000      | 50.500,00  | 0,00             | 31.666,66  | 0,00            | 0,00      | 109.699,98   | 31.666,66  | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 59.199,98  | 0,00            | 0,00      |              | 109.699,98 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 3.644,06   | 0,00            | 0,00      | 23.239,92    | 3.644,06   | 0,00    | 646,08           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 13.139,92  | 0,00            | 0,00      |              | 22.760,50  | 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    | 6.200,00   | 0,00    | 8.950,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 6.200,00   | 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    | 0,00       | 0,00    | 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    | 5.730,81   | 0,00    | 3.007,57         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 17.192,43  | 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    | 1.474,08   | 0,00    | 10.061,36        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 10.354,56  | 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             | 39.710,72  | 0,00            | 0,00      | 261.659,45   | 53.115,61  | 0,00    | 47.812,95        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 100.059,45 | 0,00            | 0,00      |              | 214.712,02 | 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 | 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      | 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 | 0,00      | 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 | 0,00      | 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

## Julho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |            |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |            |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 25.250,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 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             |            |
| <b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA</b> |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.00.000      | 15.150,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 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             |            |
| <b>08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO</b>                              |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.00.000      | 20.200,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                 | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|-------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                         |   |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês    |                  |
|                         |   |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês |                  |
|                         | Total da Atividade  |                  | 45.450,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 45.450,00    | 0,00         | 0,00      | 45.450,00        |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>08.244.0016.8007</b> | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b> |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 0010.00.000      | 404.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 404.000,00   | 0,00         | 0,00      | 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      |                  |
| <b>08.244.0016.8023</b> | <b>GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS</b>     |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0010.00.000      | 58.246,94    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 58.246,94    | 0,00         | 0,00      | 58.246,94        |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 28.144,21    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 28.144,21    | 0,00         | 0,00      | 28.144,21        |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0010.00.000      | 40.400,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 40.400,00    | 0,00         | 0,00      | 40.400,00        |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0010.00.000      | 50.800,00    | 0,00             | 70.000,00  | 0,00            | 0,00       | 120.800,00   | 105.517,20   | 0,00      | 15.282,80        |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 70.000,00  | 0,00            | 0,00       |              | 105.517,20   | 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             | 70.000,00  | 0,00            | 0,00       | 280.065,24   | 105.517,20   | 0,00      | 174.548,04       |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 70.000,00  | 0,00            | 0,00       |              | 105.517,20   | 0,00      |                  |
| <b>08.244.0016.8026</b> | <b>PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>                                 |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 25.250,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 25.250,00    | 0,00         | 0,00      | 25.250,00        |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 0010.00.000      | 202.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 202.000,00   | 0,00         | 0,00      | 202.000,00       |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00         | 0,00      | 10.100,00        |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0010.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 15.150,00    | 0,00         | 0,00      | 15.150,00        |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|                         | Total da Atividade  |                  | 252.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 252.500,00   | 0,00         | 0,00      | 252.500,00       |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|                         | Total da Unidade  |                  | 5.773.135,24 | 0,00             | 111.505,51 | 0,00            | 183.013,29 | 5.507.762,68 | 363.655,67   | 1.668,60  | 4.166.901,18     |
|                         |   |                  |              | 0,00             | 234.500,29 | 0,00            | 499.872,85 |              | 1.361.534,78 | 20.673,28 |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |   |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| <b>1112</b>                | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                    |                  |           |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>08.242.0016.7001</b>    | <b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA</b> |                  |           |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2980.00.000      | 20.200,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.200,00    | 0,00       | 0,00      | 20.200,00        |
|                            |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 20.200,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.200,00    | 0,00       | 0,00      | 20.200,00        |
|                            |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>08.243.0016.8008</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>         |                  |           |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 5000.00.000      | 50.500,00 | 0,00             | 29.912,70 | 0,00            | 0,00      | 104.079,02   | 29.912,70  | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |           | 0,00             | 53.579,02 | 0,00            | 0,00      |              | 104.079,02 | 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    | 4.400,00   | 0,00      | 8.723,33         |
|                            |   |                  |           | 0,00             | 1.100,00  | 0,00            | 0,00      |              | 12.576,67  | 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            | 12.300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 20.200,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0010.00.000      | 20.200,00 | 0,00             | 19.817,92 | 0,00            | 0,00      | 71.256,05    | 19.817,92  | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |           | 0,00             | 51.056,05 | 0,00            | 0,00      |              | 71.256,05  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 5000.00.000      | 0,00      | 0,00             | 3.410,95  | 0,00            | 0,00      | 16.820,22    | 3.410,95   | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |           | 0,00             | 16.820,22 | 0,00            | 0,00      |              | 16.820,22  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0010.00.000      | 5.050,00  | 0,00             | 1.215,20  | 0,00            | 0,00      | 6.808,03     | 1.128,40   | 0,00      | 651,74           |
|                            |   |                  |           | 0,00             | 1.758,03  | 0,00            | 0,00      |              | 6.156,29   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0010.00.000      | 5.050,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.050,00     | 0,00       | 0,00      | 5.050,00         |
|                            |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0010.00.000      | 10.100,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 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            | 0,00      | 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    | 693,06     | 0,00      | 25.049,36        |
|                            |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 16.595,39  | 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            | 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

Julho/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                            |                                  | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês |              |                            |                          |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0010.00.000      | 10.100,00  | 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                     |                  |
| 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                             | 5.150,00     | 0,00                       | 0,00                     | 5.150,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 10.000,00                  | 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             | 6.000,00                   | 0,00                             | 23.150,00    | 7.517,25                   | 0,00                     | 821,69           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 8.000,00                   | 0,00                             |              | 23.695,56                  | 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             | 1.200,00                   | 0,00                             | 68.200,00    | 5.036,44                   | 0,00                     | 35,34            |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 7.600,00                   | 0,00                             |              | 69.735,35                  | 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             | 3.885,34                   | 0,00                             | 94.485,34    | 4.868,00                   | 0,00                     | 8.569,14         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 33.885,34                  | 0,00                             |              | 85.916,20                  | 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                             | 333,65       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 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      | 0,00       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 374,56       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 374,56                     | 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                             | 1.585,00     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 1.585,00                   | 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                             | 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             | 5000.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 13.100,00    | 0,00                       | 0,00                     | 12.023,24        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 20.000,00                  | 0,00                             |              | 1.076,76                   | 0,00                     |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 398.950,00 | 0,00             | 65.442,11                  | 0,00                             | 497.291,87   | 76.784,72                  | 0,00                     | 91.273,84        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 196.091,87                 | 0,00                             |              | 410.200,72                 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                                  |             | 100.000,00 | 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 |            |

## 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 | 30.000,00 | 1.489,63  | 0,00 | 16.409,77 |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 |           | 13.590,23 | 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 | 8.000,00  | 0,00      | 0,00 | 8.000,00  |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 |           | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5000.99.002 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 1.596,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                            |   |             |           | 0,00 | 1.596,00 | 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

Julho/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      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | 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   | 1.489,63  | 0,00           | 29.355,77        |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 1.596,00         | 0,00                   | 1.596,00  |              | 73.644,23 | 0,00           |                  |
| <b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>                                 |                                    |                  |            |                  |                  |                        |           |              |           |                |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0010.00.000      | 50.500,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 50.500,00    | 0,00      | 0,00           | 50.500,00        |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      |              | 0,00      | 0,00           |                  |
|   | Total da Atividade                 |                  | 50.500,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 50.500,00    | 0,00      | 0,00           | 50.500,00        |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      |              | 0,00      | 0,00           |                  |
| <b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>   |                                    |                  |            |                  |                  |                        |           |              |           |                |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 2980.00.000      | 101.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 101.000,00   | 0,00      | 0,00           | 101.000,00       |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      |              | 0,00      | 0,00           |                  |
|   | Total da Atividade                 |                  | 101.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 101.000,00   | 0,00      | 0,00           | 101.000,00       |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      |              | 0,00      | 0,00           |                  |
| <b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b> |                                    |                  |            |                  |                  |                        |           |              |           |                |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 2980.00.000      | 101.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 101.000,00   | 0,00      | 0,00           | 101.000,00       |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      |              | 0,00      | 0,00           |                  |
|   | Total da Atividade                 |                  | 101.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 101.000,00   | 0,00      | 0,00           | 101.000,00       |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      |              | 0,00      | 0,00           |                  |
| <b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>            |                                    |                  |            |                  |                  |                        |           |              |           |                |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 2980.00.000      | 70.700,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 70.700,00    | 0,00      | 0,00           | 70.700,00        |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      |              | 0,00      | 0,00           |                  |
|   | Total da Atividade                 |                  | 70.700,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 70.700,00    | 0,00      | 0,00           | 70.700,00        |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      |              | 0,00      | 0,00           |                  |
| <b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>   |                                    |                  |            |                  |                  |                        |           |              |           |                |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0010.00.000      | 80.800,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 80.800,00    | 0,00      | 0,00           | 80.800,00        |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      |              | 0,00      | 0,00           |                  |
|   | Total da Atividade                 |                  | 80.800,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      | 80.800,00    | 0,00      | 0,00           | 80.800,00        |
|   |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00      |              | 0,00      | 0,00           |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada  | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês   |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |          |                  |
| <b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b> |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |          |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0010.00.000      | 101.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 101.000,00   | 0,00       | 0,00     | 101.000,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.100,00    | 0,00       | 0,00     | 10.100,00        |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0010.00.000      | 40.400,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 40.400,00    | 5.250,00   | 0,00     | 15.350,00        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0010.00.000      | 15.150,00  | 0,00             | 9.000,00  | 0,00            | 0,00      | 82.150,00    | 10.000,00  | 0,00     | 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            | 0,00      | 20.250,00    | 0,00       | 0,00     | 20.250,00        |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0010.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00     | 5.000,00         |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 191.900,00 | 0,00             | 9.000,00  | 0,00            | 0,00      | 258.900,00   | 15.250,00  | 0,00     | 152.136,00       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 67.000,00 | 0,00            | 0,00      |              | 112.050,00 | 5.286,00 |                  |
| <b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>       |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 0,00       | 0,00             | 2.000,00  | 0,00            | 0,00      | 26.760,00    | 7.200,00   | 0,00     | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 5000.00.000      | 350.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 354.810,01   | 37.846,66  | 0,00     | 209.306,97       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0010.00.000      | 0,00       | 0,00             | 32.718,42 | 0,00            | 0,00      | 121.567,88   | 32.718,42  | 0,00     | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 5000.00.000      | 25.250,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.250,00    | 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             | 5.110,35  | 0,00            | 0,00      | 27.605,92    | 5.110,35   | 0,00     | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000      | 5.050,00   | 0,00             | 1.670,90  | 0,00            | 0,00      | 10.088,57    | 1.670,90   | 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             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.050,00     | 0,00       | 0,00     | 5.050,00         |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 5000.00.000      | 3.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.500,00     | 0,00       | 0,00     | 3.500,00         |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 0010.00.000      | 25.250,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.250,00    | 0,00       | 0,00     | 25.250,00        |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5000.00.000      | 8.080,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 8.080,00     | 0,00       | 0,00     | 8.080,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Julho/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    | 6.667,08   | 0,00     | 42.431,66        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 16.409,43  | 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    | 4.819,14   | 0,00     | 1.280,32         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 20.443,08  | 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   | 10.381,17  | 0,00     | 92.877,29        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 51.928,52  | 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             | 41.499,67  | 0,00            | 0,00      | 984.912,38   | 106.413,72 | 0,00     | 561.165,21       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 190.952,38 | 0,00            | 10.000,00 |              | 428.937,47 | 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

Julho/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 |            |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 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      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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      | 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      | 12.120,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 29.120,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 653,00     |                  |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 17.000,00        | 0,00                   |              | 28.467,00        | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0010.00.000      | 20.200,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.200,00    | 0,00             | 0,00      | 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                  | 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      |            |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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             | 0,00             | 0,00                   | 163.836,58   | 0,00             | 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

|                            |  |             |            |      |           |      |            |            |        |      |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|-----------|------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 5000.00.000 | 161.600,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 161.600,00 | 37.212,70  | 0,00   | 0,00 | 24.694,44 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 136.905,56 | 0,00   | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 5000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 3.654,70  | 0,00 | 19.938,26  | 3.654,70   | 0,00   | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 19.938,26 | 0,00 |            | 19.938,26  | 0,00   | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 0010.00.000 | 15.150,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 15.150,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 15.150,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 0,00       | 0,00   | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00 | 1.200,00  | 0,00 | 6.534,86   | 1.134,80   | 0,00   | 0,00 | 65,20     |
|                            |  |             |            | 0,00 | 6.534,86  | 0,00 |            | 6.469,66   | 0,00   | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 5000.00.000 | 71.205,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 71.205,00  | 84,99      | 0,00   | 0,00 | 63.510,03 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 8.147,11   | 452,14 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 5000.00.000 | 13.635,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3.635,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 3.635,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 0,00       | 0,00   | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.150,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 15.150,00  | 0,00       | 0,00   | 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 | 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

Julho/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      | 25.250,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 25.450,00    | 1.941,34         | 0,00           | 20.808,50        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 200,00           | 0,00                   |              | 4.802,28         | 160,78         |                  |
| 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                   | 26.255,00    | 0,00             | 0,00           | 25.682,25        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 572,75           | 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                   | 1.585,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 1.585,00         | 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                   | 14.226,41    | 0,00             | 0,00           | 3.916,65         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 10.309,76        | 0,00           |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 399.980,00 | 0,00             | 4.854,70         | 0,00                   | 361.967,63   | 44.028,53        | 0,00           | 173.850,17       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 28.258,12        | 0,00                   |              | 188.730,38       | 612,92         |                  |
| <b>08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b> |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5000.00.000      | 40.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 40.000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 40.000,00        | 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                   | 5.050,00     | 0,00             | 0,00           | 5.050,00         |
|  |  |                  |            | 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                   | 400,00       | 0,00             | 0,00           | 400,00           |
|  |  |                  |            | 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                   | 2.020,00     | 0,00             | 0,00           | 2.020,00         |
|  |  |                  |            | 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                   | 2.020,00     | 0,00             | 0,00           | 2.020,00         |
|  |  |                  |            | 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                   |              | 10.100,00        | 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                   | 10.100,00    | 0,00             | 0,00           | 10.100,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0010.00.000      | 1.010,00   | 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           |                  |
| 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                   | 1.010,00     | 0,00             | 0,00           | 1.010,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 5.050,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.050,00     | 0,00             | 0,00           | 5.050,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5000.00.000      | 5.050,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.050,00     | 0,00             | 0,00           | 5.050,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.100,00    | 0,00             | 0,00           | 10.100,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 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                   | 10.100,00    | 0,00             | 0,00           | 10.094,13        |
|  |  |                  |            | 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

**Julho/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            | 50.100,00 | 55.950,00    | 0,00      | 0,00    | 55.944,13        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.100,00 |              | 5,87      | 0,00    |                  |
| <b>08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b> |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 5000.00.000      | 50.500,00  | 0,00             | 27.000,00 | 0,00            | 0,00      | 93.419,99    | 27.000,00 | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 42.919,99 | 0,00            | 0,00      |              | 93.419,99 | 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             | 2.929,50  | 0,00            | 0,00      | 14.413,12    | 2.929,50  | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 14.413,12 | 0,00            | 0,00      |              | 14.413,12 | 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    | 84,99     | 0,00    | 17.869,76        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 8.262,36  | 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             | 3.000,00  | 0,00            | 0,00      | 13.120,00    | 4.016,25  | 0,00    | 1.903,75         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 3.000,00  | 0,00            | 0,00      |              | 11.216,25 | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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    | 1.034,08   | 0,00     | 1.323,95         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 24.892,35  | 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             | 32.929,50 | 0,00            | 0,00      | 266.323,11   | 35.064,82  | 0,00     | 106.420,08       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 65.333,11 | 0,00            | 0,00      |              | 161.751,45 | 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 | 14.768,20 | 5.431,80  | 0,00 | 0,00 | 5.431,80  |
|                            |                                   |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.768,20 |           | 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

## Julho/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            | 14.768,20 | 82.191,80    | 0,00      | 0,00      | 82.191,80        |
|  |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 14.768,20 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>                                 |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 20.200,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.200,00    | 0,00      | 0,00      | 20.200,00        |
|  |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 6.060,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.060,00     | 0,00      | 0,00      | 6.060,00         |
|  |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 12.120,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.120,00    | 0,00      | 0,00      | 12.120,00        |
|  |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 38.380,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 38.380,00    | 0,00      | 0,00      | 38.380,00        |
|  |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b> |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 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    | 11.667,90 | 0,00      | 3.482,10         |
|  |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 21.667,90 | 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

## Julho/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   | 11.667,90    | 0,00      | 61.232,10        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 15.000,00  | 0,00            | 5.000,00   |              | 72.167,90    | 32.500,00 |                  |
| <b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>       |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 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             | 153.725,98 | 0,00            | 82.218,20  | 3.697.067,56 | 290.699,32   | 0,00      | 2.264.256,57     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 585.231,48 | 0,00            | 315.103,92 |              | 1.482.431,32 | 49.620,33 |                  |
| <b>1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>                       |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| <b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b> |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0010.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 15.150,00    | 0,00         | 0,00      | 15.150,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5100.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 15.150,00    | 0,00         | 0,00      | 15.150,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00         | 0,00      | 10.100,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5100.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00         | 0,00      | 10.100,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00         | 0,00      | 10.100,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5100.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.100,00    | 0,00         | 0,00      | 10.100,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 15.150,00    | 0,00         | 0,00      | 15.150,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5100.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 15.150,00    | 0,00         | 0,00      | 15.150,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                         | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                  |                        |                  | Total Fixada | Empenhada    |                | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
|                            |                                    |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês |              | no mês       | Anulada no mês |                  |
|                            |                                    |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              | até o mês        |              | até o mês    | até o mês      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 10.100,00    | 0,00         | 0,00           | 10.100,00        |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |              | 0,00         | 0,00           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5100.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 10.100,00    | 0,00         | 0,00           | 10.100,00        |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |              | 0,00         | 0,00           |                  |
|                            | Total da Atividade                 |                  | 121.200,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 121.200,00   | 0,00         | 0,00           | 121.200,00       |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |              | 0,00         | 0,00           |                  |
|                            | Total da Unidade                   |                  | 121.200,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 121.200,00   | 0,00         | 0,00           | 121.200,00       |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |              | 0,00         | 0,00           |                  |
|                            | Total da Secretaria                |                  | 9.321.275,24 | 0,00             | 265.231,49       | 0,00                   | 265.231,49       | 9.326.030,24 | 654.354,99   | 1.668,60       | 6.552.357,75     |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 819.731,77       | 0,00                   | 814.976,77       |              | 2.843.966,10 | 70.293,61      |                  |

## 13 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

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

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

|                            |   |             |              |      |            |      |            |              |              |              |            |
|----------------------------|---|-------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0501.00.000 | 5.151.500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5.151.500,00 | 173.655,05   | 0,00         | 185.817,09 |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |              | 4.965.682,91 | 0,00         |            |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 0501.00.000 | 505.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 505.000,00   | 0,00         | 0,00         | 450.260,13 |
|                            |   |             |              | 0,00 | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1.331.847,10 | 1.382,71     | 0,00         | 85.005,97  |
|                            |   |             |              | 0,00 | 18.847,10  | 0,00 | 0,00       |              | 1.246.841,13 | 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 | 10.100,00  |              | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00       | 3.086.888,83 | 288.028,20   | 4.328,00     | 116.299,80 |
|                            |   |             |              | 0,00 | 864.888,83 | 0,00 | 0,00       |              | 3.663.165,49 | 692.576,46   |            |
| 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 | 0,00       | 52.500,00    | 11.400,00    | 0,00         | 3.400,00   |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 200.000,00 |              | 49.100,00    | 0,00         |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0501.00.000 | 4.186.382,11 | 0,00 | 440.016,24 | 0,00 | 0,00       | 5.027.798,35 | 428.938,99   | 0,00         | 13.310,84  |
|                            |   |             |              | 0,00 | 841.416,24 | 0,00 | 0,00       |              | 6.441.041,82 | 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 | 90.016,24  | 10.983,76    | 0,00         | 0,00         | 10.983,76  |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 90.016,24  |              | 0,00         | 0,00         |            |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0501.00.000 | 101.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 83.460,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 17.539,14  |              | 83.460,86    | 0,00         |            |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0501.00.000 | 35.350,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 25.094,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 10.255,97  |              | 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

**Julho/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. |            |               | 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 | 0501.00.000      | 202.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 100.000,00 | 47.885,70     | 8.500,00      | 0,00         | 0,00             |
|  |                                    |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 154.114,30 |               | 61.194,58     | 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            | 50.000,00  | 76.582,26     | 0,00          | 0,00         | 76.582,26        |
|  |                                    |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 125.417,74 |               | 0,00          | 0,00         |                  |
|  | Total da Atividade                 |                  | 14.281.832,11 | 0,00             | 840.016,24   | 0,00            | 340.016,24 | 15.399.540,89 | 911.904,95    | 4.328,00     | 941.659,85       |
|  |                                    |                  |               | 0,00             | 1.725.152,17 | 0,00            | 607.443,39 |               | 16.590.320,69 | 2.132.439,65 |                  |
| <b>04.122.0015.1020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE</b>     |                                    |                  |               |                  |              |                 |            |               |               |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0501.00.000      | 79.783,98     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|  |                                    |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 79.783,98  |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| <b>15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA</b>            |                                    |                  |               |                  |              |                 |            |               |               |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0501.00.000      | 319.135,91    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|  |                                    |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 319.135,91 |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| <b>15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA</b>         |                                    |                  |               |                  |              |                 |            |               |               |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0501.00.000      | 159.567,96    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 100.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|  |                                    |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 159.567,96 |               | 0,00          | 0,00         |                  |
|  | Total da Atividade                 |                  | 159.567,96    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 100.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|  |                                    |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 159.567,96 |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| <b>15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b> |                                    |                  |               |                  |              |                 |            |               |               |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0501.00.000      | 79.783,98     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 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         |                  |
| <b>15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA</b>          |                                    |                  |               |                  |              |                 |            |               |               |              |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0501.00.000      | 319.135,91    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 200.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|  |                                    |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 319.135,91 |               | 0,00          | 0,00         |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |   |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 319.135,91 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 200.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 319.135,91 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.544.0015.1025</b>    | <b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b> |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0501.00.000      | 159.567,96 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 159.567,96 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 159.567,96 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 159.567,96 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.544.0015.1026</b>    | <b>SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>                    |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0501.00.000      | 79.783,98  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 79.783,98  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.544.0015.1027</b>    | <b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA</b>               |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0501.00.000      | 159.567,96 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 159.567,96 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 159.567,96 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 159.567,96 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.544.0015.1028</b>    | <b>RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS</b>  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0501.00.000      | 79.783,98  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 79.783,98  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>17.512.0011.1029</b>    | <b>RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE</b>             |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0501.00.000      | 159.567,96 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |
| <b>17.512.0011.1030</b>    | <b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO</b>              |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Julho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada      | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|                            |  |                  |               | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |               | no mês        | no mês       |                  |
|                            |  |                  |               | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |               | até o mês     | até o mês    |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0501.00.000      | 79.783,98     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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            | 0,00         | 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             | 840.016,24   | 0,00            | 840.016,24   | 15.892.301,64 | 911.904,95    | 4.328,00     | 941.659,85       |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 2.007.532,79 | 0,00            | 2.072.526,82 |               | 17.083.081,44 | 2.132.439,65 |                  |
|                            | Total da Secretaria  |                  | 15.957.295,67 | 0,00             | 840.016,24   | 0,00            | 840.016,24   | 15.892.301,64 | 911.904,95    | 4.328,00     | 941.659,85       |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 2.007.532,79 | 0,00            | 2.072.526,82 |               | 17.083.081,44 | 2.132.439,65 |                  |
| <b>14</b>                  | <b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |              |                  |
| <b>1414</b>                | <b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |              |                  |
| <b>26.122.0008.2027</b>    | <b>MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b> |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |              |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0010.00.000      | 200.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 200.000,00    | 0,00          | 0,00         | 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  | 95.275,67     | 0,00         | 727.175,83       |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 585.824,17    | 0,00         |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0500.00.000      | 20.000,00     | 0,00             | 10.850,00    | 0,00            | 0,00         | 69.866,01     | 10.850,00     | 0,00         | 520,80           |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 49.866,01    | 0,00            | 0,00         |               | 69.345,21     | 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             | 10.400,00    | 0,00            | 0,00         | 61.814,09     | 10.350,33     | 0,00         | 370,24           |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 21.414,09    | 0,00            | 0,00         |               | 61.443,85     | 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         | 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            | 10.400,00    | 4.585,91      | 0,00          | 0,00         | 4.585,91         |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 15.614,09    |               | 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                             | 0500.00.000      | 15.166,83     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 15.166,83     | 0,00          | 0,00         | 15.166,83        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0010.00.000      | 121.200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.794,79     | 119.405,21    | 0,00          | 0,00         | 46.102,43        |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.794,79     |               | 73.302,78     | 0,00         |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |         |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                       | 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            | 0,00       | 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             | 1.794,79  | 0,00            | 0,00       | 10.440,85    | 1.794,79   | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 10.440,85 | 0,00            | 0,00       |              | 10.440,85  | 0,00    | 0,00             |
|  | Total da Atividade                             |                  | 1.785.496,83 | 0,00             | 23.044,79 | 0,00            | 12.194,79  | 1.835.362,84 | 118.270,79 | 0,00    | 988.037,73       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 81.720,95 | 0,00            | 31.854,94  |              | 847.325,11 | 0,00    | 0,00             |
| <b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>   |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0500.00.000      | 60.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 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            | 0,00       | 38.031,57    | 0,00       | 0,00    | 38.031,57        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 110.968,43 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>                  |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0500.00.000      | 70.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 70.000,00    | 0,00       | 0,00    | 70.000,00        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 70.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 70.000,00    | 0,00       | 0,00    | 70.000,00        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>                    |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0500.00.000      | 180.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 178.224,57   | 0,00       | 0,00    | 178.224,57       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.775,43   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b> |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0500.00.000      | 60.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.850,00  | 49.150,00    | 0,00       | 0,00    | 49.150,00        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.850,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            | 10.850,00  | 309.150,00   | 0,00       | 0,00      | 309.150,00       |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.850,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>              |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 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      |                  |
| <b>26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b> |  |                  |              |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0500.00.000      | 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             | 23.044,79 | 0,00            | 23.044,79  | 2.810.768,98 | 118.270,79 | 0,00      | 1.963.443,87     |
|  |  |                  |              | 0,00             | 81.720,95 | 0,00            | 155.448,80 |              | 847.325,11 | 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

**Julho/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|   |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês  |                  |
|   |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    |         |                  |
| <b>26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO</b> |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0500.00.000      | 60.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 60.000,00    | 12.400,00    | 0,00    | 36.400,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 23.600,00    | 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    | 6.600,00     | 0,00    | 58.320,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 29.680,00    | 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             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 143.727,85   | 0,00         | 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             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 604.727,85   | 19.000,00    | 0,00    | 307.340,65       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 73.727,85  | 0,00            | 0,00       |              | 297.471,00   | 83,80   |                  |
|   | Total da Unidade                                     |                  | 531.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 604.727,85   | 19.000,00    | 0,00    | 307.340,65       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 73.727,85  | 0,00            | 0,00       |              | 297.471,00   | 83,80   |                  |
|   | Total da Secretaria                                  |                  | 3.415.496,83 | 0,00             | 23.044,79  | 0,00            | 23.044,79  | 3.415.496,83 | 137.270,79   | 0,00    | 2.270.784,52     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 155.448,80 | 0,00            | 155.448,80 |              | 1.144.796,11 | 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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0050.00.000      | 740.104,96 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 740.104,96   | 0,00       | 0,00      | 740.104,96       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade   |                  | 740.104,96 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 740.104,96   | 0,00       | 0,00      | 740.104,96       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 0050.00.000      | 757.728,58 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 757.728,58   | 340.000,00 | 0,00      | 81.881,07        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 675.847,51 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0050.00.000      | 108.246,94 | 0,00             | 36.000,00  | 0,00            | 0,00       | 144.246,94   | 63.000,00  | 0,00      | 12.646,94        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 36.000,00  | 0,00            | 0,00       |              | 131.600,00 | 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    | 84,99      | 0,00      | 41.037,41        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 15.884,99  | 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            | 36.000,00  | 126.370,41   | 0,00       | 0,00      | 126.370,41       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 36.000,00  |              | 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   | 420,00     | 0,00      | 129.610,24       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 107.882,42 |              | 22.330,00  | 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   | 41.400,00  | 0,00      | 12.431,76        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 107.882,42 | 0,00            | 0,00       |              | 188.286,71 | 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

Julho/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         | 0050.00.000      | 197.009,43    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 197.009,43    | 4.590,00      | 0,00      | 189.081,43       |
|  |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 7.928,00      | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                         |                  | 1.719.265,53  | 0,00             | 36.000,00    | 0,00            | 36.000,00    | 1.771.345,19  | 449.494,99    | 0,00      | 674.270,13       |
|  |  |                  |               | 0,00             | 195.962,08   | 0,00            | 143.882,42   |               | 1.127.087,09  | 30.012,03 |                  |
| <b>09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>                       |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000   | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 0050.00.000      | 14.714.582,83 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 15.510.238,45 | 0,00          | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.226.904,42  | 0,00          | 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            | 0,00         | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 18.417.451,26 | 0,00          | 0,00      | 680.560,54       |
|  |  |                  |               | 0,00             | 805.528,92   | 0,00            | 805.528,92   |               | 17.736.890,72 | 0,00      |                  |
| <b>99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>   |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0050.00.000      | 1.266.994,60  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 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             | 36.000,00    | 0,00            | 36.000,00    | 22.143.816,35 | 449.494,99    | 0,00      | 3.309.850,57     |
|  |  |                  |               | 0,00             | 1.001.491,00 | 0,00            | 1.001.491,00 |               | 18.863.977,81 | 30.012,03 |                  |
|  | Total da Secretaria                        |                  | 22.143.816,35 | 0,00             | 36.000,00    | 0,00            | 36.000,00    | 22.143.816,35 | 449.494,99    | 0,00      | 3.309.850,57     |
|  |  |                  |               | 0,00             | 1.001.491,00 | 0,00            | 1.001.491,00 |               | 18.863.977,81 | 30.012,03 |                  |
| <b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H</b>                            |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| <b>1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H</b>                          |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| <b>13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b> |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 0010.00.000      | 0,00          | 0,00             | 12.500,00    | 0,00            | 0,00         | 94.100,00     | 12.300,00     | 0,00      | 410,00           |
|  |  |                  |               | 0,00             | 94.100,00    | 0,00            | 0,00         |               | 93.690,00     | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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   | 56.861,92    | 0,00    | 321.581,79       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 384.418,21   | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0010.00.000      | 30.300,00    | 0,00             | 9.062,73   | 0,00            | 0,00      | 48.862,73    | 9.062,73     | 0,00    | 4.553,47         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 18.562,73  | 0,00            | 0,00      |              | 44.309,26    | 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   | 8.857,35     | 0,00    | 98.390,11        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 53.109,89    | 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             | 1.000,00   | 0,00            | 0,00      | 2.000,00     | 722,79       | 0,00    | 764,51           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.000,00   | 0,00            | 0,00      |              | 1.235,49     | 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    | 686,00       | 0,00    | 14.464,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 686,00       | 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    | 1.314,00     | 0,00    | 79.486,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 1.314,00     | 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   | 10.000,00    | 0,00    | 74.100,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 87.500,00    | 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             | 22.562,73  | 0,00            | 0,00      | 2.025.092,73 | 99.804,79    | 0,00    | 942.173,88       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 292.942,73 | 0,00            | 0,00      |              | 1.082.918,85 | 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

Julho/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      | 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    |                  |
| <b>13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>      |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 5.050,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>      |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>                   |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2980.00.000      | 101.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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    |                  |
| <b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>            |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2100.00.002      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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

**Julho/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    |                  |
| <b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>          |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 102.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 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    |                  |
| <b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>   |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 10.100,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 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    |                  |
| <b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b> |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 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

**Julho/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    |                  |
| <b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>    |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |         |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2100.00.013      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 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             | 22.562,73  | 0,00            | 0,00         | 4.295.854,24 | 99.804,79    | 0,00    | 2.806.812,74     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 699.686,17 | 0,00            | 1.876.031,93 |              | 1.489.662,29 | 620,79  |                  |
| <b>1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>                           |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |         |                  |
| <b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b> |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 15.150,00    | 0,00         | 0,00    | 15.150,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0010.00.000      | 200.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 200.000,00   | 11.500,00    | 0,00    | 132.199,99       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 67.800,01    | 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

**Julho/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                   | 0,00         | 6.050,00         | 0,00           | 0,00             | 6.050,00     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.000,00         | 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      | 25.250,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 25.250,00        | 0,00           | 0,00             | 25.250,00    |
| 3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 0010.00.000      | 5.050,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 5.050,00         | 0,00           | 0,00             | 5.050,00     |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 0010.00.000      | 25.250,00    | 0,00             | 16.000,00        | 0,00                   | 0,00         | 41.250,00        | 16.000,00      | 0,00             | 8.250,00     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 16.000,00        | 0,00                   | 0,00         |                  | 33.000,00      | 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                   | 0,00         | 3.000,00         | 0,00           | 0,00             | 3.000,00     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00           | 0,00             |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 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             |              |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000      | 5.050,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 5.050,00         | 0,00           | 0,00             | 5.050,00     |
|                            |   |                  |              | 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      | 20.400,00    | 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             |              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0010.00.000      | 77.760,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 16.000,00    | 60.760,00        | 0,00           | 0,00             | 60.760,00    |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 17.000,00    |                  | 0,00           | 0,00             |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0010.00.000      | 1.000.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 1.000.000,00     | 9.180,00       | 0,00             | 901.594,22   |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 98.405,78      | 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                   | 0,00         | 15.150,00        | 0,00           | 0,00             | 15.150,00    |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00           | 0,00             |              |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 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      | 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  |                  | 1.472.860,00 | 0,00             | 16.000,00        | 0,00                   | 16.000,00    | 1.472.860,00     | 36.680,00      | 0,00             | 1.258.719,56 |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 17.000,00        | 0,00                   | 17.000,00    |                  | 214.140,44     | 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 | 0,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0010.00.000 | 5.050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00  | 0,00 | 0,00 | 5.050,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00  | 0,00 | 0,00 | 5.050,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      | 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             | 16.000,00  | 0,00            | 16.000,00    | 1.533.460,00 | 36.680,00    | 0,00    | 1.319.319,56     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 17.000,00  | 0,00            | 17.000,00    |              | 214.140,44   | 0,00    |                  |
|                            | Total da Secretaria  |                  | 7.005.660,00 | 0,00             | 38.562,73  | 0,00            | 16.000,00    | 5.829.314,24 | 136.484,79   | 0,00    | 4.126.132,30     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 716.686,17 | 0,00            | 1.893.031,93 |              | 1.703.802,73 | 620,79  |                  |
| <b>07</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b> |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |         |                  |
| <b>1718</b>                | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>                     |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |         |                  |
| <b>15.451.0011.2075</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>          |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 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

Julho/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  |              |           |            |                  |
|         | 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 | 15.600,00  | 0,00 | 0,00 | 102.450,00 | 16.700,00  | 0,00 | 1.216,67  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 87.300,00  | 0,00 | 0,00 |            | 101.233,33 | 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 | 46.200,00  | 0,00 | 0,00 | 319.100,00 | 46.164,59  | 0,00 | 1.524,15  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 199.100,00 | 0,00 | 0,00 |            | 317.575,85 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000 | 15.150,00  | 0,00 | 8.951,25   | 0,00 | 0,00 | 52.146,01  | 8.951,25   | 0,00 | 189,74    |
|                            |  |             |            | 0,00 | 36.996,01  | 0,00 | 0,00 |            | 51.956,27  | 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 | 5.625,20   | 0,00 | 0,00 | 37.875,44  | 5.978,65   | 0,00 | 457,60    |
|                            |  |             |            | 0,00 | 27.775,44  | 0,00 | 0,00 |            | 37.417,84  | 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

**Julho/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      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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         | 0,00              | 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           |                  |
|                            | <b>Total da Atividade</b>   |                  | <b>257.550,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>76.376,45</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>609.196,45</b> | <b>77.794,49</b>  | <b>0,00</b>    | <b>80.184,35</b> |
|                            |   |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>351.646,45</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                   | <b>529.012,10</b> | <b>0,00</b>    |                  |

## 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        |             |
|                            | <b>Total da Atividade</b>                      |             | <b>15.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                            |  |             |                  | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.900,00</b> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

## 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

|                            |                           |             |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES       | 2980.00.000 | 353.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 191.390,05        | 0,00        | 0,00        | 191.390,05        |
|                            |                           |             |                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 162.109,95        |                   | 0,00        | 0,00        |                   |
|                            | <b>Total da Atividade</b> |             | <b>353.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>191.390,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.390,05</b> |
|                            |                           |             |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162.109,95</b> |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |

## 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

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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês    | no mês    |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês | até o mês |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 555.500,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 155.500,00   | 0,00      | 0,00      | 155.500,00       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 400.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>     |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 102.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 15.150,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>         |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 5.050,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 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

Julho/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      | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b> |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                     |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>                            |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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      |                  |
| <b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>                                    |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 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

Julho/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             | 76.376,45  | 0,00            | 0,00         | 1.051.086,50 | 77.794,49  | 0,00      | 522.074,40       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 356.146,45 | 0,00            | 993.209,95   |              | 529.012,10 | 0,00      |                  |
| <b>1819</b>                | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>                    |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |           |                  |
| <b>23.695.0010.2077</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b> |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0010.00.000      | 20.941,34    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 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             | 76.376,45  | 0,00            | 0,00         | 1.084.851,86 | 77.794,49  | 0,00      | 555.839,76       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 356.146,45 | 0,00            | 1.106.033,98 |              | 529.012,10 | 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

Julho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
|   |   |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês  |                  |
|   |   |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  |         |                  |
| <b>04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b> |   |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0010.00.000      | 15.150,00    | 0,00             | 12.400,00  | 0,00            | 0,00       | 52.650,00    | 12.400,00  | 0,00    | 1.765,18         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 37.500,00  | 0,00            | 0,00       |              | 50.884,82  | 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 | 58.180,00  | 0,00    | 1.627.226,66     |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 372.773,34 | 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   | 15.225,76  | 0,00    | 2.385,97         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 98.614,03  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0010.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 187.084,99   | 0,00       | 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       | 413,73  | 36.413,73        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 15.000,00  | 413,73  |                  |
| 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

**Julho/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   |                  | 2.951.500,00 | 0,00             | 12.400,00  | 0,00            | 0,00       | 2.944.550,99 | 85.805,76  | 413,73  | 1.962.305,01     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 292.434,99 | 0,00            | 299.384,00 |              | 982.659,71 | 413,73  |                  |
|                            | Total da Unidade   |                  | 2.951.500,00 | 0,00             | 12.400,00  | 0,00            | 0,00       | 2.944.550,99 | 85.805,76  | 413,73  | 1.962.305,01     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 292.434,99 | 0,00            | 299.384,00 |              | 982.659,71 | 413,73  |                  |
|                            | Total da Secretaria  |                  | 2.951.500,00 | 0,00             | 12.400,00  | 0,00            | 0,00       | 2.944.550,99 | 85.805,76  | 413,73  | 1.962.305,01     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 292.434,99 | 0,00            | 299.384,00 |              | 982.659,71 | 413,73  |                  |
| <b>21</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| <b>2101</b>                | <b>SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>          |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| <b>04.122.0001.2055</b>    | <b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>  |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0010.00.000      | 15.350,00    | 0,00             | 10.700,00  | 0,00            | 0,00       | 33.350,00    | 10.700,00  | 0,00    | 1.883,33         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 18.000,00  | 0,00            | 0,00       |              | 31.466,67  | 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   | 7.400,00   | 0,00    | 172.013,34       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 79.486,66  | 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    | 6.448,80         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 24.151,20  | 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             | 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

Julho/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             | 10.700,00        | 0,00                   | 0,00          | 1.014.317,65     | 21.767,30      | 0,00         | 647.496,27       |           |
|   |  |                  |                | 0,00             | 22.560,15        | 0,00                   | 300.292,50    |                  | 366.821,38     | 0,00         |                  |           |
| <b>24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING</b> |  |                  |                |                  |                  |                        |               |                  |                |              |                  |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 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             | 10.700,00        | 0,00                   | 0,00          | 1.014.317,65     | 21.767,30      | 0,00         | 647.496,27       |           |
|   |  |                  |                | 0,00             | 22.560,15        | 0,00                   | 382.092,50    |                  | 366.821,38     | 0,00         |                  |           |
|   | Total da Secretaria                            |                  | 1.373.850,00   | 0,00             | 10.700,00        | 0,00                   | 0,00          | 1.014.317,65     | 21.767,30      | 0,00         | 647.496,27       |           |
|   |  |                  |                | 0,00             | 22.560,15        | 0,00                   | 382.092,50    |                  | 366.821,38     | 0,00         |                  |           |
|   | Total do Órgão                                 |                  | 256.085.329,79 | 0,00             | 10.066.428,17    | 2.000.000,00           | 10.706.342,19 | 260.358.060,44   | 22.001.659,63  | 487.545,05   | 92.371.779,24    |           |
|   |  |                  |                | 0,00             | 57.927.462,06    | 2.000.000,00           | 55.654.731,41 |                  | 171.863.431,67 | 3.877.150,47 |                  |           |
|   | Total da Despesa Orçamentária                  |                  | 265.172.804,79 | 0,00             | 10.066.428,17    | 2.000.000,00           | 10.706.342,19 | 269.445.535,44   | 22.918.971,57  | 487.545,05   | 95.820.385,04    |           |
|   |  |                  |                | 0,00             | 58.198.795,03    | 2.000.000,00           | 55.926.064,38 |                  | 177.502.300,87 | 3.877.150,47 |                  |           |

### Resumo:

|                    |                |      |               |              |               |                |                |              |               |
|--------------------|----------------|------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Despesa Correntes  | 207.940.761,56 | 0,00 | 8.363.166,46  | 200.000,00   | 6.778.839,43  | 212.218.686,26 | 19.853.803,74  | 487.545,05   | 63.108.166,75 |
|                    |                | 0,00 | 41.198.001,14 | 200.000,00   | 37.120.076,44 |                | 152.135.831,42 | 3.025.311,91 |               |
| Despesa de Capital | 53.313.320,59  | 0,00 | 1.703.261,71  | 1.800.000,00 | 1.927.502,76  | 55.408.128,77  | 3.065.167,83   | 0,00         | 30.893.497,88 |
|                    |                | 0,00 | 17.000.793,89 | 1.800.000,00 | 16.705.985,71 |                | 25.366.469,45  | 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

Julho/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

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 0010.00.000      | 2.906.547,99     | 718.760,00 | 3.625.307,99 | 2.906.547,99     | 718.760,00 | 3.625.307,99 | 2.906.547,99     | 718.760,00 | 3.625.307,99 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000      | 508.711,41       | 102.036,21 | 610.747,62   | 508.711,41       | 102.036,21 | 610.747,62   | 508.711,41       | 102.036,21 | 610.747,62   | 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      | 401.332,33       | 0,00       | 401.332,33   | 135.745,58       | 26.987,09  | 162.732,67   | 135.745,58       | 26.987,09  | 162.732,67   | 238.599,66 |
| 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      | 673.087,77       | 2.798,19   | 675.885,96   | 305.785,69       | 45.839,68  | 351.625,37   | 305.785,69       | 45.839,68  | 351.625,37   | 324.260,59 |
| 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       |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0010.00.000      | 227.957,76       | 93.717,54  | 321.675,30   | 227.957,76       | 89.082,60  | 317.040,36   | 227.957,76       | 89.082,60  | 317.040,36   | 4.634,94   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0010.00.000      | 2.820,00         | 0,00       | 2.820,00     | 2.820,00         | 0,00       | 2.820,00     | 2.820,00         | 0,00       | 2.820,00     | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 4.721.557,26     | 917.311,94 | 5.638.869,20 | 4.087.568,43     | 982.705,58 | 5.070.274,01 | 4.087.568,43     | 982.705,58 | 5.070.274,01 | 568.595,19 |
|  | Total da Unidade                                     |                  | 4.721.557,26     | 917.311,94 | 5.638.869,20 | 4.087.568,43     | 982.705,58 | 5.070.274,01 | 4.087.568,43     | 982.705,58 | 5.070.274,01 | 568.595,19 |
|  | Total da Secretaria                                  |                  | 4.721.557,26     | 917.311,94 | 5.638.869,20 | 4.087.568,43     | 982.705,58 | 5.070.274,01 | 4.087.568,43     | 982.705,58 | 5.070.274,01 | 568.595,19 |
|  | Total do Órgão                                       |                  | 4.721.557,26     | 917.311,94 | 5.638.869,20 | 4.087.568,43     | 982.705,58 | 5.070.274,01 | 4.087.568,43     | 982.705,58 | 5.070.274,01 | 568.595,19 |
| <b>02 - PREFEITURA</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>                 |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 213.470,00       | 72.680,00  | 286.150,00   | 152.300,00       | 72.680,00  | 224.980,00   | 152.300,00       | 72.680,00  | 224.980,00   | 61.170,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 0010.00.000      | 468.112,59       | 76.843,00  | 544.955,59   | 468.112,59       | 76.843,00  | 544.955,59   | 468.112,59       | 76.843,00  | 544.955,59   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000      | 107.322,92       | 28.970,15  | 136.293,07   | 107.322,92       | 28.970,15  | 136.293,07   | 107.322,92       | 28.970,15  | 136.293,07   | 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      | 1.553,65         | 332,51     | 1.886,16     | 1.553,65         | 332,51     | 1.886,16     | 1.553,65         | 332,51     | 1.886,16     | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      | 153,81           | 51,27      | 205,08       | 153,81           | 51,27      | 205,08     | 153,81           | 51,27      | 205,08     | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | 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             | 268,80     | 268,80       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 268,80    |
| 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      | 66.925,44        | 21.379,56  | 88.305,00    | 66.925,44        | 21.379,56  | 88.305,00  | 66.925,44        | 21.379,56  | 88.305,00  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000   | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 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     | 3.338,00         | 0,00       | 3.338,00   | 3.338,00         | 0,00       | 3.338,00   | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 863.244,51       | 200.525,29 | 1.063.769,80 | 799.706,41       | 200.256,49 | 999.962,90 | 799.706,41       | 200.256,49 | 999.962,90 | 63.806,90 |
| <b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>       |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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      |
| Total da Unidade   |  |                  | 863.244,51       | 200.525,29 | 1.063.769,80 | 799.706,41       | 200.256,49 | 999.962,90 | 799.706,41       | 200.256,49 | 999.962,90 | 63.806,90 |
| Total da Secretaria  |  |                  | 863.244,51       | 200.525,29 | 1.063.769,80 | 799.706,41       | 200.256,49 | 999.962,90 | 799.706,41       | 200.256,49 | 999.962,90 | 63.806,90 |
| <b>03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                              |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |           |
| <b>0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                            |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |           |
| <b>02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>    |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 10.920,00        | 1.200,00   | 12.120,00    | 10.920,00        | 1.200,00   | 12.120,00  | 10.920,00        | 1.200,00   | 12.120,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 828.371,36       | 151.666,48 | 980.037,84   | 828.371,36       | 151.666,48 | 980.037,84 | 828.371,36       | 151.666,48 | 980.037,84 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 61.593,57        | 9.887,96   | 71.481,53    | 61.593,57        | 9.887,96   | 71.481,53  | 61.593,57        | 9.887,96   | 71.481,53  | 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-  | 0010.00.000      | 137.852,15       | 23.786,09  | 161.638,24   | 137.852,15       | 23.786,09  | 161.638,24 | 137.852,15       | 23.786,09  | 161.638,24 | 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           | 153,81     | 871,59       | 717,78           | 153,81     | 871,59     | 717,78           | 153,81     | 871,59     | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    | 6.569,55         | 1.313,91   | 7.883,46     | 6.569,55         | 1.313,91   | 7.883,46     | 7.883,46  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 84.549,61        | 0,00       | 84.549,61    | 30.080,28        | 5.929,25   | 36.009,53    | 29.998,24        | 5.929,25   | 35.927,49    | 48.622,12 |
| 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      | 17.292,11        | 3.589,59   | 20.881,70    | 17.292,11        | 3.589,59   | 20.881,70    | 17.292,11        | 3.589,59   | 20.881,70    | 0,00      |
| Total da Atividade         |  |                  | 1.157.063,50     | 190.283,93 | 1.347.347,43 | 1.093.396,80     | 197.527,09 | 1.290.923,89 | 1.093.314,76     | 197.527,09 | 1.290.841,85 | 56.505,58 |

## 02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 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      |
| 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           |  |             | 1.157.063,50 | 190.283,93 | 1.347.347,43 | 1.093.396,80 | 197.527,09 | 1.290.923,89 | 1.093.314,76 | 197.527,09 | 1.290.841,85 | 56.505,58 |

## 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   | 47.458,48  | 180.127,66   | 132.669,18   | 47.458,48  | 180.127,66   | 132.669,18   | 47.458,48  | 180.127,66   | 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     | 2.653,30     | 291,40     | 2.944,70     | 2.653,30     | 291,40     | 2.944,70     | 1.055,30  |
| Total da Atividade         |  |             | 136.669,18   | 47.458,48  | 184.127,66   | 135.322,48   | 47.749,88  | 183.072,36   | 135.322,48   | 47.749,88  | 183.072,36   | 1.055,30  |
| Total da Unidade           |  |             | 136.669,18   | 47.458,48  | 184.127,66   | 135.322,48   | 47.749,88  | 183.072,36   | 135.322,48   | 47.749,88  | 183.072,36   | 1.055,30  |
| Total da Secretaria        |  |             | 1.293.732,68 | 237.742,41 | 1.531.475,09 | 1.228.719,28 | 245.276,97 | 1.473.996,25 | 1.228.637,24 | 245.276,97 | 1.473.914,21 | 57.560,88 |

## 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

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar       |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |              |
| <b>04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 614.040,61       | 58.043,20  | 672.083,81   | 614.040,61       | 58.043,20  | 672.083,81   | 614.040,61       | 58.043,20  | 672.083,81   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 817.792,46       | 138.405,35 | 956.197,81   | 817.792,46       | 138.405,35 | 956.197,81   | 817.792,46       | 138.405,35 | 956.197,81   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 169.163,01       | 20.158,17  | 189.321,18   | 169.163,01       | 20.158,17  | 189.321,18   | 169.163,01       | 20.158,17  | 189.321,18   | 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      | 20.152,70        | 0,00       | 20.152,70    | 20.152,70        | 0,00       | 20.152,70    | 20.152,70        | 0,00       | 20.152,70    | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000      | 123.543,19       | 22.368,70  | 145.911,89   | 123.543,19       | 22.368,70  | 145.911,89   | 123.543,19       | 22.368,70  | 145.911,89   | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0010.00.000      | 1.589,37         | 51,27      | 1.640,64     | 1.589,37         | 51,27      | 1.640,64     | 1.589,37         | 51,27      | 1.640,64     | 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      | 1.472.361,61     | 1.257,48   | 1.473.619,09 | 665.664,32       | 303.412,88 | 969.077,20   | 537.041,86       | 116.403,40 | 653.445,26   | 820.173,83   |
| 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        | 23.400,00  | 81.900,00    | 58.500,00        | 11.700,00  | 70.200,00    | 82.200,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 2.537.563,72     | 60.725,72  | 2.598.289,44 | 1.308.789,39     | 306.724,48 | 1.615.513,87 | 1.291.482,80     | 323.468,91 | 1.614.951,71 | 983.337,73   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000   | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 0010.00.000      | 999.065,03       | 46.452,00  | 1.045.517,03 | 494.032,48       | 82.053,17  | 576.085,65   | 476.703,44       | 77.829,01  | 554.532,45   | 490.984,58   |
| 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         | 12.487,78  | 21.037,71    | 8.549,93         | 5.615,50   | 14.165,43    | 8.549,93         | 794,50     | 9.344,43     | 11.693,28    |
| Total da Atividade   |  |                  | 6.916.221,83     | 359.949,67 | 7.276.171,50 | 4.281.817,66     | 960.232,72 | 5.242.050,38 | 4.118.559,57     | 769.222,51 | 4.887.782,08 | 2.388.389,42 |
| <b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b>                      |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| <b>04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>                                  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Unidade   |  |                  | 6.916.221,83     | 359.949,67 | 7.276.171,50 | 4.281.817,66     | 960.232,72 | 5.242.050,38 | 4.118.559,57     | 769.222,51 | 4.887.782,08 | 2.388.389,42 |
| Total da Secretaria  |  |                  | 6.916.221,83     | 359.949,67 | 7.276.171,50 | 4.281.817,66     | 960.232,72 | 5.242.050,38 | 4.118.559,57     | 769.222,51 | 4.887.782,08 | 2.388.389,42 |

## 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

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0010.00.000      | 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       |
| <b>04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>     |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 55.491,52        | 9.609,09   | 65.100,61    | 55.491,52        | 9.609,09   | 65.100,61    | 55.491,52        | 9.609,09   | 65.100,61    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 1.314.519,81     | 223.506,83 | 1.538.026,64 | 1.314.519,81     | 223.506,83 | 1.538.026,64 | 1.314.519,81     | 223.506,83 | 1.538.026,64 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 419.682,64       | 67.413,92  | 487.096,56   | 419.682,64       | 67.413,92  | 487.096,56   | 419.682,64       | 67.413,92  | 487.096,56   | 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   | 207.147,24       | 0,00       | 207.147,24   | 207.147,24       | 0,00       | 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      | 269.003,32       | 49.377,28  | 318.380,60   | 269.003,32       | 49.377,28  | 318.380,60   | 269.003,32       | 49.377,28  | 318.380,60   | 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   | 99.522,50        | 26.304,50  | 125.827,00   | 99.522,50        | 8.304,50   | 107.827,00   | 155.827,00 |
| 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    | 21.033,10        | 3.306,62   | 24.339,72    | 21.033,10        | 3.306,62   | 24.339,72    | 19.839,72  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 686.692,60       | 30.579,20  | 717.271,80   | 384.386,18       | 69.291,65  | 453.677,83   | 384.386,18       | 69.291,65  | 453.677,83   | 263.593,97 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0060.00.000      | 1.200.000,00     | 0,00       | 1.200.000,00 | 591.040,10       | 142.656,79 | 733.696,89   | 591.040,10       | 142.656,79 | 733.696,89   | 466.303,11 |
| 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   | 200.000,00       | 40.000,00  | 240.000,00   | 200.000,00       | 40.000,00  | 240.000,00   | 60.000,00  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0010.00.000      | 678.451,14       | 116.629,52 | 795.080,66   | 678.451,14       | 116.629,52 | 795.080,66   | 678.451,14       | 116.629,52 | 795.080,66   | 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             | 856,88     | 856,88       | 0,00             | 856,88     | 856,88       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 856,88     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 18.820,00        | 918,38     | 19.738,38    | 18.820,00        | 0,00       | 18.820,00    | 18.820,00        | 0,00       | 18.820,00    | 918,38     |
| 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   | 278.040,15       | 0,00       | 278.040,15   | 278.040,15       | 0,00       | 278.040,15   | 0,00       |
|  | Total da Atividade                       |                  | 5.738.976,86     | 498.891,10 | 6.237.867,96 | 4.537.632,70     | 748.953,08 | 5.286.585,78 | 4.537.632,70     | 730.096,20 | 5.267.728,90 | 970.139,06 |
| <b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>                      |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 0010.00.000      | 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      | 406.139,41       | 68.718,24  | 474.857,65   | 406.139,41       | 68.718,24  | 474.857,65   | 406.139,41       | 68.718,24  | 474.857,65   | 0,00       |
|  | Total da Atividade                       |                  | 413.984,29       | 68.718,24  | 482.702,53   | 413.984,29       | 68.718,24  | 482.702,53   | 413.984,29       | 68.718,24  | 482.702,53   | 0,00       |
| <b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                            |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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    |                  | 6.900.578,85     | 567.609,34 | 7.468.188,19 | 5.699.234,69     | 817.671,32 | 6.516.906,01 | 5.699.234,69     | 798.814,44 | 6.498.049,13 | 970.139,06 |
|         | Total da Secretaria |                  | 6.900.578,85     | 567.609,34 | 7.468.188,19 | 5.699.234,69     | 817.671,32 | 6.516.906,01 | 5.699.234,69     | 798.814,44 | 6.498.049,13 | 970.139,06 |

## 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

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |             |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês      | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>   |  |                  |                  |             |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO</b>  |  |                  |                  |             |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>                             |  |                  |                  |             |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ  | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b> |  |                  |                  |             |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0203.00.000      | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   |  |                  |                  |             |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 0020.00.000      | 591.350,00       | 154.130,95  | 745.480,95   | 545.619,62       | 89.409,99  | 635.029,61   | 545.619,62       | 89.409,99  | 635.029,61   | 110.451,34 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 0020.00.000      | 608.000,00       | 504.000,00  | 1.112.000,00 | 568.847,60       | 107.124,25 | 675.971,85   | 568.847,60       | 107.124,25 | 675.971,85   | 436.028,15 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 0020.00.000      | 496.500,00       | 0,00        | 496.500,00   | 194.041,68       | 44.938,72  | 238.980,40   | 194.041,68       | 44.938,72  | 238.980,40   | 257.519,60 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                  | 0020.00.000      | 17.048,60        | 0,00        | 17.048,60    | 17.048,60        | 0,00       | 17.048,60    | 17.048,60        | 0,00       | 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     | 3.746,13         | 0,00       | 3.746,13     | 3.746,13         | 0,00       | 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      | 103.135,92       | 22.603,25   | 125.739,17   | 63.739,17        | 27.495,67  | 91.234,84    | 44.641,95        | 13.868,29  | 58.510,24    | 67.228,93  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0020.00.000      | 982.637,54       | -396.379,83 | 586.257,71   | 168.846,21       | 174.978,55 | 343.824,76   | 144.817,08       | 116.732,44 | 261.549,52   | 324.708,19 |
| 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

Julho/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       | 1.269,54   | 155.870,82   | 60.591,32        | 8.502,28   | 69.093,60    | 60.591,32        | 8.502,28   | 69.093,60    | 86.777,22    |
| 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    | 16.246,68        | 90,80      | 16.337,48    | 16.246,68        | 90,80      | 16.337,48    | 164,40       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 0020.00.000      | 1.192.169,62     | 296.633,83 | 1.488.803,45 | 393.077,36       | 92.493,48  | 485.570,84   | 386.609,14       | 98.961,70  | 485.570,84   | 1.003.232,61 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C   | 0010.12.000      | 103.905,41       | 50.000,00  | 153.905,41   | 40.366,10        | 9.871,22   | 50.237,32    | 35.137,33        | 15.099,99  | 50.237,32    | 103.668,09   |
| 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   | 78.345,64        | 19.921,63  | 98.267,27    | 68.785,26        | 22.031,63  | 90.816,89    | 82.154,49    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0020.00.000      | 2.347,39         | 870,33     | 3.217,72     | 2.347,39         | 870,33     | 3.217,72     | 2.347,39         | 870,33     | 3.217,72     | 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    | 44.059,83        | 0,00       | 44.059,83    | 38.964,95        | 5.094,88   | 44.059,83    | 26.240,17    |
| 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  |   |                  | 6.343.938,40     | 633.128,07 | 6.977.066,47 | 4.023.342,71     | 575.696,92 | 4.599.039,63 | 3.953.864,11     | 522.725,30 | 4.476.589,41 | 2.500.477,06 |
| <b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>                                       |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| <b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>                         |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0298.00.000      | 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         |
| <b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>                          |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| <b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>                         |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 2980.00.000      | 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   |
| <b>12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b> |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      | 390.153,50       | 44.768,07 | 434.921,57 | 0,00             | 390.549,50 | 390.549,50 | 0,00             | 390.153,50 | 390.153,50 | 44.768,07  |
| Total da Atividade  |  |                  | 390.153,50       | 44.768,07 | 434.921,57 | 0,00             | 390.549,50 | 390.549,50 | 0,00             | 390.153,50 | 390.153,50 | 44.768,07  |
| <b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>               |  |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0200.00.000      | 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      |
| <b>12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>    |  |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0204.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0204.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0296.00.000      | 500,00           | 0,00      | 500,00     | 294,00           | 49,00      | 343,00     | 294,00           | 49,00      | 343,00     | 157,00     |
| Total da Atividade  |  |                  | 500,00           | 0,00      | 500,00     | 294,00           | 49,00      | 343,00     | 294,00           | 49,00      | 343,00     | 157,00     |
| <b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> |  |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>                |  |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0208.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0208.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0208.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0208.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0208.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0208.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>                  |  |                  |                  |           |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.12.000      | 300.000,00       | 0,00      | 300.000,00 | 147.798,00       | 24.633,00  | 172.431,00 | 147.798,00       | 24.633,00  | 172.431,00 | 127.569,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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 | 147.798,00       | 24.633,00 | 172.431,00 | 147.798,00       | 24.633,00 | 172.431,00 | 127.569,00 |
| <b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>                                      |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>                                       |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0298.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0030.00.099      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0030.15.361      | 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       |
| <b>12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                        |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0204.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0204.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0204.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>     |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0203.00.000      | 30.800,00        | 11.924,98 | 42.724,98  | 0,00             | 30.800,00 | 30.800,00  | 0,00             | 30.800,00 | 30.800,00  | 11.924,98  |
| Total da Atividade   |  |                  | 30.800,00        | 11.924,98 | 42.724,98  | 0,00             | 30.800,00 | 30.800,00  | 0,00             | 30.800,00 | 30.800,00  | 11.924,98  |
| <b>12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0203.00.000      | 52.767,00        | 12.501,85 | 65.268,85  | 0,00             | 52.767,00 | 52.767,00  | 0,00             | 52.767,00 | 52.767,00  | 12.501,85  |
| Total da Atividade   |  |                  | 52.767,00        | 12.501,85 | 65.268,85  | 0,00             | 52.767,00 | 52.767,00  | 0,00             | 52.767,00 | 52.767,00  | 12.501,85  |
| <b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |          |            | Liquidada        |           |           | Paga             |           |           | Apagar    |
|---|--|------------------|------------------|----------|------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês   | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês |           |
| <b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>  |  |                  |                  |          |            |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0201.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 | 0201.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0201.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>               |  |                  |                  |          |            |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0203.00.000      | 8.833,00         | 3.937,06 | 12.770,06  | 0,00             | 8.833,00  | 8.833,00  | 0,00             | 8.833,00  | 8.833,00  | 3.937,06  |
| Total da Atividade  |  |                  | 8.833,00         | 3.937,06 | 12.770,06  | 0,00             | 8.833,00  | 8.833,00  | 0,00             | 8.833,00  | 8.833,00  | 3.937,06  |
| <b>12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> |  |                  |                  |          |            |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.12.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0203.00.000      | 4.416,50         | 4.735,50 | 9.152,00   | 0,00             | 4.416,50  | 4.416,50  | 0,00             | 4.416,50  | 4.416,50  | 4.735,50  |
| Total da Atividade  |  |                  | 4.416,50         | 4.735,50 | 9.152,00   | 0,00             | 4.416,50  | 4.416,50  | 0,00             | 4.416,50  | 4.416,50  | 4.735,50  |
| <b>12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>                                   |  |                  |                  |          |            |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0030.00.099      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS</b>                                 |  |                  |                  |          |            |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000      | 0,00             | 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      | 147.884,86       | 0,00     | 147.884,86 | 0,00             | 63.204,80 | 63.204,80 | 0,00             | 63.204,80 | 63.204,80 | 84.680,06 |
| 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

**Julho/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             | 63.204,80 | 63.204,80  | 0,00             | 63.204,80 | 63.204,80  | 84.680,06  |
| <b>27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>             |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 0010.00.000      | 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 | 117.433,10       | 21.472,34 | 138.905,44 | 117.433,10       | 21.472,34 | 138.905,44 | 28.877,80  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 0010.00.000      | 18.904,10        | 11.000,00 | 29.904,10  | 16.234,46        | 3.363,50  | 19.597,96  | 16.234,46        | 3.363,50  | 19.597,96  | 10.306,14  |
| 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  | 9.976,94         | 1.641,20  | 11.618,14  | 9.976,94         | 1.641,20  | 11.618,14  | 9.742,36   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS            | 0010.00.000      | 1.000,00         | 0,00      | 1.000,00   | 307,62           | 51,27     | 358,89     | 307,62           | 51,27     | 358,89     | 641,11     |
| 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  | 12.181,28        | 6.154,64  | 18.335,92  | 12.181,28        | 6.154,64  | 18.335,92  | 37.055,84  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 0010.00.000      | 3.566,82         | 1.810,00  | 5.376,82   | 1.028,22         | 548,38    | 1.576,60   | 1.028,22         | 548,38    | 1.576,60   | 3.800,22   |
| 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     | 192,94           | 0,00      | 192,94     | 192,94           | 0,00      | 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   |  |                  | 278.706,42       | 12.810,00 | 291.516,42 | 157.354,56       | 33.231,33 | 190.585,89 | 157.354,56       | 33.231,33 | 190.585,89 | 100.930,53 |
| <b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>                  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>              |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>                              |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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

Julho/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      | 811,60           | 0,00   | 811,60    | 0,00             | 811,60 | 811,60    | 0,00             | 811,60 | 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   |
| Total da Atividade         |  |                  | 811,60           | 0,00   | 811,60    | 0,00             | 811,60 | 811,60    | 0,00             | 811,60 | 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 | 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           |  |             | 8.424.968,69 | 723.805,53 | 9.148.774,22 | 5.016.083,12 | 1.184.992,65 | 6.201.075,77 | 4.946.604,52 | 1.131.625,03 | 6.078.229,55 | 3.070.544,67 |

## 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

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar       |      |
|---|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     |              |      |
| <b>12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%</b>   |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0298.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0020.00.000      | 1.547.199,23     | 0,00         | 1.547.199,23  | 580.638,26       | 43.487,20    | 624.125,46    | 543.425,76       | 80.699,70    | 624.125,46    | 923.073,77   |      |
| 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         | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0030.15.361      | 4.317.658,61     | 0,00         | 4.317.658,61  | 2.458.057,24     | 89.580,19    | 2.547.637,43  | 2.458.057,24     | 89.580,19    | 2.547.637,43  | 1.770.021,18 |      |
| 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  | 331.098,74       | 75.143,30    | 406.242,04    | 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         | 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         | 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         | 0,00 |
| Total da Atividade  |  |                  | 7.987.208,05     | 0,00         | 7.987.208,05  | 3.640.365,09     | 208.210,69   | 3.848.575,78  | 3.272.053,85     | 170.279,89   | 3.442.333,74  | 4.544.874,31 |      |
| <b>12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.70.361      | 1.350.000,00     | 0,00         | 1.350.000,00  | 924.704,33       | 311.598,40   | 1.236.302,73  | 924.704,33       | 311.598,40   | 1.236.302,73  | 113.697,27   |      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.70.361      | 8.790.000,00     | 3.500.000,00 | 12.290.000,00 | 8.126.299,99     | 1.394.031,32 | 9.520.331,31  | 8.126.299,99     | 1.394.031,32 | 9.520.331,31  | 2.769.668,69 |      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0030.70.361      | 300.000,00       | 0,00         | 300.000,00    | 134.604,84       | 66.055,97    | 200.660,81    | 134.604,84       | 66.055,97    | 200.660,81    | 99.339,19    |      |
| 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         | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.70.361      | 2.100.000,00     | 900.000,00   | 3.000.000,00  | 1.619.041,20     | 356.415,05   | 1.975.456,25  | 1.619.041,20     | 356.415,05   | 1.975.456,25  | 1.024.543,75 |      |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0030.70.361      | 7.000,00         | 0,00         | 7.000,00      | 5.070,60         | 153,81       | 5.224,41      | 5.070,60         | 153,81       | 5.224,41      | 1.775,59     |      |
| Total da Atividade  |  |                  | 12.547.000,00    | 4.400.000,00 | 16.947.000,00 | 10.809.720,96    | 2.128.254,55 | 12.937.975,51 | 10.809.720,96    | 2.128.254,55 | 12.937.975,51 | 4.009.024,49 |      |
| <b>12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>                  |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.30.361      | 1.100.000,00     | 0,00         | 1.100.000,00  | 484.799,54       | 228.239,99   | 713.039,53    | 484.799,54       | 228.239,99   | 713.039,53    | 386.960,47   |      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.30.361      | 3.800.000,00     | 100.000,00   | 3.900.000,00  | 2.315.499,38     | 337.513,40   | 2.653.012,78  | 2.315.499,38     | 337.513,40   | 2.653.012,78  | 1.246.987,22 |      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0030.30.361      | 200.000,00       | 0,00         | 200.000,00    | 57.861,94        | 47.350,65    | 105.212,59    | 57.861,94        | 47.350,65    | 105.212,59    | 94.787,41    |      |
| 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         | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.30.361      | 600.000,00       | 450.000,00   | 1.050.000,00  | 465.300,89       | 84.207,44    | 549.508,33    | 465.300,89       | 84.207,44    | 549.508,33    | 500.491,67   |      |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0030.30.361      | 25.000,00        | 0,00         | 25.000,00     | 18.339,59        | 1.999,53     | 20.339,12     | 18.339,59        | 1.999,53     | 20.339,12     | 4.660,88     |      |
| 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00 |
| Total da Atividade  |  |                  | 5.725.000,00     | 550.000,00   | 6.275.000,00  | 3.341.801,34     | 699.311,01   | 4.041.112,35  | 3.341.801,34     | 699.311,01   | 4.041.112,35  | 2.233.887,65 |      |
| <b>12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b>    |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.30.361      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 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         | 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         | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 0030.30.361      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0030.30.361      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0030.30.361      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.30.361      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0030.30.361      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.30.361      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.30.361      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>                           |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>          |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.70.365      | 300.000,00       | 0,00       | 300.000,00   | 169.391,66       | 60.803,20  | 230.194,86   | 169.391,66       | 60.803,20  | 230.194,86   | 69.805,14  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.70.365      | 950.000,00       | 400.000,00 | 1.350.000,00 | 820.910,65       | 147.617,96 | 968.528,61   | 820.910,65       | 147.617,96 | 968.528,61   | 381.471,39 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0030.70.365      | 100.000,00       | 0,00       | 100.000,00   | 23.718,90        | 12.805,43  | 36.524,33    | 23.718,90        | 12.805,43  | 36.524,33    | 63.475,67  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.70.365      | 230.000,00       | 75.000,00  | 305.000,00   | 168.885,43       | 37.141,63  | 206.027,06   | 168.885,43       | 37.141,63  | 206.027,06   | 98.972,94  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0030.70.365      | 5.000,00         | 0,00       | 5.000,00     | 2.307,15         | 0,00       | 2.307,15     | 2.307,15         | 0,00       | 2.307,15     | 2.692,85   |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.585.000,00     | 475.000,00 | 2.060.000,00 | 1.185.213,79     | 258.368,22 | 1.443.582,01 | 1.185.213,79     | 258.368,22 | 1.443.582,01 | 616.417,99 |
| <b>12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b>          |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0298.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0298.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar        |
|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     |               |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0298.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>       |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.30.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.30.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.30.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0030.30.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.30.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.30.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.30.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0030.30.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>                          |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.30.367      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.30.367      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.30.367      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0030.30.367      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>         |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |               |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.70.367      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.70.367      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0030.70.367      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.70.367      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|  | Total da Unidade                         |                  | 27.844.208,05    | 5.425.000,00 | 33.269.208,05 | 18.977.101,18    | 3.294.144,47 | 22.271.245,65 | 18.608.789,94    | 3.256.213,67 | 21.865.003,61 | 11.404.204,44 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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 |            |                  | 36.269.176,74    | 6.148.805,53 | 42.417.982,27 | 23.993.184,30    | 4.479.137,12 | 28.472.321,42 | 23.555.394,46    | 4.387.838,70 | 27.943.233,16 | 14.474.749,11 |

## 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 | 109.387,69 | 220.305,45 | 110.917,76 | 109.387,69 | 220.305,45 | 110.917,76 | 109.387,69 | 220.305,45 | 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 | 109.387,69 | 239.275,91 | 129.888,22 | 109.387,69 | 239.275,91 | 129.888,22 | 109.387,69 | 239.275,91 | 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

**Julho/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 | 268.509,81   | 60.648,76    | 329.158,57   | 268.509,81   | 60.648,76  | 329.158,57   | 268.509,81   | 60.648,76  | 329.158,57   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000 | 1.527.854,43 | 166.683,31   | 1.694.537,74 | 1.527.854,43 | 166.683,31 | 1.694.537,74 | 1.527.854,43 | 166.683,31 | 1.694.537,74 | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000 | 174.964,59   | 28.649,59    | 203.614,18   | 174.964,59   | 28.649,59  | 203.614,18   | 174.964,59   | 28.649,59  | 203.614,18   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0010.00.000 | 0,00         | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00         | 1.200,00   | 1.200,00     | 0,00         | 1.200,00   | 1.200,00     | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 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 | 255.180,11   | 46.523,65    | 301.703,76   | 255.180,11   | 46.523,65  | 301.703,76   | 255.180,11   | 46.523,65  | 301.703,76   | 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 | 2.563,80     | 1.476,91     | 4.040,71     | 2.563,80     | 1.476,91   | 4.040,71     | 2.563,80     | 1.476,91   | 4.040,71     | 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 | 119.232,69   | 130.000,00   | 249.232,69   | 74.067,53    | 15.495,98  | 89.563,51    | 72.782,53    | 6.762,68   | 79.545,21    | 169.687,48   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0060.00.000 | 349.995,00   | 0,00         | 349.995,00   | 44.121,00    | 21.606,00  | 65.727,00    | 44.121,00    | 0,00       | 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    | 25.000,00    | 5.000,00   | 30.000,00    | 25.000,00    | 5.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 151.991,02   | 11.191,16    | 163.182,18   | 50.476,39    | 25.449,61  | 75.926,00    | 34.410,20    | 25.449,61  | 59.859,81    | 103.322,37   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0060.00.000 | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00   | 101.910,00   | 0,00       | 101.910,00   | 68.190,00    | 33.720,00  | 101.910,00   | 148.090,00   |
| 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 | 658.339,22   | 1.312.454,42 | 1.970.793,64 | 658.339,22   | 264.945,02 | 923.284,24   | 658.339,22   | 264.945,02 | 923.284,24   | 1.047.509,40 |
| 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         |  |             | 3.820.853,81 | 1.758.827,80 | 5.579.681,61 | 3.182.986,88 | 637.678,83 | 3.820.665,71 | 3.131.915,69 | 641.059,53 | 3.772.975,22 | 1.806.706,39 |

## 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

Julho/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  |
| <b>15.451.0011.1005</b>    | <b>AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>  |                  |                  |            |            |                  |        |            |                  |        |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| <b>15.451.0011.1006</b>    | <b>URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>  |                  |                  |            |            |                  |        |            |                  |        |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0060.00.000      | 52.635,58        | 200.000,00 | 252.635,58 | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 252.635,58 |
| 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       | 200.000,00 | 836.119,29 | 83.704,82        | 0,00   | 83.704,82  | 83.704,82        | 0,00   | 83.704,82  | 752.414,47 |
| <b>15.451.0011.1008</b>    | <b>CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>                       |                  |                  |            |            |                  |        |            |                  |        |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0060.00.000      | 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 |
| <b>15.451.0011.1010</b>    | <b>CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>   |                  |                  |            |            |                  |        |            |                  |        |            |            |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 2991.00.000      | 96,36            | 0,00       | 96,36      | 96,36            | 0,00   | 96,36      | 96,36            | 0,00   | 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  |                  | 96,36            | 0,00       | 96,36      | 96,36            | 0,00   | 96,36      | 96,36            | 0,00   | 96,36      | 0,00       |
| <b>15.451.0011.1011</b>    | <b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b> |                  |                  |            |            |                  |        |            |                  |        |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0060.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| <b>15.451.0011.1012</b>    | <b>REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>   |                  |                  |            |            |                  |        |            |                  |        |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0060.00.000      | 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

Julho/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   | 83.866,23        | 0,00       | 83.866,23    | 0,00             | 83.866,23  | 83.866,23    | 366.133,77   |
|  | Total da Atividade                       |                  | 524.000,00       | 0,00   | 524.000,00   | 132.876,19       | 0,00       | 132.876,19   | 49.009,96        | 83.866,23  | 132.876,19   | 391.123,81   |
| <b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>         |  |                  |                  |        |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0060.00.000      | 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         |
| <b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>              |  |                  |                  |        |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 2980.00.000      | 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         |
| <b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b> |  |                  |                  |        |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0060.00.000      | 1.230.000,00     | 0,00   | 1.230.000,00 | 212.828,30       | 33.250,16  | 246.078,46   | 212.828,30       | 33.250,16  | 246.078,46   | 983.921,54   |
| 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       | 97.851,82  | 1.016.476,25 | 918.624,43       | 97.851,82  | 1.016.476,25 | 883.523,75   |
| 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       | 671.464,29 | 1.203.009,42 | 531.545,13       | 671.464,29 | 1.203.009,42 | 1.631.990,58 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 2980.00.000      | 86.840,22        | 0,00   | 86.840,22    | 86.840,22        | 0,00       | 86.840,22    | 0,00             | 86.840,22  | 86.840,22    | 0,00         |
|  | Total da Atividade                       |                  | 6.051.840,22     | 0,00   | 6.051.840,22 | 1.749.838,08     | 802.566,27 | 2.552.404,35 | 1.662.997,86     | 889.406,49 | 2.552.404,35 | 3.499.435,87 |
| <b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>         |  |                  |                  |        |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>               |  |                  |                  |        |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |            | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês | até o mês  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |            |
| <b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>                              |  |                  |                  |        |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0060.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| <b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>                      |  |                  |                  |        |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0600.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| <b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>                                 |  |                  |                  |        |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0060.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| <b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>                                  |  |                  |                  |        |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| <b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b> |  |                  |                  |        |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0060.00.000      | 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 |
| <b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>                                 |  |                  |                  |        |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0060.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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      | 4.187.710,71     | 316.162,75   | 4.503.873,46  | 3.316.129,39     | 677.409,01   | 3.993.538,40  | 2.959.128,62     | 1.034.409,78 | 3.993.538,40  | 510.335,06   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0060.00.000      | 1.331.528,81     | 0,00         | 1.331.528,81  | 672.104,36       | 0,00         | 672.104,36    | 552.079,15       | 120.025,21   | 672.104,36    | 659.424,45   |
| 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   |  |                  | 5.519.239,52     | 316.162,75   | 5.835.402,27  | 3.988.233,75     | 677.409,01   | 4.665.642,76  | 3.511.207,77     | 1.154.434,99 | 4.665.642,76  | 1.169.759,51 |
| <b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>                        |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>        |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0060.00.000      | 124.730,27       | 0,00         | 124.730,27    | 0,00             | 73.271,59    | 73.271,59     | 0,00             | 73.271,59    | 73.271,59     | 51.458,68    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2980.00.000      | 1.600.000,00     | 0,00         | 1.600.000,00  | 262.802,27       | 957.738,17   | 1.220.540,44  | 262.802,27       | 957.738,17   | 1.220.540,44  | 379.459,56   |
| Total da Atividade   |  |                  | 1.724.730,27     | 0,00         | 1.724.730,27  | 262.802,27       | 1.031.009,76 | 1.293.812,03  | 262.802,27       | 1.031.009,76 | 1.293.812,03  | 430.918,24   |
| <b>22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS</b>      |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 0010.00.000      | 0,00             | 1.227.750,01 | 1.227.750,01  | 0,00             | 1.227.750,01 | 1.227.750,01  | 0,00             | 1.227.750,01 | 1.227.750,01  | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 1.227.750,01 | 1.227.750,01  | 0,00             | 1.227.750,01 | 1.227.750,01  | 0,00             | 1.227.750,01 | 1.227.750,01  | 0,00         |
| Total da Unidade   |  |                  | 20.042.893,93    | 3.612.128,25 | 23.655.022,18 | 10.683.856,53    | 4.485.801,57 | 15.169.658,10 | 9.985.052,91     | 5.136.914,70 | 15.121.967,61 | 8.533.054,57 |
| <b>1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>                      |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| <b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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 |                  | 20.042.893,93    | 3.612.128,25 | 23.655.022,18 | 10.683.856,53    | 4.485.801,57 | 15.169.658,10 | 9.985.052,91     | 5.136.914,70 | 15.121.967,61 | 8.533.054,57 |

## 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 | 39.873,86  | 13.400,00  | 53.273,86  | 39.873,86  | 13.400,00  | 53.273,86  | 39.873,86  | 13.400,00  | 53.273,86  | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000 | 526.917,74 | 100.456,84 | 627.374,58 | 526.917,74 | 100.456,84 | 627.374,58 | 526.917,74 | 100.456,84 | 627.374,58 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000 | 50.337,35  | 13.009,15  | 63.346,50  | 50.337,35  | 13.009,15  | 63.346,50  | 50.337,35  | 13.009,15  | 63.346,50  | 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 | 47.568,58  | 10.537,87  | 58.106,45  | 47.568,58  | 10.537,87  | 58.106,45  | 47.568,58  | 10.537,87  | 58.106,45  | 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   | 1.583,33   | 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       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0010.00.000 | 564,27     | 0,00       | 564,27     | 564,27     | 0,00       | 564,27     | 564,27     | 0,00       | 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 | 382.821,72 | 0,00       | 382.821,72 | 121.653,19 | 46.989,79  | 168.642,98 | 121.653,19 | 46.989,79  | 168.642,98 | 214.178,74 |
| 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

Julho/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  |  |                  | 1.051.666,85     | 137.403,86 | 1.189.070,71 | 788.498,32       | 184.393,65 | 972.891,97 | 788.498,32       | 184.393,65 | 972.891,97 | 216.178,74 |
| <b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>                              |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0060.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>            |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>                                 |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>                       |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 4.640,00   | 4.640,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 4.640,00   |
| 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

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Empenhado        |          |           | Liquidada        |        |           | Paga             |           |           | Apagar   |
|----------------------------|---|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|
|                            |   |                  | até mês anterior | no mês   | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês |          |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 4.640,00 | 4.640,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.640,00 |
| <b>18.543.0021.2098</b>    | <b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>                          |                  |                  |          |           |                  |        |           |                  |           |           |          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0060.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| <b>18.691.0020.1051</b>    | <b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>           |                  |                  |          |           |                  |        |           |                  |           |           |          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| <b>20.601.0020.2021</b>    | <b>IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>                   |                  |                  |          |           |                  |        |           |                  |           |           |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| <b>20.601.0020.2022</b>    | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>        |                  |                  |          |           |                  |        |           |                  |           |           |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| <b>20.691.0020.2023</b>    | <b>PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>                 |                  |                  |          |           |                  |        |           |                  |           |           |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL  | 0010.13.000      | 10.463,16        | 0,00     | 10.463,16 | 10.463,16        | 0,00   | 10.463,16 | 0,00             | 10.463,16 | 10.463,16 | 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  |                  | 10.463,16        | 0,00     | 10.463,16 | 10.463,16        | 0,00   | 10.463,16 | 0,00             | 10.463,16 | 10.463,16 | 0,00     |
| <b>25.751.0018.1019</b>    | <b>IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA</b> |                  |                  |          |           |                  |        |           |                  |           |           |          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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   |                  | 1.062.130,01     | 142.043,86 | 1.204.173,87 | 798.961,48       | 184.393,65 | 983.355,13 | 788.498,32       | 194.856,81 | 983.355,13 | 220.818,74 |

## 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    | 6.680,00   | 17.922,00    | 11.242,00  | 0,00       | 11.242,00    | 0,00       | 10.564,00  | 10.564,00    | 7.358,00   |
| 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 | 154.801,34   | 0,00       | 154.801,34   | 39.999,56  | 37.886,56  | 77.886,12    | 39.999,56  | 37.886,56  | 77.886,12    | 76.915,22  |
| 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    | 14.490,00  | 0,00       | 14.490,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 14.490,00  |
|                            | Total da Atividade                       |             | 191.338,85   | 6.680,00   | 198.018,85   | 76.537,07  | 37.886,56  | 114.423,63   | 50.805,07  | 48.450,56  | 99.255,63    | 98.763,22  |
|                            | Total da Unidade                         |             | 191.338,85   | 6.680,00   | 198.018,85   | 76.537,07  | 37.886,56  | 114.423,63   | 50.805,07  | 48.450,56  | 99.255,63    | 98.763,22  |
|                            | Total da Secretaria                      |             | 1.253.468,86 | 148.723,86 | 1.402.192,72 | 875.498,55 | 222.280,21 | 1.097.778,76 | 839.303,39 | 243.307,37 | 1.082.610,76 | 319.581,96 |

## 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 | 315.389,57   | 64.674,27  | 380.063,84   | 315.389,57   | 64.674,27  | 380.063,84   | 315.389,57   | 64.674,27  | 380.063,84   | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0040.00.000 | 768.613,55   | 155.955,23 | 924.568,78   | 768.613,55   | 155.955,23 | 924.568,78   | 768.613,55   | 155.955,23 | 924.568,78   | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0040.00.000 | 259.617,85   | 35.876,27  | 295.494,12   | 259.617,85   | 35.876,27  | 295.494,12   | 259.617,85   | 35.876,27  | 295.494,12   | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0040.00.000 | 0,00         | 1.375,00   | 1.375,00     | 0,00         | 1.375,00   | 1.375,00     | 0,00         | 1.375,00   | 1.375,00     | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0040.00.000 | 1.641.257,35 | 320.413,02 | 1.961.670,37 | 1.641.257,35 | 320.413,02 | 1.961.670,37 | 1.641.257,35 | 320.413,02 | 1.961.670,37 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      | 293.132,86       | 65.782,50  | 358.915,36   | 189.051,39       | 56.122,48  | 245.173,87   | 133.147,82       | 34.709,62  | 167.857,44   | 191.057,92 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO        | 0040.00.000      | 21.836,17        | 3.893,98   | 25.730,15    | 14.336,17        | 11.393,98  | 25.730,15    | 14.336,17        | 0,00       | 14.336,17    | 11.393,98  |
| 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        | 17.880,22  | 53.639,50    | 29.799,40        | 5.959,88   | 35.759,28    | 29.799,40        | 5.959,88   | 35.759,28    | 17.880,22  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0040.00.000      | 529.849,11       | 63.000,00  | 592.849,11   | 275.748,93       | 51.685,69  | 327.434,62   | 266.976,08       | 60.336,39  | 327.312,47   | 265.536,64 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0040.00.000      | 52.942,62        | 27.152,97  | 80.095,59    | 42.600,59        | 11.889,61  | 54.490,20    | 42.034,19        | 9.383,79   | 51.417,98    | 28.677,61  |
| 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      | 3.003,00         | 0,00       | 3.003,00     | 1.554,81         | 192,94     | 1.747,75     | 1.554,81         | 192,94     | 1.747,75     | 1.255,25   |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0040.00.000      | 0,00             | 18.016,32  | 18.016,32    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 18.016,32  |
| 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             | 190,00     | 190,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 190,00     |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                  | 0040.00.000      | 233.443,53       | 48.459,40  | 281.902,93   | 233.443,53       | 48.459,40  | 281.902,93   | 233.443,53       | 48.459,40  | 281.902,93   | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 4.155.049,97     | 822.669,18 | 4.977.719,15 | 3.771.618,22     | 763.997,77 | 4.535.615,99 | 3.706.375,40     | 737.335,81 | 4.443.711,21 | 534.007,94 |
| <b>10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO</b>                     |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b>             |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b> |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO        | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>                        |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO        | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade  |  |                  | 4.155.049,97     | 822.669,18 | 4.977.719,15 | 3.771.618,22     | 763.997,77 | 4.535.615,99 | 3.706.375,40     | 737.335,81 | 4.443.711,21 | 534.007,94 |
| <b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>          |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0414.01.000      | 0,00             | 39.734,90  | 39.734,90    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 39.734,90  |
| 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             | 39.734,90  | 39.734,90    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 39.734,90  |
| <b>10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO</b>                         |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+</b>  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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 | 10.735,64    | 93.338,03  | 104.073,67   | 10.735,64  | 93.338,03  | 104.073,67   | 10.735,64  | 93.338,03  | 104.073,67   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0414.00.210 | 404.487,54   | 0,00       | 404.487,54   | 404.477,54 | 0,00       | 404.477,54   | 404.477,54 | 0,00       | 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    | 6.863,25   | 18.508,52    | 11.645,27  | 6.863,25   | 18.508,52    | 11.645,27  | 6.863,25   | 18.508,52    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0414.00.210 | 7.355,60     | 0,00       | 7.355,60     | 7.355,60   | 0,00       | 7.355,60     | 7.355,60   | 0,00       | 7.355,60     | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0414.00.210 | 72.388,72    | 14.394,33  | 86.783,05    | 72.388,72  | 14.394,33  | 86.783,05    | 72.388,72  | 14.394,33  | 86.783,05    | 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    | 3.600,00   | 29.380,00    | 1.410,00   | 19.380,00  | 20.790,00    | 1.410,00   | 0,00       | 1.410,00     | 27.970,00  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.00.210 | 395.076,97   | 10.126,00  | 405.202,97   | 350.873,86 | 2.592,92   | 353.466,78   | 242.625,86 | 109.673,28 | 352.299,14   | 52.903,83  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.00.212 | 81.083,30    | 8.347,00   | 89.430,30    | 39.149,33  | 5.995,04   | 45.144,37    | 38.141,33  | 6.153,00   | 44.294,33    | 45.135,97  |
| 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     | 405,00     | 94,05      | 499,05       | 394,55     | 94,05      | 488,60       | 511,40     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000 | 15.000,00    | 75.000,00  | 90.000,00    | 1.753,50   | 1.449,57   | 3.203,07     | 1.669,36   | 1.533,71   | 3.203,07     | 86.796,93  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0414.00.210 | 77.720,88    | 4.200,00   | 81.920,88    | 25.634,96  | 8.763,51   | 34.398,47    | 25.634,96  | 8.203,72   | 33.838,68    | 48.082,20  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0414.00.212 | 64.537,72    | 500,00     | 65.037,72    | 42.818,72  | 16.451,76  | 59.270,48    | 42.818,72  | 10.506,88  | 53.325,60    | 11.712,12  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 0414.00.212 | 900,00       | 2.250,00   | 3.150,00     | 0,00       | 750,00     | 750,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.150,00   |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU   | 0414.00.210 | 645,00       | 0,00       | 645,00       | 289,41     | 96,47      | 385,88       | 289,41     | 96,47      | 385,88       | 259,12     |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.00.210 | 140.415,20   | 19.961,56  | 160.376,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 160.376,76 |
| 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         | 40.000,00  | 40.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 40.000,00  |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU   | 0414.00.212 | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50.000,00  |
| 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    | 15.953,60  | 0,00       | 15.953,60    | 0,00       | 15.953,60  | 15.953,60    | 8.050,00   |
| 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         |  |             | 1.336.511,20 | 328.580,17 | 1.665.091,37 | 988.626,91 | 170.168,93 | 1.158.795,84 | 863.322,72 | 266.810,32 | 1.130.133,04 | 534.958,33 |

## 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 | 21.737,60 | 21.737,60 | 0,00      |
| Total da Atividade         |                                   |             | 116.391,29 | 0,00 | 116.391,29 | 21.737,60 | 0,00 | 21.737,60 | 0,00 | 21.737,60 | 21.737,60 | 94.653,69 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |            |
| <b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>       |  |                  |                  |            |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0414.00.210      | 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  |
| <b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>           |  |                  |                  |            |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0040.00.000      | 21.744,00        | 12.672,00  | 34.416,00  | 21.744,00        | 12.672,00 | 34.416,00  | 21.744,00        | 12.672,00 | 34.416,00  | 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      | 95.083,42        | 24.926,86  | 120.010,28 | 95.083,42        | 24.926,86 | 120.010,28 | 95.083,42        | 24.926,86 | 120.010,28 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0414.01.000      | 52.925,03        | 0,00       | 52.925,03  | 52.925,03        | 0,00      | 52.925,03  | 52.925,03        | 0,00      | 52.925,03  | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0040.00.000      | 25.841,73        | 0,00       | 25.841,73  | 25.841,73        | 0,00      | 25.841,73  | 25.841,73        | 0,00      | 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             | 61.692,30  | 61.692,30  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 61.692,30  |
| 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             | 142.524,04 | 142.524,04 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 142.524,04 |
| 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             | 105.842,90 | 105.842,90 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 105.842,90 |
| Total da Atividade   |  |                  | 228.049,47       | 347.658,10 | 575.707,57 | 228.049,47       | 37.598,86 | 265.648,33 | 228.049,47       | 37.598,86 | 265.648,33 | 310.059,24 |
| <b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>                     |  |                  |                  |            |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0415.01.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b> |  |                  |                  |            |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0414.01.000      | 11.979,52        | 0,00       | 11.979,52  | 11.573,80        | 0,00      | 11.573,80  | 11.573,80        | 0,00      | 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

Julho/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 | 11.573,80        | 0,00      | 11.573,80 | 11.573,80        | 0,00   | 11.573,80 | 405,72    |
| <b>10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>  |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |        |           |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| <b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b> |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |        |           |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| <b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |        |           |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0415.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0040.00.000      | 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             | 65.717,63 | 65.717,63 | 0,00             | 12.981,00 | 12.981,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 65.717,63 |
| Total da Atividade  |  |                  | 2.390,00         | 65.717,63 | 68.107,63 | 2.390,00         | 12.981,00 | 15.371,00 | 2.390,00         | 0,00   | 2.390,00  | 65.717,63 |
| <b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>                |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |        |           |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0414.05.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0414.05.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.05.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0414.05.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0414.05.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0414.05.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar       |
|--|---|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |   |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     |              |
| Total da Atividade   |   |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b> |   |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0040.00.000      | 2.794.081,00     | 211.321,41   | 3.005.402,41  | 2.307.499,91     | 211.321,41   | 2.518.821,32  | 2.306.179,67     | 212.641,65   | 2.518.821,32  | 486.581,09   |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0414.01.000      | 551.103,19       | 310.030,50   | 861.133,69    | 551.103,19       | 310.030,50   | 861.133,69    | 551.103,19       | 310.030,50   | 861.133,69    | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 0040.00.000      | 1.106.673,74     | 51.224,23    | 1.157.897,97  | 1.099.523,83     | 51.224,23    | 1.150.748,06  | 1.099.523,83     | 51.224,23    | 1.150.748,06  | 7.149,91     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 0414.01.000      | 3.593.368,97     | 658.500,89   | 4.251.869,86  | 3.593.368,97     | 658.500,89   | 4.251.869,86  | 3.593.368,97     | 658.500,89   | 4.251.869,86  | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0040.00.000      | 613.645,86       | 112.362,69   | 726.008,55    | 613.645,86       | 112.362,69   | 726.008,55    | 613.645,86       | 112.362,69   | 726.008,55    | 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      | 1.896,99         | 307,62       | 2.204,61      | 1.896,99         | 307,62       | 2.204,61      | 1.896,99         | 307,62       | 2.204,61      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0040.00.000      | 359.406,94       | 61.023,81    | 420.430,75    | 323.085,93       | 35.246,91    | 358.332,84    | 208.972,07       | 99.201,88    | 308.173,95    | 112.256,80   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0414.01.000      | 125.208,41       | 61.608,24    | 186.816,65    | 0,00             | 52.107,50    | 52.107,50     | 0,00             | 37.902,50    | 37.902,50     | 148.914,15   |
| 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        | 8.714,90     | 25.289,80     | 13.783,06        | 2.791,84     | 16.574,90     | 13.783,06        | 2.791,84     | 16.574,90     | 8.714,90     |
| 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      | 76.506,00        | 57.750,00    | 134.256,00    | 27.332,65        | 0,00         | 27.332,65     | 25.339,15        | 1.993,50     | 27.332,65     | 106.923,35   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0414.01.000      | 922.546,38       | 194.987,59   | 1.117.533,97  | 555.786,33       | 110.679,35   | 666.465,68    | 555.754,98       | 110.679,35   | 666.434,33    | 451.099,64   |
| 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       | 313.983,06   | 685.759,11    | 288.233,39       | 102.838,72   | 391.072,11    | 195.594,67       | 190.977,44   | 386.572,11    | 299.187,00   |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA       | 0040.00.000      | 11.000,00        | 1.000,00     | 12.000,00     | 11.000,00        | 0,00         | 11.000,00     | 8.000,00         | 3.000,00     | 11.000,00     | 1.000,00     |
| 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      | 24.471,63        | 0,00         | 24.471,63     | 14.641,01        | 2.164,40     | 16.805,41     | 12.622,70        | 2.164,40     | 14.787,10     | 9.684,53     |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0414.01.000      | 111.064,17       | 149.713,13   | 260.777,30    | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 260.777,30   |
| 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   |   |                  | 10.858.081,36    | 2.192.528,07 | 13.050.609,43 | 9.570.268,25     | 1.649.576,06 | 11.219.844,31 | 9.355.152,27     | 1.793.778,49 | 11.148.930,76 | 1.901.678,67 |

## 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

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>                       |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0414.02.000      | 32.816,66        | 5.070,00  | 37.886,66  | 32.816,66        | 5.070,00  | 37.886,66  | 32.816,66        | 5.070,00  | 37.886,66  | 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      | 6.920,62         | 4.819,48  | 11.740,10  | 6.920,62         | 4.819,48  | 11.740,10  | 6.920,62         | 4.819,48  | 11.740,10  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0414.02.000      | 49.260,30        | 23.695,16 | 72.955,46  | 49.260,30        | 23.695,16 | 72.955,46  | 49.260,30        | 23.695,16 | 72.955,46  | 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      | 9.983,53         | 0,00      | 9.983,53   | 9.983,53         | 0,00      | 9.983,53   | 9.983,53         | 0,00      | 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      | 30.077,74        | 6.093,70  | 36.171,44  | 30.077,74        | 6.093,70  | 36.171,44  | 30.077,74        | 6.093,70  | 36.171,44  | 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  | 10.990,08        | 1.843,52  | 12.833,60  | 10.990,08        | 1.843,52  | 12.833,60  | 11.013,76 |
| 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   |  |                  | 279.681,25       | 39.678,34 | 319.359,59 | 266.823,97       | 41.521,86 | 308.345,83 | 266.823,97       | 41.521,86 | 308.345,83 | 11.013,76 |
| <b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0415.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>    |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>                   |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0498.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0498.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>         |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0498.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>      |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0040.00.000      | 16.711,04        | 8.443,08  | 25.154,12  | 16.711,04        | 8.443,08  | 25.154,12  | 16.711,04        | 8.443,08  | 25.154,12  | 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      | 22.625,82        | 0,00      | 22.625,82  | 22.625,82        | 0,00      | 22.625,82  | 22.625,82        | 0,00      | 22.625,82  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0040.00.000      | 122.719,22       | 5.376,60  | 128.095,82 | 122.719,22       | 5.376,60  | 128.095,82 | 122.719,22       | 5.376,60  | 128.095,82 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0414.02.000      | 151.029,51       | 33.253,20 | 184.282,71 | 151.029,51       | 33.253,20 | 184.282,71 | 151.029,51       | 33.253,20 | 184.282,71 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0040.00.000      | 4.695,59         | 0,00      | 4.695,59   | 4.695,59         | 0,00      | 4.695,59   | 4.695,59         | 0,00      | 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      | 307,62           | 102,54    | 410,16     | 307,62           | 102,54    | 410,16     | 307,62           | 102,54    | 410,16     | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0040.00.000      | 0,00             | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0414.02.000      | 18.000,00        | 9.000,00  | 27.000,00  | 15.000,00        | 3.000,00  | 18.000,00  | 15.000,00        | 3.000,00  | 18.000,00  | 9.000,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000      | 68.220,60        | 7.000,00  | 75.220,60  | 40.086,45        | 5.725,30  | 45.811,75  | 40.086,45        | 5.725,30  | 45.811,75  | 29.408,85 |
| 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

Julho/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  |  |                  | 420.694,94       | 66.175,42  | 486.870,36 | 389.560,79       | 55.900,72  | 445.461,51 | 389.560,79       | 55.900,72  | 445.461,51 | 41.408,85  |
| <b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>                 |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0040.00.000      | 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      | 199.861,06       | 31.369,81  | 231.230,87 | 199.861,06       | 31.369,81  | 231.230,87 | 199.861,06       | 31.369,81  | 231.230,87 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0040.00.000      | 12.052,77        | 0,00       | 12.052,77  | 12.052,77        | 0,00       | 12.052,77  | 12.052,77        | 0,00       | 12.052,77  | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0414.02.000      | 59.251,44        | 16.274,09  | 75.525,53  | 59.251,44        | 16.274,09  | 75.525,53  | 59.251,44        | 16.274,09  | 75.525,53  | 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      | 28.836,94        | 0,00       | 28.836,94  | 28.836,94        | 0,00       | 28.836,94  | 28.836,94        | 0,00       | 28.836,94  | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-        | 0414.02.000      | 8.007,84         | 7.170,09   | 15.177,93  | 8.007,84         | 7.170,09   | 15.177,93  | 8.007,84         | 7.170,09   | 15.177,93  | 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        | 25.000,00  | 83.160,00  | 26.206,37        | 8.414,05   | 34.620,42  | 20.831,05        | 1.575,79   | 22.406,84  | 60.753,16  |
| 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      | 20.268,80        | 0,00       | 20.268,80  | 20.268,80        | 0,00       | 20.268,80  | 0,00             | 20.268,80  | 20.268,80  | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0414.02.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000      | 10.000,00        | 7.000,00   | 17.000,00  | 0,00             | 1.667,40   | 1.667,40   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 17.000,00  |
| 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  |  |                  | 414.815,45       | 86.813,99  | 501.629,44 | 372.861,82       | 64.895,44  | 437.757,26 | 347.217,70       | 76.658,58  | 423.876,28 | 77.753,16  |
| <b>10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b> |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0040.00.000      | 726.205,39       | 375,95     | 726.581,34 | 726.205,39       | 375,95     | 726.581,34 | 723.139,16       | 3.442,18   | 726.581,34 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0414.02.000      | 248.145,55       | 117.972,06 | 366.117,61 | 248.145,55       | 117.972,06 | 366.117,61 | 248.145,55       | 117.972,06 | 366.117,61 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0040.00.000      | 937.864,01       | 24.558,71  | 962.422,72 | 937.864,01       | 24.558,71  | 962.422,72 | 937.864,01       | 24.558,71  | 962.422,72 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0414.02.000      | 113.924,57       | 101.663,40 | 215.587,97 | 113.924,57       | 101.663,40 | 215.587,97 | 113.924,57       | 101.663,40 | 215.587,97 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0040.00.000      | 173.474,62       | 145.112,81 | 318.587,43 | 173.474,62       | 145.112,81 | 318.587,43 | 173.474,62       | 145.112,81 | 318.587,43 | 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      | 256,35           | 0,00       | 256,35     | 256,35           | 0,00       | 256,35     | 256,35           | 0,00       | 256,35     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 0414.02.000      | 51,27            | 51,27      | 102,54     | 51,27            | 51,27      | 102,54     | 51,27            | 51,27      | 102,54     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0040.00.000      | 368.926,03       | 81.851,05  | 450.777,08 | 236.115,55       | 107.424,08 | 343.539,63 | 161.826,65       | 86.570,51  | 248.397,16 | 202.379,92 |
| 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

**Julho/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       | 117.446,68   | 464.382,10   | 252.101,31       | 47.896,45  | 299.997,76   | 250.418,51       | 40.130,65  | 290.549,16   | 173.832,94 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0414.02.000      | 415.839,00       | 197.163,14   | 613.002,14   | 342.941,04       | 48.030,33  | 390.971,37   | 276.640,38       | 114.330,99 | 390.971,37   | 222.030,77 |
| 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        | 20.028,83    | 59.141,51    | 31.166,51        | 8.459,21   | 39.625,72    | 30.316,91        | 7.358,81   | 37.675,72    | 21.465,79  |
| 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      | 6.413,00         | 0,00         | 6.413,00     | 4.437,88         | 557,76     | 4.995,64     | 4.437,88         | 557,76     | 4.995,64     | 1.417,36   |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0040.00.000      | 49.462,48        | 215.722,60   | 265.185,08   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 265.185,08 |
| 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             | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 60.000,00  |
| 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  |  |                  | 3.523.497,32     | 1.081.946,50 | 4.605.443,82 | 3.120.716,11     | 602.102,03 | 3.722.818,14 | 2.974.527,92     | 641.749,15 | 3.616.277,07 | 989.166,75 |
| <b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>                              |  |                  |                  |              |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0415.01.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b> |  |                  |                  |              |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0040.00.000      | 384.194,53       | 79.553,36    | 463.747,89   | 384.194,53       | 79.553,36  | 463.747,89   | 384.194,53       | 79.553,36  | 463.747,89   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0414.02.000      | 1.092.419,46     | 258.156,51   | 1.350.575,97 | 1.092.419,46     | 258.156,51 | 1.350.575,97 | 1.092.419,46     | 258.156,51 | 1.350.575,97 | 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      | 91.047,34        | 7.581,98     | 98.629,32    | 91.047,34        | 7.581,98   | 98.629,32    | 91.047,34        | 7.581,98   | 98.629,32    | 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      | 192.419,23       | 0,00         | 192.419,23   | 192.419,23       | 0,00       | 192.419,23   | 192.419,23       | 0,00       | 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      | 118.250,00       | 42.200,00    | 160.450,00   | 46.330,00        | 0,00       | 46.330,00    | 250,00           | 46.080,00  | 46.330,00    | 114.120,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.00.210      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.02.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0414.02.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000      | 140.113,75       | 42.840,00    | 182.953,75   | 57.370,00        | 16.455,04  | 73.825,04    | 56.147,21        | 13.727,83  | 69.875,04    | 113.078,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    | 16.438,44        | 4.109,61   | 20.548,05    | 16.438,44        | 4.109,61   | 20.548,05    | 4.109,61   |
| 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         |  |                  | 2.346.048,75     | 430.331,85 | 2.776.380,60 | 2.183.165,78     | 365.856,50 | 2.549.022,28 | 2.135.862,99     | 409.209,29 | 2.545.072,28 | 231.308,32 |

## 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 | 903.693,05   | 174.338,91 | 1.078.031,96 | 903.693,05   | 174.338,91 | 1.078.031,96 | 903.693,05   | 174.338,91 | 1.078.031,96 | 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 | 1.430.294,23 | 223.164,48 | 1.653.458,71 | 1.430.294,23 | 223.164,48 | 1.653.458,71 | 1.430.294,23 | 223.164,48 | 1.653.458,71 | 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 | 128.397,02   | 0,00       | 128.397,02   | 128.397,02   | 0,00       | 128.397,02   | 128.397,02   | 0,00       | 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 | 244.734,83   | 81.200,00  | 325.934,83   | 135.640,22   | 22.536,65  | 158.176,87   | 93.855,08    | 22.091,12  | 115.946,20   | 209.988,63 |
| 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   | 8.600,00   | 176.480,96   | 102.680,23   | 17.828,36  | 120.508,59   | 99.352,39    | 21.156,20  | 120.508,59   | 55.972,37  |
| 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 | 111.999,50   | 0,00       | 111.999,50   | 0,00         | 111.999,50 | 111.999,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 111.999,50 |
| Total da Atividade         |  |             | 2.987.255,94 | 487.303,39 | 3.474.559,33 | 2.700.961,10 | 549.867,90 | 3.250.829,00 | 2.655.848,12 | 440.750,71 | 3.096.598,83 | 377.960,50 |

## 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 | 12.066,00 | 0,00     | 12.066,00 | 11.190,00 | 876,00    | 12.066,00 | 9,00      |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0040.00.000 | 52.415,70 | 37.500,40 | 89.916,10 | 51.868,50 | 6.245,60 | 58.114,10 | 5.413,40  | 46.455,10 | 51.868,50 | 38.047,60 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 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 DISTRIBUIÇÃ | 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

Julho/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        | 195.382,70 | 258.260,68 | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 258.260,68 |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0414.04.000      | 194.202,40       | 139.997,68 | 334.200,08 | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 334.200,08 |
| 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         |                                   |                  | 417.718,52       | 372.880,78 | 790.599,30 | 63.934,50        | 6.245,60 | 70.180,10 | 16.603,40        | 47.331,10 | 63.934,50 | 726.664,80 |

## 10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

|                            |  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0040.00.000 | 18.540,83  | 4.620,00   | 23.160,83  | 18.540,83  | 4.620,00   | 23.160,83  | 18.540,83  | 4.620,00   | 23.160,83  | 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 | 260.841,94 | 58.607,30  | 319.449,24 | 260.841,94 | 58.607,30  | 319.449,24 | 260.841,94 | 58.607,30  | 319.449,24 | 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 | 26.255,39  | 2.347,94   | 28.603,33  | 26.255,39  | 2.347,94   | 28.603,33  | 26.255,39  | 2.347,94   | 28.603,33  | 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  | 45.000,00  | 118.720,00 | 28.214,98  | 18.357,53  | 46.572,51  | 23.232,10  | 10.400,76  | 33.632,86  | 85.087,14  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0414.03.000 | 9.695,30   | -43,50     | 9.651,80   | 8.900,00   | 0,00       | 8.900,00   | 8.900,00   | 0,00       | 8.900,00   | 751,80     |
| 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  | 42.000,00  | 93.000,30  | 13.749,89  | 18.711,66  | 32.461,55  | 13.749,89  | 9.355,83   | 23.105,72  | 69.894,58  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0414.03.000 | 34.085,50  | 1.000,00   | 35.085,50  | 31.203,98  | 372,58     | 31.576,56  | 31.203,98  | 372,58     | 31.576,56  | 3.508,94   |
| 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  | 41.658,15  | 124.974,45 | 68.830,25  | 14.486,05  | 83.316,30  | 55.544,20  | 27.172,10  | 82.716,30  | 42.258,15  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0414.03.000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0414.03.000 | 10.499,98  | 0,00       | 10.499,98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.499,98  |
| Total da Atividade         |  |             | 632.022,41 | 195.189,89 | 827.212,30 | 520.604,13 | 117.503,06 | 638.107,19 | 502.335,20 | 112.876,51 | 615.211,71 | 212.000,59 |

## 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

**Julho/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar    |
|--|---|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
|  |   |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |           |
| Total da Atividade   |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>            |   |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0040.00.000      | 33.778,33        | 6.954,00   | 40.732,33  | 33.778,33        | 6.954,00   | 40.732,33  | 33.778,33        | 6.954,00   | 40.732,33  | 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      | 445.761,00       | 27.286,20  | 473.047,20 | 445.761,00       | 27.286,20  | 473.047,20 | 424.268,66       | 27.286,20  | 451.554,86 | 21.492,34 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 0414.03.000      | 265.156,54       | 76.295,27  | 341.451,81 | 265.156,54       | 76.295,27  | 341.451,81 | 265.156,54       | 76.295,27  | 341.451,81 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 0414.03.002      | 40.300,00        | 0,00       | 40.300,00  | 40.300,00        | 0,00       | 40.300,00  | 40.300,00        | 0,00       | 40.300,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0040.00.000      | 4.631,49         | 0,00       | 4.631,49   | 4.631,49         | 0,00       | 4.631,49   | 4.631,49         | 0,00       | 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      | 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                   | 0414.03.000      | 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         | 3.054,90   | 9.164,70   | 5.091,50         | 1.018,30   | 6.109,80   | 5.091,50         | 1.018,30   | 6.109,80   | 3.054,90  |
| 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             | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 16.000,00 |
| 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   |   |                  | 827.944,78       | 129.590,37 | 957.535,15 | 796.926,48       | 111.553,77 | 908.480,25 | 775.434,14       | 111.553,77 | 886.987,91 | 70.547,24 |
| <b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL</b> |   |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0414.01.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |                  | 24.434.830,20    | 5.864.129,40 | 30.298.959,60 | 21.249.019,71    | 3.785.771,73 | 25.034.791,44 | 20.535.521,49    | 4.057.476,96 | 24.592.998,45 | 5.705.961,15 |
|         | Total da Secretaria |                  | 28.589.880,17    | 6.686.798,58 | 35.276.678,75 | 25.020.637,93    | 4.549.769,50 | 29.570.407,43 | 24.241.896,89    | 4.794.812,77 | 29.036.709,66 | 6.239.969,09 |

## 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 | 51.824,74  | 13.405,08  | 65.229,82  | 51.824,74  | 6.702,54   | 58.527,28  | 51.824,74  | 6.702,54   | 58.527,28  | 6.702,54   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0010.00.000 | 350.801,83 | 113.799,60 | 464.601,43 | 350.801,83 | 56.899,80  | 407.701,63 | 350.801,83 | 56.899,80  | 407.701,63 | 56.899,80  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0010.00.000 | 104.819,27 | 20.603,40  | 125.422,67 | 104.819,27 | 20.603,40  | 125.422,67 | 104.819,27 | 20.603,40  | 125.422,67 | 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   | 2.500,00   | 11.508,44  | 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       |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                        | 0010.00.000 | 15.000,00  | 5.000,00   | 20.000,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  |
| 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   | 1.640,10   | 3.640,10   | 2.000,00   | 1.640,10   | 3.640,10   | 2.000,00   | 1.640,10   | 3.640,10   | 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  | 29.938,11  | 91.635,40  | 51.717,92  | 9.979,37   | 61.697,29  | 51.717,92  | 9.979,37   | 61.697,29  | 29.938,11  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 0010.00.000 | 26.454,56  | 14.143,28  | 40.597,84  | 19.360,79  | 5.632,37   | 24.993,16  | 18.333,04  | 3.762,74   | 22.095,78  | 18.502,06  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C   | 0010.00.000 | 64.585,86  | 0,00       | 64.585,86  | 40.366,10  | 8.073,22   | 48.439,32  | 34.995,11  | 13.040,55  | 48.035,66  | 16.550,20  |
| 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       | 359,90     | 359,90     | 0,00       | 359,90     | 359,90     | 0,00       | 359,90     | 359,90     | 0,00       |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO          | 0010.00.000 | 8.646,05   | 1.794,79   | 10.440,84  | 8.646,05   | 1.794,79   | 10.440,84  | 8.646,05   | 1.794,79   | 10.440,84  | 0,00       |
|                            | Total da Atividade                        |             | 698.579,89 | 200.684,26 | 899.264,15 | 644.786,99 | 114.185,49 | 758.972,48 | 633.388,25 | 117.283,19 | 750.671,44 | 148.592,71 |

#### 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  | 2.670,00 | 8.483,87  | 3.931,64  | 588,23 | 4.519,87  | 3.841,95 | 583,85 | 4.425,80 | 4.058,07  |
| 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 | 2.670,00 | 38.460,87 | 33.908,64 | 588,23 | 34.496,87 | 3.841,95 | 583,85 | 4.425,80 | 34.035,07 |

#### 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

Julho/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 | 22.253,34  | 4.400,00  | 26.653,34  | 22.253,34  | 2.200,00  | 24.453,34  | 22.253,34  | 2.200,00  | 24.453,34  | 2.200,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000 | 78.033,32  | 31.666,66 | 109.699,98 | 78.033,32  | 15.833,33 | 93.866,65  | 78.033,32  | 15.833,33 | 93.866,65  | 15.833,33 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000 | 18.949,78  | 3.644,06  | 22.593,84  | 18.949,78  | 3.644,06  | 22.593,84  | 18.949,78  | 3.644,06  | 22.593,84  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000 | 0,00       | 6.200,00  | 6.200,00   | 0,00       | 6.200,00  | 6.200,00   | 0,00       | 6.200,00  | 6.200,00   | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000 | 19.437,60  | 0,00      | 19.437,60  | 12.666,88  | 2.514,22  | 15.181,10  | 10.105,07  | 1.709,23  | 11.814,30  | 7.623,30  |
| 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  | 5.730,81  | 17.192,43  | 9.551,35   | 1.910,27  | 11.461,62  | 9.551,35   | 1.910,27  | 11.461,62  | 5.730,81  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 8.664,56   | 1.474,08  | 10.138,64  | 7.442,97   | 703,97    | 8.146,94   | 7.301,37   | 845,57    | 8.146,94   | 1.991,70  |
| 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       | 1.585,00  | 1.585,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.585,00  |
| Total da Atividade         |  |             | 160.730,89 | 53.115,61 | 213.846,50 | 149.243,31 | 34.590,85 | 183.834,16 | 146.539,90 | 32.342,46 | 178.882,36 | 34.964,14 |

## 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

**Julho/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA</b>     |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO</b>                                  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 0010.00.000      | 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       |
| <b>08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs</b>     |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 0,00             | 105.517,20 | 105.517,20   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 105.517,20 |
| 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             | 105.517,20 | 105.517,20   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 105.517,20 |
| <b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>                                 |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade   |  |                  | 978.874,43       | 361.987,07 | 1.340.861,50 | 911.711,72       | 149.364,57 | 1.061.076,29 | 867.542,88       | 150.209,50 | 1.017.752,38 | 323.109,12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |            |
| <b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                              |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| <b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  | Total da Atividade                             |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>         |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 8.176,67         | 4.400,00  | 12.576,67  | 8.176,67         | 2.200,00  | 10.376,67  | 8.176,67         | 2.200,00  | 10.376,67  | 2.200,00   |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5000.00.000      | 74.166,32        | 29.912,70 | 104.079,02 | 74.166,32        | 14.956,35 | 89.122,67  | 74.166,32        | 14.956,35 | 89.122,67  | 14.956,35  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0010.00.000      | 51.438,13        | 19.817,92 | 71.256,05  | 51.438,13        | 9.908,96  | 61.347,09  | 51.438,13        | 9.908,96  | 61.347,09  | 9.908,96   |
| 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      | 5.027,89         | 1.128,40  | 6.156,29   | 5.027,89         | 1.128,40  | 6.156,29   | 5.027,89         | 1.128,40  | 6.156,29   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5000.00.000      | 13.409,27        | 3.410,95  | 16.820,22  | 13.409,27        | 3.410,95  | 16.820,22  | 13.409,27        | 3.410,95  | 16.820,22  | 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      | 14.657,58        | 693,06    | 15.350,64  | 7.764,29         | 2.292,92  | 10.057,21  | 5.416,02         | 1.647,65  | 7.063,67   | 8.286,97   |
| 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 FÍSICA   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5000.00.000      | 14.811,06        | 7.517,25  | 22.328,31  | 12.305,31        | 2.505,75  | 14.811,06  | 12.305,31        | 2.505,75  | 14.811,06  | 7.517,25   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 81.048,20        | 4.868,00  | 85.916,20  | 432,00           | 0,00      | 432,00     | 432,00           | 0,00      | 432,00     | 85.484,20  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5000.00.000      | 63.128,22        | 5.036,44  | 68.164,66  | 25.874,66        | 17.781,28 | 43.655,94  | 25.444,38        | 16.691,49 | 42.135,87  | 26.028,79  |
| 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             | 1.076,76  | 1.076,76   | 0,00             | 1.076,76  | 1.076,76   | 0,00       |
| 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             | 1.585,00  | 1.585,00   | 0,00             | 1.585,00  | 1.585,00   | 0,00       |
|  | Total da Atividade                             |                  | 329.233,31       | 76.784,72 | 406.018,03 | 199.302,75       | 56.846,37 | 256.149,12 | 196.524,20       | 55.111,31 | 251.635,51 | 154.382,52 |
| <b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>            |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  | Total da Atividade                             |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |           | Liquidada        |           |           | Paga             |           |           | Apagar    |
|---|--|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês |           |
| <b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>                           |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5000.99.002      | 12.100,60        | 1.489,63  | 13.590,23 | 12.100,60        | 0,00      | 12.100,60 | 12.100,60        | 0,00      | 12.100,60 | 1.489,63  |
| 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             | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00             | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00      |
| 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             | 28.458,00 | 28.458,00 | 0,00             | 26.873,00 | 26.873,00 | 1.585,00  |
| Total da Atividade  |  |                  | 72.154,60        | 1.489,63  | 73.644,23 | 13.696,60        | 58.458,00 | 72.154,60 | 13.696,60        | 56.873,00 | 70.569,60 | 3.074,63  |
| <b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>                                 |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>   |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b> |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>            |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>   |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>                          |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 19.800,00        | 5.250,00  | 25.050,00 | 8.400,00         | 0,00      | 8.400,00  | 4.100,00         | 4.300,00  | 8.400,00  | 16.650,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 71.714,00        | 10.000,00 | 81.714,00 | 31.714,00        | 8.455,00  | 40.169,00 | 31.714,00        | 8.455,00  | 40.169,00 | 41.545,00 |
| 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

Julho/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  |  |                  | 91.514,00        | 15.250,00  | 106.764,00 | 40.114,00        | 8.455,00  | 48.569,00  | 35.814,00        | 12.755,00 | 48.569,00  | 58.195,00 |
| <b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>  |  |                  |                  |            |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 0010.00.000      | 19.560,00        | 7.200,00   | 26.760,00  | 19.560,00        | 3.600,00  | 23.160,00  | 19.560,00        | 3.600,00  | 23.160,00  | 3.600,00  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 5000.00.000      | 107.656,38       | 37.846,66  | 145.503,04 | 107.656,38       | 18.923,33 | 126.579,71 | 107.656,38       | 18.923,33 | 126.579,71 | 18.923,33 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 0010.00.000      | 88.849,46        | 32.718,42  | 121.567,88 | 88.849,46        | 16.359,21 | 105.208,67 | 88.849,46        | 16.359,21 | 105.208,67 | 16.359,21 |
| 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         | 1.670,90   | 9.599,35   | 7.928,45         | 1.670,90  | 9.599,35   | 7.928,45         | 1.670,90  | 9.599,35   | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 5000.00.000      | 22.495,57        | 5.110,35   | 27.605,92  | 22.495,57        | 5.110,35  | 27.605,92  | 22.495,57        | 5.110,35  | 27.605,92  | 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      | 9.481,26         | 6.667,08   | 16.148,34  | 4.747,30         | 2.322,79  | 7.070,09   | 3.278,56         | 1.950,75  | 5.229,31   | 10.919,03 |
| 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        | 4.819,14   | 18.919,68  | 12.494,16        | 1.606,38  | 14.100,54  | 12.494,16        | 1.606,38  | 14.100,54  | 4.819,14  |
| 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      | 38.141,54        | 10.381,17  | 48.522,71  | 25.680,22        | 5.867,11  | 31.547,33  | 25.392,02        | 5.647,89  | 31.039,91  | 17.482,80 |
| 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             | 3.170,00  | 3.170,00   | 0,00             | 3.170,00  | 3.170,00   | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 317.333,45       | 106.413,72 | 423.747,17 | 295.361,79       | 58.630,07 | 353.991,86 | 293.604,85       | 58.038,81 | 351.643,66 | 72.103,51 |
| <b>08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b> |  |                  |                  |            |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 5000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                    | 5000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                        | 5000.00.000      | 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

Julho/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      | 28.467,00        | 0,00   | 28.467,00 | 11.134,00        | 6.083,00 | 17.217,00 | 11.134,00        | 6.083,00 | 17.217,00 | 11.250,00 |
| 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         |  |                  | 34.943,30        | 0,00   | 34.943,30 | 17.610,30        | 6.083,00 | 23.693,30 | 17.610,30        | 6.083,00 | 23.693,30 | 11.250,00 |

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

|                            |  |             |            |           |            |            |           |            |            |           |            |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 5000.00.000 | 99.692,86  | 37.212,70 | 136.905,56 | 99.692,86  | 18.559,68 | 118.252,54 | 99.692,86  | 18.559,68 | 118.252,54 | 18.653,02 |
| 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  | 3.654,70  | 19.938,26  | 16.283,56  | 3.654,70  | 19.938,26  | 16.283,56  | 3.654,70  | 19.938,26  | 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   | 1.134,80  | 6.469,66   | 5.334,86   | 0,00      | 5.334,86   | 5.334,86   | 0,00      | 5.334,86   | 1.134,80  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5000.00.000 | 7.609,98   | 84,99     | 7.694,97   | 3.609,98   | 1.038,13  | 4.648,11   | 2.775,91   | 787,89    | 3.563,80   | 4.131,17  |
| 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   | 1.941,34  | 4.641,50   | 2.700,16   | 1.517,26  | 4.217,42   | 2.700,16   | 0,00      | 2.700,16   | 1.941,34  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5000.00.000 | 572,75     | 0,00      | 572,75     | 299,99     | 141,60    | 441,59     | 158,39     | 283,20    | 441,59     | 131,16    |
| 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       | 1.585,00  | 1.585,00   | 0,00       | 1.585,00  | 1.585,00   | 0,00      |
| 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       | 10.309,76 | 10.309,76  | 0,00       | 10.309,76 | 10.309,76  | 0,00      |
| Total da Atividade         |  |             | 144.088,93 | 44.028,53 | 188.117,46 | 127.921,41 | 36.806,13 | 164.727,54 | 126.945,74 | 35.180,23 | 162.125,97 | 25.991,49 |

## 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

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| <b>08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 5000.00.000      | 66.419,99        | 27.000,00 | 93.419,99  | 66.419,99        | 13.500,00 | 79.919,99  | 65.402,49        | 13.500,00 | 78.902,49  | 14.517,50 |
| 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        | 2.929,50  | 14.413,12  | 11.483,62        | 2.929,50  | 14.413,12  | 11.483,62        | 2.929,50  | 14.413,12  | 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      | 7.295,25         | 84,99     | 7.380,24   | 3.230,00         | 1.529,14  | 4.759,14   | 2.432,90         | 1.053,15  | 3.486,05   | 3.894,19  |
| 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         | 4.016,25  | 11.216,25  | 6.083,25         | 1.283,25  | 7.366,50   | 6.083,25         | 1.283,25  | 7.366,50   | 3.849,75  |
| 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      | 22.891,97        | 1.034,08  | 23.926,05  | 16.361,71        | 1.712,17  | 18.073,88  | 10.595,11        | 7.365,70  | 17.960,81  | 5.965,24  |
| 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   | 538,38           | 9.009,00  | 9.547,38   | 0,00             | 9.547,38  | 9.547,38   | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 124.838,21       | 35.064,82 | 159.903,03 | 104.116,95       | 29.963,06 | 134.080,01 | 95.997,37        | 35.678,98 | 131.676,35 | 28.226,68 |
| <b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI</b>              |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 5000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 5000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 5000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>                                 |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 7000.00.000      | 0,00             | 11.667,90  | 11.667,90    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 11.667,90  |
| 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        | 11.667,90  | 39.667,90    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 39.667,90  |
| <b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>                              |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade   |  |                  | 1.142.111,67     | 290.699,32 | 1.432.810,99 | 798.129,67       | 255.241,63 | 1.053.371,30 | 780.198,93       | 259.720,33 | 1.039.919,26 | 392.891,73 |
| <b>1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>                        |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 5100.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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        |  |                  | 2.120.986,10     | 652.686,39 | 2.773.672,49 | 1.709.841,39     | 404.606,20 | 2.114.447,59 | 1.647.741,81     | 409.929,83 | 2.057.671,64 | 716.000,85 |

## 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 | 4.792.027,86  | 173.655,05 | 4.965.682,91  | 3.692.027,86 | 712.387,94   | 4.404.415,80  | 3.628.487,47 | 527.861,62 | 4.156.349,09 | 809.333,82   |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 0501.00.000 | 54.739,87     | 0,00       | 54.739,87     | 34.003,94    | 0,00         | 34.003,94     | 34.003,94    | 0,00       | 34.003,94    | 20.735,93    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0501.00.000 | 1.245.458,42  | 1.382,71   | 1.246.841,13  | 753.954,84   | 141.384,53   | 895.339,37    | 686.084,00   | 106.229,33 | 792.313,33   | 454.527,80   |
| 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 | 2.686.888,83  | 283.700,20 | 2.970.589,03  | 869.692,19   | 517.928,03   | 1.387.620,22  | 231.053,33   | 133.280,33 | 364.333,66   | 2.606.255,37 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0501.00.000 | 37.700,00     | 11.400,00  | 49.100,00     | 32.000,00    | 5.700,00     | 37.700,00     | 32.000,00    | 5.700,00   | 37.700,00    | 11.400,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0501.00.000 | 4.585.548,52  | 428.938,99 | 5.014.487,51  | 3.172.891,89 | 431.196,18   | 3.604.088,07  | 2.071.652,82 | 200.735,33 | 2.272.388,15 | 2.742.099,36 |
| 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 | 83.460,86     | 0,00       | 83.460,86     | 53.460,86    | 7.242,30     | 60.703,16     | 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 | 39.385,70     | 8.500,00   | 47.885,70     | 39.385,70    | 8.500,00     | 47.885,70     | 0,00         | 8.500,00   | 8.500,00     | 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         |  |             | 13.550.304,09 | 907.576,95 | 14.457.881,04 | 8.672.511,31 | 1.824.338,98 | 10.496.850,29 | 6.752.630,33 | 982.306,61 | 7.734.936,94 | 6.722.944,10 |

#### 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

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

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

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |               | Liquidada        |              |               | Paga             |            |              | Apagar       |
|---|--|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês     | até o mês    |              |
| <b>17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO</b>                 |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |            |              |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0501.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|   | Total da Unidade                         |                  | 14.043.064,84    | 907.576,95 | 14.950.641,79 | 8.965.272,06     | 1.824.338,98 | 10.789.611,04 | 6.802.630,33     | 982.306,61 | 7.784.936,94 | 7.165.704,85 |
|   | Total da Secretaria                      |                  | 14.043.064,84    | 907.576,95 | 14.950.641,79 | 8.965.272,06     | 1.824.338,98 | 10.789.611,04 | 6.802.630,33     | 982.306,61 | 7.784.936,94 | 7.165.704,85 |
| <b>14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                            |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |            |              |              |
| <b>1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                          |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |            |              |              |
| <b>26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b> |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |            |              |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 41.200,00        | 0,00       | 41.200,00     | 41.200,00        | 0,00         | 41.200,00     | 41.200,00        | 0,00       | 41.200,00    | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 490.548,50       | 95.275,67  | 585.824,17    | 490.548,50       | 95.275,67    | 585.824,17    | 490.548,50       | 95.275,67  | 585.824,17   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0500.00.000      | 58.495,21        | 10.850,00  | 69.345,21     | 58.495,21        | 10.850,00    | 69.345,21     | 58.495,21        | 10.850,00  | 69.345,21    | 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      | 51.093,52        | 10.350,33  | 61.443,85     | 51.093,52        | 10.350,33    | 61.443,85     | 51.093,52        | 10.350,33  | 61.443,85    | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0500.00.000      | 769,05           | 0,00       | 769,05        | 769,05           | 0,00         | 769,05        | 769,05           | 0,00       | 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      | 73.302,78        | 0,00       | 73.302,78     | 26.243,85        | 5.228,77     | 31.472,62     | 26.243,85        | 5.228,77   | 31.472,62    | 41.830,16    |
| 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      | 8.646,06         | 1.794,79   | 10.440,85     | 8.646,06         | 1.794,79     | 10.440,85     | 8.646,06         | 1.794,79   | 10.440,85    | 0,00         |
|   | Total da Atividade                       |                  | 729.054,32       | 118.270,79 | 847.325,11    | 681.995,39       | 123.499,56   | 805.494,95    | 681.995,39       | 123.499,56 | 805.494,95   | 41.830,16    |
| <b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>                              |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| <b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>   |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |            |              |              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar    |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |           |
|  | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>26.122.0008.2030</b>                                | <b>AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>   |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>26.122.0008.2031</b>                                | <b>IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>                          |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                             | MATERIAL DE CONSUMO  | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                 | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                 | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>26.122.0008.2032</b>                                | <b>IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>                                   |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                             | MATERIAL DE CONSUMO  | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                 | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                 | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>26.122.0008.2033</b>                                | <b>IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b>                      |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                             | MATERIAL DE CONSUMO  | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                 | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Unidade   |                  | 729.054,32       | 118.270,79 | 847.325,11 | 681.995,39       | 123.499,56 | 805.494,95 | 681.995,39       | 123.499,56 | 805.494,95 | 41.830,16 |
| <b>1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b> |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| <b>26.122.0008.2088</b>                                | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO</b> |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0500.00.000      | 11.200,00        | 12.400,00  | 23.600,00  | 11.200,00        | 12.400,00  | 23.600,00  | 11.200,00        | 12.400,00  | 23.600,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                  | 0500.00.000      | 23.080,00        | 6.600,00   | 29.680,00  | 23.080,00        | 6.600,00   | 29.680,00  | 17.800,00        | 5.280,00   | 23.080,00  | 6.600,00  |
| 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

Julho/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      | 113.970,99       | 0,00       | 113.970,99   | 39.526,00        | 13.813,80  | 53.339,80  | 34.046,76        | 8.087,75   | 42.134,51  | 71.836,48  |
| 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   | 21.479,50        | 4.095,90   | 25.575,40  | 20.802,40        | 4.773,00   | 25.575,40  | 104.560,81 |
| 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                       |                  | 278.387,20       | 19.000,00  | 297.387,20   | 95.285,50        | 36.909,70  | 132.195,20 | 83.849,16        | 30.540,75  | 114.389,91 | 182.997,29 |
|                            | Total da Unidade                         |                  | 278.387,20       | 19.000,00  | 297.387,20   | 95.285,50        | 36.909,70  | 132.195,20 | 83.849,16        | 30.540,75  | 114.389,91 | 182.997,29 |
|                            | Total da Secretaria                      |                  | 1.007.441,52     | 137.270,79 | 1.144.712,31 | 777.280,89       | 160.409,26 | 937.690,15 | 765.844,55       | 154.040,31 | 919.884,86 | 224.827,45 |

## 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 | 335.847,51 | 340.000,00 | 675.847,51   | 306.817,44 | 56.800,00  | 363.617,44 | 306.817,44 | 56.800,00  | 363.617,44 | 312.230,07 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0050.00.000 | 68.600,00  | 63.000,00  | 131.600,00   | 48.435,09  | 23.226,00  | 71.661,09  | 48.435,09  | 23.226,00  | 71.661,09  | 59.938,91  |
| 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  | 84,99      | 15.884,99    | 8.933,63   | 1.912,66   | 10.846,29  | 8.133,63   | 2.712,66   | 10.846,29  | 5.038,70   |
| 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    | 14.909,62  | 2.640,17   | 17.549,79  | 14.909,62  | 2.640,17   | 17.549,79  | 13.200,85  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0050.00.000 | 21.910,00  | 420,00     | 22.330,00    | 15.953,46  | 2.723,68   | 18.677,14  | 15.953,46  | 2.723,68   | 18.677,14  | 3.652,86   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 0050.00.000 | 116.874,68 | 41.400,00  | 158.274,68   | 63.273,12  | 23.807,47  | 87.080,59  | 62.793,02  | 18.387,57  | 81.180,59  | 77.094,09  |
| 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 | 3.338,00   | 4.590,00   | 7.928,00     | 3.338,00   | 4.590,00   | 7.928,00   | 0,00       | 3.338,00   | 3.338,00   | 4.590,00   |
|                            | Total da Atividade                       |             | 647.580,07 | 449.494,99 | 1.097.075,06 | 515.336,02 | 115.699,98 | 631.036,00 | 510.717,92 | 109.828,08 | 620.546,00 | 476.529,06 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar       |
|--|--|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     |              |
| <b>09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>                       |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000   | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO     | 0050.00.000      | 15.509.986,30    | 0,00       | 15.509.986,30 | 10.573.702,16    | 1.677.261,16 | 12.250.963,32 | 10.573.286,53    | 1.677.676,79 | 12.250.963,32 | 3.259.022,98 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000   | PENSÕES                                    | 0050.00.000      | 2.226.904,42     | 0,00       | 2.226.904,42  | 1.188.908,75     | 189.706,45   | 1.378.615,20  | 1.188.236,10     | 190.379,10   | 1.378.615,20  | 848.289,22   |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS          | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000   | SALÁRIO-FAMÍLIA                            | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 17.736.890,72    | 0,00       | 17.736.890,72 | 11.762.610,91    | 1.866.967,61 | 13.629.578,52 | 11.761.522,63    | 1.868.055,89 | 13.629.578,52 | 4.107.312,20 |
| <b>99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>   |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Unidade   |  |                  | 18.384.470,79    | 449.494,99 | 18.833.965,78 | 12.277.946,93    | 1.982.667,59 | 14.260.614,52 | 12.272.240,55    | 1.977.883,97 | 14.250.124,52 | 4.583.841,26 |
| Total da Secretaria  |  |                  | 18.384.470,79    | 449.494,99 | 18.833.965,78 | 12.277.946,93    | 1.982.667,59 | 14.260.614,52 | 12.272.240,55    | 1.977.883,97 | 14.250.124,52 | 4.583.841,26 |
| <b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>                  |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| <b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>                |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| <b>13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b> |  |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 0010.00.000      | 81.390,00        | 12.300,00  | 93.690,00     | 81.390,00        | 12.300,00    | 93.690,00     | 78.890,00        | 12.300,00    | 91.190,00     | 2.500,00     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 0010.00.000      | 327.556,29       | 56.861,92  | 384.418,21    | 327.556,29       | 56.861,92    | 384.418,21    | 327.556,29       | 56.861,92    | 384.418,21    | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 0010.00.000      | 35.246,53        | 9.062,73   | 44.309,26     | 35.246,53        | 9.062,73     | 44.309,26     | 35.246,53        | 9.062,73     | 44.309,26     | 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      | 44.252,54        | 8.857,35   | 53.109,89     | 44.252,54        | 8.857,35     | 53.109,89     | 44.252,54        | 8.857,35     | 53.109,89     | 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    | 172.440,00       | 34.488,00    | 206.928,00    | 172.440,00       | 34.488,00    | 206.928,00    | 206.928,00   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS            | 0010.00.000      | 512,70           | 722,79     | 1.235,49      | 512,70           | 722,79       | 1.235,49      | 512,70           | 722,79       | 1.235,49      | 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             | 686,00     | 686,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 686,00       |
| 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             | 1.314,00   | 1.314,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 1.314,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 0010.00.000      | 77.500,00        | 10.000,00  | 87.500,00     | 38.249,88        | 7.975,98     | 46.225,86     | 38.249,88        | 7.975,98     | 46.225,86     | 41.274,14    |
| 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

Julho/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  |                  | 983.114,06       | 99.804,79 | 1.082.918,85 | 702.447,94       | 130.268,77 | 832.716,71 | 699.947,94       | 130.268,77 | 830.216,71 | 252.702,14 |
| <b>13.122.0013.1032</b>    | <b>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>     |                  |                  |           |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>13.122.0013.2037</b>    | <b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>             |                  |                  |           |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>13.128.0013.2038</b>    | <b>CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>        |                  |                  |           |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>13.391.0013.1033</b>    | <b>RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>             |                  |                  |           |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>13.391.0013.1034</b>    | <b>RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>                          |                  |                  |           |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>13.391.0013.1046</b>    | <b>REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>                   |                  |                  |           |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 2100.00.002      | 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       |
| <b>13.391.0013.2102</b>    | <b>REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b> |                  |                  |           |              |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2990.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>   |  |                  |                  |           |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b> |  |                  |                  |           |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>                  |  |                  |                  |           |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 2100.00.013      | 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                         |                  | 1.389.236,71     | 99.804,79 | 1.489.041,50 | 1.108.570,59     | 130.268,77 | 1.238.839,36 | 1.106.070,59     | 130.268,77 | 1.236.339,36 | 252.702,14 |
| <b>1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>                                       |  |                  |                  |           |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>               |  |                  |                  |           |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 56.300,01        | 11.500,00 | 67.800,01    | 56.300,01        | 11.500,00  | 67.800,01    | 56.300,01        | 11.500,00  | 67.800,01    | 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      | 17.000,00        | 16.000,00 | 33.000,00    | 17.000,00        | 0,00       | 17.000,00    | 17.000,00        | 0,00       | 17.000,00    | 16.000,00  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      | 89.225,78        | 9.180,00   | 98.405,78    | 42.166,85        | 5.228,77   | 47.395,62    | 42.166,85        | 5.228,77   | 47.395,62    | 51.010,16  |
| 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   |  |                  | 177.460,44       | 36.680,00  | 214.140,44   | 130.401,51       | 16.728,77  | 147.130,28   | 130.401,51       | 16.728,77  | 147.130,28   | 67.010,16  |
| <b>13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS</b>              |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÕES                              | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade   |  |                  | 177.460,44       | 36.680,00  | 214.140,44   | 130.401,51       | 16.728,77  | 147.130,28   | 130.401,51       | 16.728,77  | 147.130,28   | 67.010,16  |
| Total da Secretaria  |  |                  | 1.566.697,15     | 136.484,79 | 1.703.181,94 | 1.238.972,10     | 146.997,54 | 1.385.969,64 | 1.236.472,10     | 146.997,54 | 1.383.469,64 | 319.712,30 |
| <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>              |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 0010.00.000      | 84.533,33        | 16.700,00  | 101.233,33   | 84.533,33        | 16.700,00  | 101.233,33   | 84.533,33        | 16.700,00  | 101.233,33   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 0010.00.000      | 271.411,26       | 46.164,59  | 317.575,85   | 265.234,30       | 46.164,59  | 311.398,89   | 265.234,30       | 46.164,59  | 311.398,89   | 6.176,96   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 0010.00.000      | 43.005,02        | 8.951,25   | 51.956,27    | 43.005,02        | 8.951,25   | 51.956,27    | 43.005,02        | 8.951,25   | 51.956,27    | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-    | 0010.00.000      | 31.439,19        | 5.978,65   | 37.417,84    | 31.439,19        | 5.978,65   | 37.417,84    | 31.439,19        | 5.978,65   | 37.417,84    | 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

Julho/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      | 20.675,00        | 0,00      | 20.675,00  | 0,00             | 6.710,00  | 6.710,00   | 0,00             | 1.650,00  | 1.650,00   | 19.025,00 |
| 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   |  |                  | 451.217,61       | 77.794,49 | 529.012,10 | 424.365,65       | 84.504,49 | 508.870,14 | 424.365,65       | 79.444,49 | 503.810,14 | 25.201,96 |
| <b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>                 |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>                 |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>              |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>    |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |      |
|---|--|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |      |
| <b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>         |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |      |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| <b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>          |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| <b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b> |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |      |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2980.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| <b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>         |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |      |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| <b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>     |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| <b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>     |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |      |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| <b>23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>             |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
|  | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>23.695.0010.2050</b>                                    | <b>REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b> |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>23.695.0010.2051</b>                                    | <b>MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>23.695.0010.2052</b>                                    | <b>CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>                            |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>23.695.0010.2101</b>                                    | <b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>                                    |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                 | OBRA E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Unidade   |                  | 451.217,61       | 77.794,49 | 529.012,10 | 424.365,65       | 84.504,49 | 508.870,14 | 424.365,65       | 79.444,49 | 503.810,14 | 25.201,96 |
| <b>1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| <b>23.695.0010.2077</b>                                    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000                                 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000                                 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                                    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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 |                  | 451.217,61       | 77.794,49 | 529.012,10 | 424.365,65       | 84.504,49 | 508.870,14 | 424.365,65       | 79.444,49 | 503.810,14 | 25.201,96 |

## 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 | 38.484,82  | 12.400,00 | 50.884,82  | 38.484,82  | 12.400,00  | 50.884,82  | 38.484,82  | 12.400,00  | 50.884,82  | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 0010.00.000 | 314.593,34 | 58.180,00 | 372.773,34 | 314.593,34 | 58.180,00  | 372.773,34 | 314.593,34 | 58.180,00  | 372.773,34 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0010.00.000 | 83.388,27  | 15.225,76 | 98.614,03  | 83.388,27  | 15.225,76  | 98.614,03  | 83.388,27  | 15.225,76  | 98.614,03  | 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 | 187.084,99 | 0,00      | 187.084,99 | 96.535,34  | 20.986,36  | 117.521,70 | 82.775,11  | 7.606,17   | 90.381,28  | 96.703,71  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0010.00.000 | 15.000,00  | -413,73   | 14.586,27  | 9.160,81   | 4.159,43   | 13.320,24  | 9.160,81   | 4.159,43   | 13.320,24  | 1.266,03   |
| 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  | 18.096,84  | 3.949,48   | 22.046,32  | 18.096,84  | 3.949,48   | 22.046,32  | 37.953,68  |
| 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 | 75.000,00  | 15.000,00  | 90.000,00  | 75.000,00  | 15.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 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                                |             | 896.853,95 | 85.392,03 | 982.245,98 | 653.561,95 | 129.901,03 | 783.462,98 | 639.801,72 | 116.520,84 | 756.322,56 | 225.923,42 |
|                            | Total da Unidade                                  |             | 896.853,95 | 85.392,03 | 982.245,98 | 653.561,95 | 129.901,03 | 783.462,98 | 639.801,72 | 116.520,84 | 756.322,56 | 225.923,42 |
|                            | Total da Secretaria                               |             | 896.853,95 | 85.392,03 | 982.245,98 | 653.561,95 | 129.901,03 | 783.462,98 | 639.801,72 | 116.520,84 | 756.322,56 | 225.923,42 |

## 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 | 20.766,67 | 10.700,00 | 31.466,67 | 20.766,67 | 10.700,00 | 31.466,67 | 20.766,67 | 10.700,00 | 31.466,67 | 0,00 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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      | 72.086,66        | 7.400,00  | 79.486,66  | 72.086,66        | 7.400,00  | 79.486,66  | 72.086,66        | 6.200,00  | 78.286,66  | 1.200,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 20.483,90        | 3.667,30  | 24.151,20  | 20.483,90        | 3.667,30  | 24.151,20  | 20.483,90        | 3.667,30  | 24.151,20  | 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 | 93.832,56        | 10.086,00 | 103.918,56 | 78.936,00        | 5.247,00  | 84.183,00  | 115.817,00 |
| 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   | 5.957,50         | 0,00      | 5.957,50   | 0,00             | 5.957,50  | 5.957,50   | 0,00       |
| Total da Atividade         |  |                  | 345.054,08       | 21.767,30 | 366.821,38 | 238.886,64       | 31.853,30 | 270.739,94 | 218.032,58       | 31.771,80 | 249.804,38 | 117.017,00 |

## 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 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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           |  |             | 345.054,08 | 21.767,30 | 366.821,38 | 238.886,64 | 31.853,30 | 270.739,94 | 218.032,58 | 31.771,80 | 249.804,38 | 117.017,00 |
| Total da Secretaria        |  |             | 345.054,08 | 21.767,30 | 366.821,38 | 238.886,64 | 31.853,30 | 270.739,94 | 218.032,58 | 31.771,80 | 249.804,38 | 117.017,00 |

## 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 | 5.400,00  | 1.800,00 | 7.200,00  | 5.400,00  | 1.800,00 | 7.200,00  | 5.400,00  | 1.800,00 | 7.200,00  | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000 | 39.142,50 | 8.500,00 | 47.642,50 | 39.142,50 | 8.500,00 | 47.642,50 | 39.142,50 | 8.500,00 | 47.642,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000 | 6.626,80  | 2.235,10 | 8.861,90  | 6.626,80  | 2.235,10 | 8.861,90  | 6.626,80  | 2.235,10 | 8.861,90  | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000 | 2.005,16  | 0,00     | 2.005,16  | 2.005,16  | 0,00     | 2.005,16  | 2.005,16  | 0,00     | 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

Julho/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  |                  | 53.225,73        | 12.535,10 | 65.760,83 | 53.225,73        | 12.535,10 | 65.760,83 | 53.225,73        | 12.535,10 | 65.760,83 | 0,00   |
|         | Total da Unidade    |                  | 53.225,73        | 12.535,10 | 65.760,83 | 53.225,73        | 12.535,10 | 65.760,83 | 53.225,73        | 12.535,10 | 65.760,83 | 0,00   |
|         | Total da Secretaria |                  | 53.225,73        | 12.535,10 | 65.760,83 | 53.225,73        | 12.535,10 | 65.760,83 | 53.225,73        | 12.535,10 | 65.760,83 | 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 | 78.834,86  | 18.416,91 | 97.251,77  | 78.834,86  | 18.416,91 | 97.251,77  | 78.834,86  | 18.416,91 | 97.251,77  | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000 | 19.825,23  | 3.667,30  | 23.492,53  | 19.825,23  | 3.667,30  | 23.492,53  | 19.825,23  | 3.667,30  | 23.492,53  | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000 | 1.463,21   | 320,65    | 1.783,86   | 1.463,21   | 320,65    | 1.783,86   | 1.463,21   | 320,65    | 1.783,86   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0010.00.000 | 256,35     | 102,54    | 358,89     | 256,35     | 102,54    | 358,89     | 256,35     | 102,54    | 358,89     | 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                       |             | 100.379,65 | 22.507,40 | 122.887,05 | 100.379,65 | 22.507,40 | 122.887,05 | 100.379,65 | 22.507,40 | 122.887,05 | 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                         |             | 100.379,65 | 22.507,40 | 122.887,05 | 100.379,65 | 22.507,40 | 122.887,05 | 100.379,65 | 22.507,40 | 122.887,05 | 0,00 |
|                            | Total da Secretaria                      |             | 100.379,65 | 22.507,40 | 122.887,05 | 100.379,65 | 22.507,40 | 122.887,05 | 100.379,65 | 22.507,40 | 122.887,05 | 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 | 1.936.404,11 | 285.139,70 | 2.221.543,81 | 1.936.404,11 | 285.139,70 | 2.221.543,81 | 1.936.404,11 | 285.139,70 | 2.221.543,81 | 0,00 |
|----------------------------|---|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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         | 3.645,60   | 13.323,80    | 9.678,20         | 3.645,60   | 13.323,80    | 9.678,20         | 3.645,60   | 13.323,80    | 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      | 361.341,32       | 67.033,60  | 428.374,92   | 361.341,32       | 67.033,60  | 428.374,92   | 361.341,32       | 67.033,60  | 428.374,92   | 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      | 30.000,00        | 0,00       | 30.000,00    | 0,00             | 3.282,80   | 3.282,80     | 0,00             | 3.282,80   | 3.282,80     | 26.717,20 |
| 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             | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 2.000,00  |
| Total da Atividade         |  |                  | 2.337.423,63     | 357.818,90 | 2.695.242,53 | 2.307.423,63     | 359.101,70 | 2.666.525,33 | 2.307.423,63     | 359.101,70 | 2.666.525,33 | 28.717,20 |

## 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 | 14.300,00 | 67.723,33 | 53.423,33 | 14.300,00 | 67.723,33 | 53.423,33 | 14.300,00 | 67.723,33 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0010.00.000 | 16.154,17 | 0,00      | 16.154,17 | 16.154,17 | 0,00      | 16.154,17 | 16.154,17 | 0,00      | 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

Julho/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         | 3.291,00  | 11.983,68 | 8.227,50         | 1.645,50  | 9.873,00  | 13.873,00 |
| 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         |  |                  | 93.323,50        | 14.300,00 | 107.623,50 | 78.270,18        | 17.591,00 | 95.861,18 | 77.805,00        | 15.945,50 | 93.750,50 | 13.873,00 |

## 06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

|                            |  |             |              |            |              |              |            |              |              |            |              |           |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade         |  |             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Unidade           |  |             | 2.430.747,13 | 372.118,90 | 2.802.866,03 | 2.385.693,81 | 376.692,70 | 2.762.386,51 | 2.385.228,63 | 375.047,20 | 2.760.275,83 | 42.590,20 |
| Total da Secretaria        |  |             | 2.430.747,13 | 372.118,90 | 2.802.866,03 | 2.385.693,81 | 376.692,70 | 2.762.386,51 | 2.385.228,63 | 375.047,20 | 2.760.275,83 | 42.590,20 |

## 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 | 138.961,32   | 32.525,25  | 171.486,57   | 138.961,32   | 32.525,25  | 171.486,57   | 138.961,32   | 32.525,25  | 171.486,57   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.14.000 | 449.366,54   | 82.402,74  | 531.769,28   | 449.366,54   | 82.402,74  | 531.769,28   | 449.366,54   | 82.402,74  | 531.769,28   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000 | 65.811,59    | 15.813,92  | 81.625,51    | 65.811,59    | 15.813,92  | 81.625,51    | 65.811,59    | 15.813,92  | 81.625,51    | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000 | 25.329,84    | 5.660,61   | 30.990,45    | 25.329,84    | 5.660,61   | 30.990,45    | 25.329,84    | 5.660,61   | 30.990,45    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.14.000 | 160.747,77   | 34.800,00  | 195.547,77   | 74.450,91    | 51.542,85  | 125.993,76   | 64.094,19    | 37.843,34  | 101.937,53   | 93.610,24  |
| 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    | 22.388,35    | 4.477,67   | 26.866,02    | 22.388,35    | 4.477,67   | 26.866,02    | 26.866,02  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 1.201,44     | 5.000,00   | 6.201,44     | 1.201,44     | 0,00       | 1.201,44     | 1.201,44     | 0,00       | 1.201,44     | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.14.000 | 2.040.781,96 | 500.000,00 | 2.540.781,96 | 1.610.039,54 | 289.243,50 | 1.899.283,04 | 1.610.039,54 | 289.243,50 | 1.899.283,04 | 641.498,92 |
| 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 | 6.898,00     | 0,00       | 6.898,00     | 6.898,00     | 0,00       | 6.898,00     | 6.898,00     | 0,00       | 6.898,00     | 0,00       |
| Total da Atividade         |  |             | 2.942.830,50 | 676.202,52 | 3.619.033,02 | 2.394.447,53 | 481.666,54 | 2.876.114,07 | 2.384.090,81 | 467.967,03 | 2.852.057,84 | 766.975,18 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Empenhado             |                      |                       | Liquidada             |                      |                       | Paga                  |                      |                       | Apagar               |
|----------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                            |   |                  | até mês anterior      | no mês               | até o mês             | até mês anterior      | no mês               | até o mês             | até mês anterior      | no mês               | até o mês             |                      |
| <b>25.752.0011.1039</b>    | <b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> |                  |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                      |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0010.00.000      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|                            | 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                                  |                  | 2.942.830,50          | 676.202,52           | 3.619.033,02          | 2.394.447,53          | 481.666,54           | 2.876.114,07          | 2.384.090,81          | 467.967,03           | 2.852.057,84          | 766.975,18           |
|                            | Total da Secretaria                               |                  | 2.942.830,50          | 676.202,52           | 3.619.033,02          | 2.394.447,53          | 481.666,54           | 2.876.114,07          | 2.384.090,81          | 467.967,03           | 2.852.057,84          | 766.975,18           |
|                            | Total do Órgão                                    |                  | 146.472.166,62        | 21.514.114,58        | 167.986.281,20        | 103.802.529,68        | 21.619.106,03        | 125.421.635,71        | 99.397.839,67         | 21.353.396,07        | 120.751.235,74        | 47.235.045,46        |
|                            | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>              |                  | <b>151.193.723,88</b> | <b>22.431.426,52</b> | <b>173.625.150,40</b> | <b>107.890.098,11</b> | <b>22.601.811,61</b> | <b>130.491.909,72</b> | <b>103.485.408,10</b> | <b>22.336.101,65</b> | <b>125.821.509,75</b> | <b>47.803.640,65</b> |
| <b>Resumo:</b>             |   |                  |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                      |
|                            | Despesa Correntes                                 |                  | 129.744.260,82        | 19.366.258,69        | 149.110.519,51        | 98.528.991,68         | 18.742.148,63        | 117.271.140,31        | 95.037.457,89         | 18.433.699,44        | 113.471.157,33        | 35.639.362,1         |
|                            | Despesa de Capital                                |                  | 21.449.463,06         | 3.065.167,83         | 24.514.630,89         | 9.361.106,43          | 3.859.662,98         | 13.220.769,41         | 8.447.950,21          | 3.902.402,21         | 12.350.352,42         | 12.164.278,4         |
|                            | Reserva   |                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |                       |                      |                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

### Patrimonial

|                        |  |              |               |              |               |              |               |               |               |
|------------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01. | BB - FPM   | 0,00         | 12.749.249,90 | 3.730.610,55 | 14.195.203,09 | 7.226.663,93 | 30.440.506,37 | 0,00          | 16.245.303,28 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.02. | BB - DIVERSOS  | 658.940,49   | 0,00          | 0,00         | 662.165,37    | 168,00       | 3.392,88      | 658.772,49    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04. | BB - IMPOSTOS  | 0,00         | 7.292,50      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.292,50      | 0,00          | 7.292,50      |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.07. | BB - ICMS DESONERAÇÃO                                  | 0,00         | 130.754,94    | 0,00         | 0,00          | 21.792,49    | 152.547,43    | 0,00          | 152.547,43    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08. | BB - ITR   | 0,00         | 3.881,75      | 0,00         | 0,00          | 209,24       | 4.090,99      | 0,00          | 4.090,99      |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09. | BB - CIDE  | 0,00         | 9.242,52      | 0,00         | 0,00          | 5.848,68     | 15.091,20     | 0,00          | 15.091,20     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.12. | BB - SIMPLES NACIONAL                                  | 0,00         | 315.484,87    | 0,00         | 75.921,96     | 85.418,37    | 476.825,20    | 0,00          | 400.903,24    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.13. | BB - ISS ARRECAÇÃO                                     | 0,00         | 4.005,67      | 0,00         | 0,00          | 1.097,97     | 5.103,64      | 0,00          | 5.103,64      |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.14. | BB - FUNDO ESPECIAL                                    | 0,00         | 4.547.106,45  | 500.010,45   | 2.982.973,00  | 1.390.343,95 | 8.420.412,95  | 0,00          | 5.437.439,95  |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.27. | BB - CFM   | 0,00         | 6.005,45      | 0,00         | 0,00          | 3.490,10     | 9.495,55      | 0,00          | 9.495,55      |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.29. | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.                    | 0,00         | 3.077.117,62  | 933.794,72   | 1.466.691,13  | 0,00         | 3.610.014,03  | 0,00          | 2.143.322,90  |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.30. | ISSQN STN  | 0,00         | 206.685,31    | 0,00         | 300.010,45    | 45.833,17    | 552.528,93    | 0,00          | 252.518,48    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.33. | BB - PEM - FINANCIAMENTO                               | 0,00         | 2.395.446,58  | 95.415,97    | 95.415,97     | 0,00         | 2.395.446,58  | 0,00          | 2.300.030,61  |
| 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  | 8.639.677,07 | 0,00          | 1.523.836,75 | 11.090.799,77 | 0,00         | 927.716,45    | 10.163.513,82 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.03. | CEF - ICMS   | 4.056.979,55 | 0,00          | 9.688.195,71 | 49.150.029,97 | 6.280.857,13 | 41.730.505,50 | 7.464.318,13  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.04. | CEF - ROYALTIES ESTADUAL                               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8,19          | 0,00         | 8,19          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.06. | CEF - IPVA   | 0,00         | 1.478.060,90  | 49,00        | 2.776.944,37  | 291.714,82   | 4.546.671,09  | 0,00          | 1.769.726,72  |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.07. | CEF - IPI  | 0,00         | 11.359,93     | 49,00        | 110.866,03    | 2.139,46     | 124.316,42    | 0,00          | 13.450,39     |
| 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          | 0,00         | 121.024,71    | 0,00         | 121.024,71    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.11. | CEF - IMPOSTOS   | 0,00         | 9.815.432,47  | 898.980,14   | 11.960.515,97 | 1.755.823,41 | 22.632.791,91 | 0,00          | 10.672.275,74 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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           | 127.167,48   | 49,00               | 761.845,61   | 22.359,15            | 920.113,60    | 0,00         | 149.477,63   |
| 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  | 950.250,72     | 0,00         | 99.682,48           | 689.473,55   | 0,00                 | 0,00          | 1.049.933,20 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.17. | CEF - FORNECEDORES   | 8.109,69       | 0,00         | 9.514,02            | 73.711,93    | 9.465,02             | 65.553,24     | 8.158,69     | 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         | 0,00                | 29.143,48    | 0,00                 | 29.143,48     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.25. | CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO                              | 53.030,81      | 0,00         | 38.809,55           | 671.502,85   | 0,00                 | 579.662,49    | 91.840,36    | 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           | 162.742,91   | 54.144,02           | 270.292,11   | 16.018,89            | 394.909,89    | 0,00         | 124.617,78   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.32. | CEF - ROYALTIES  | 3.403.054,30   | 0,00         | 989.973,37          | 7.103.849,35 | 313.259,38           | 3.025.629,49  | 4.079.768,29 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.33. | CEF - P M MARECHAL DEODORO                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 3.811,67     | 0,00                 | 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         | 0,00                | 356,32       | 0,00                 | 356,32        | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.39. | CEF - ISS  | 0,00           | 4.537.886,74 | 161,50              | 4.384.990,30 | 1.014.314,79         | 9.937.030,33  | 0,00         | 5.552.040,03 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.40. | CEF - LEILÃO DE BENS   | 347.477,86     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 6.430,97      | 347.477,86   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.42. | CEF - CIGIP  | 0,00           | 2.979.614,88 | 418.751,67          | 8.640.764,39 | 837.927,72           | 12.039.523,32 | 0,00         | 3.398.790,93 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.43. | CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO                                   | 16.843,46      | 0,00         | 0,00                | 95.453,11    | 0,00                 | 78.609,65     | 16.843,46    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.44. | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES                          | 93.365,05      | 0,00         | 15.541,45           | 101.939,54   | 0,00                 | 0,00          | 108.906,50   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.45. | DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES                   | 13.920,70      | 0,00         | 2.122,09            | 14.866,18    | 0,00                 | 0,00          | 16.042,79    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.46. | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES                          | 88.096,90      | 0,00         | 9.740,66            | 79.370,35    | 0,00                 | 0,00          | 97.837,56    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.50. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO                          | 80.697,27      | 0,00         | 0,00                | 222.449,79   | 0,00                 | 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  | 8.426,54       | 0,00         | 0,00                | 305.635,49   | 0,00                 | 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         | 0,00                | 147.568,78   | 0,00                 | 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                                       | 2.505,90       | 0,00         | 0,00                | 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         | 0,00                | 1.911.777,23 | 0,00                 | 1.828.072,41  | 83.704,82    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.58. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL                                  | 0,00           | 706.414,04   | 710.361,28          | 1.427.842,27 | 584.451,93           | 2.008.346,96  | 0,00         | 580.504,69   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.59. | CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012                            | 2.880,15       | 0,00         | 0,00                | 142.156,42   | 0,00                 | 139.276,27    | 2.880,15     | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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      | 0,00                | 1.174.236,25 | 0,00                 | 1.083.277,78 | 90.958,47    | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.61. | CEF - DENTAL CARE  | 2.158,50       | 0,00      | 483,00              | 2.641,50     | 0,00                 | 0,00         | 2.641,50     | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.62. | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO            | 0,00           | 50.285,71 | 30.353,65           | 81.372,32    | 0,00                 | 101.304,38   | 0,00         | 19.932,06  |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.63. | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO - 2ª ETAPA | 0,00           | 47.750,00 | 53.512,58           | 112.990,63   | 119.375,00           | 226.603,05   | 0,00         | 113.612,42 |
| 1.1.1.1.1.19.99.05.01. | BLOQUEIO JUDICIAL  | 11.150,85      | 0,00      | 0,00                | 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      | 0,00                | 141.752,52   | 0,00                 | 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            | 50.547,71      | 0,00      | 0,00                | 101.304,38   | 30.353,65            | 81.110,32    | 20.194,06    | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.20. | CEF  | 53.512,58      | 0,00      | 119.375,00          | 226.603,05   | 53.512,58            | 107.228,05   | 119.375,00   | 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      | 5.848,68            | 15.091,20    | 0,00                 | 0,00         | 275.222,75   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.04. | BB - APLICAÇÃO SNA   | 344.599,21     | 0,00      | 85.418,37           | 393.283,78   | 0,00                 | 75.921,96    | 430.017,58   | 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  | 378.663,14     | 0,00      | 21.792,49           | 152.547,43   | 0,00                 | 0,00         | 400.455,63   | 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                                  | 2.709.737,05   | 0,00      | 890.343,95          | 5.420.412,95 | 500.010,45           | 2.982.973,00 | 3.100.070,55 | 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      | 168,00              | 3.392,88     | 0,00                 | 0,00         | 6.464,43     | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11. | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS  | 16.613,55      | 0,00      | 0,00                | 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   | 19.404,85      | 0,00      | 209,24              | 4.090,99     | 0,00                 | 0,00         | 19.614,09    | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.14. | BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO                                    | 9.891,93       | 0,00      | 1.097,97            | 4.522,79     | 0,00                 | 0,00         | 10.989,90    | 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       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.19. | 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     | 16.228,54      | 0,00   | 9.465,02            | 65.553,24     | 9.514,02             | 63.500,27     | 16.179,54    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.27. | BB - APLICAÇÃO FPM               | 3.635.029,01   | 0,00   | 3.526.663,93        | 16.240.506,37 | 3.730.610,55         | 14.195.203,09 | 3.431.082,39 | 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              | 110.082,35     | 0,00   | 2.139,46            | 124.316,42    | 49,00                | 110.866,03    | 112.172,81   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.30. | CEF - APLICAÇÃO IPVA             | 1.771.144,93   | 0,00   | 291.714,82          | 3.546.671,09  | 49,00                | 2.776.944,37  | 2.062.810,75 | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.31. | CEF - APLICAÇÃO ICMS             | 632.645,74     | 0,00   | 4.716.547,06        | 30.309.864,16 | 4.988.195,71         | 30.643.955,43 | 360.997,09   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.32. | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL     | 8,17           | 0,00   | 0,00                | 8,19          | 0,00                 | 8,19          | 8,17         | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.33. | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS         | 9.127.893,28   | 0,00   | 755.823,41          | 20.632.791,91 | 898.980,14           | 11.960.515,97 | 8.984.736,55 | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.35. | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV    | 577.108,54     | 0,00   | 0,00                | 579.662,49    | 38.809,55            | 671.502,85    | 538.298,99   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.37. | CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO   | 817,87         | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 817,87       | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.38. | CEF - APLICAÇÃO P M M            | 65.840,96      | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 65.840,96    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.39. | CEF - APLICAÇÃO.                 | 354,87         | 0,00   | 0,00                | 356,32        | 0,00                 | 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   | 0,00                | 3.811,67      | 0,00                 | 3.811,67      | 3.796,07     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.42. | CEF - APLICAÇÃO ROY              | 189.039,18     | 0,00   | 313.259,38          | 3.025.629,49  | 489.973,37           | 3.737.347,75  | 12.325,19    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.43. | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV | 29.024,27      | 0,00   | 0,00                | 29.143,48     | 0,00                 | 29.143,48     | 29.024,27    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.44. | CEF - APLICAÇÃO ISS              | 4.668.386,63   | 0,00   | 1.014.314,79        | 9.924.978,92  | 161,50               | 4.384.990,30  | 5.682.539,92 | 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               | 17.614,89      | 0,00   | 3.490,10            | 9.495,55      | 0,00                 | 0,00          | 21.104,99    | 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            | 5.648.548,64   | 0,00   | 750.831,36          | 11.475.555,78 | 418.751,67           | 8.640.764,39  | 5.980.628,33 | 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        | 181.202,11     | 0,00   | 16.018,89           | 394.909,89    | 54.144,02            | 270.292,11    | 143.076,98   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.51. | CEF - CEX APLICAÇÃO              | 758.566,00     | 0,00   | 22.359,15           | 920.113,60    | 49,00                | 761.845,61    | 780.876,15   | 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

Julho/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  | 249.567,19     | 0,00     | 45.833,17           | 252.528,93   | 0,00                 | 300.010,45   | 295.400,36    | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.54. | CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC    | 150.659,71     | 0,00     | 0,00                | 297.208,95   | 0,00                 | 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     | 0,00                | 141.566,62   | 0,00                 | 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                                       | 0,00           | 7,60     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 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     | 0,00                | 1.828.072,41 | 0,00                 | 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     | 0,00                | 121.024,71   | 0,00                 | 121.024,71   | 120.529,66    | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.65. | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL                           | 711.574,15     | 0,00     | 584.451,93          | 2.008.346,96 | 710.361,28           | 1.427.842,27 | 585.664,80    | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.66. | CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL                 | 379.887,12     | 0,00     | 0,00                | 1.083.277,78 | 0,00                 | 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     | 0,00                | 139.276,27   | 0,00                 | 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 | 95.415,97            | 95.415,97    | 2.496.177,11  | 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                                  | 76.785,14      | 0,00     | 0,00                | 78.609,65    | 0,00                 | 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 | 933.794,72           | 1.466.691,13 | 2.152.809,90  | 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. | CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE                              | 19.576,01      | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 19.576,01     | 0,00     |
| 1.1.2.3.3.11.00.00.00. | CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED                             | 14.300,00      | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 14.300,00     | 0,00     |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00. | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 6.820,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 6.820,00      | 0,00     |
| 1.1.3.4.1.01.06.01.00. | TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR                                   | 48.879,20      | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 48.879,20     | 0,00     |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00. | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                                 | 146.907,15     | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 146.907,15    | 0,00     |
| 1.1.3.5.1.99.02.00.00. | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO   | 871.770,01     | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 871.770,01    | 0,00     |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA     | 279.262,41     | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 279.262,41    | 0,00     |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P       | 0,00           | 4.000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 4.000,00 |
| 1.1.3.8.1.09.05.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P       | 4.000,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 4.000,00      | 0,00     |
| 1.1.5.8.1.98.00.00.00. | ESTOQUES DIVERSOS   | 316.778,09     | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 316.778,09    | 0,00     |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01. | DÍVIDA ATIVA - IPTU   | 11.748.360,71  | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 11.748.360,71 | 0,00     |

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 MUISICAIS 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

Julho/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. | DEPRECIÇÃO 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. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO        | 0,00           | 116.156,39    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 116.156,39    |
| 1.2.3.8.1.01.13.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO     | 0,00           | 40.985,53     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 40.985,53     |
| 1.2.3.8.1.01.14.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL                  | 0,00           | 205.589,07    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 205.589,07    |
| 1.2.3.8.1.01.15.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA         | 0,00           | 117.838,49    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 117.838,49    |
| 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

Julho/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

Julho/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                    |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |   | <b>970.447.848,70</b> | <b>1.001.512.057,35</b> | <b>32.981.308,78</b> | <b>244.556.855,32</b> | <b>32.981.308,78</b> | <b>244.556.855,32</b> | <b>976.446.428,24</b> | <b>1.007.510.636,89</b> |
| <b>Total Geral R\$</b> |   | <b>970.464.235,84</b> | <b>1.001.512.057,35</b> | <b>32.981.308,78</b> | <b>244.556.855,32</b> | <b>32.981.308,78</b> | <b>244.556.855,32</b> | <b>976.462.815,38</b> | <b>1.007.510.636,89</b> |

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|---------------|
|   |  |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>  |  |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |  |            |                |               |
| 2021010200001   | 0550 2012 333903900000000000 001000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA | 0,00       | 125.174,04     | 125.174,04    |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.   |  |  |            |                |               |
| Dispensa  |  |  |            |                |               |
| 2021010200002   | 0550 2012 333903900000000000 001000000 | BANCO DO BRASIL SA                               | 0,00       | 266,57         | 266,57        |
| 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       | 1.023,30       | 1.023,30      |
| 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       | 29.454,09      | 29.454,09     |
| 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       | 1.820,05       | 1.820,05      |
| 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       | 37.953,68      | 37.953,68     |
| 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       | 11.320,69      | 11.320,69     |
| 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       | 922,31         | 922,31        |
| 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       | 9.039,72       | 9.039,72      |
| 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       | 10.800,00      | 10.800,00     |
| 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         | 0,00       | 70.768,67      | 70.768,67     |
| 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       | 10.024,18      | 10.024,18     |
| 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       | 90.000,00      | 90.000,00     |
| 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

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                   | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |  |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |  |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800019  | 0440 2008 333903900000000000 001000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 559,80     | 16.121,63      | 16.681,43    |               |
| 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       | 686,74         | 686,74       |               |
| 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       | 26.460,00      | 26.460,00    |               |
| 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       | 26.460,00      | 26.460,00    |               |
| 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       | 26.460,00      | 26.460,00    |               |
| 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       | 11.448,00      | 11.448,00    |               |
| 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       | 26.460,00      | 26.460,00    |               |
| 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       | 26.460,00      | 26.460,00    |               |
| 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       | 26.460,00      | 26.460,00    |               |
| 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       | 18.360,00      | 18.360,00    |               |
| 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       | 18.360,00      | 18.360,00    |               |
| 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  | 7.110,85       | 21.438,26    |               |
| 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

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor                                      | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|   |  |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>  |  |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |   |            |                |              |               |
| 2021010800046   | 0551 2089 333903900000000000 001014000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP       | 0,00       | 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       | 1.990,00       | 1.990,00     |               |
| 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       | 3.000,00       | 3.000,00     |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMIN            |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Presencial   |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800050   | 0551 2089 333903900000000000 001014000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP       | 0,00       | 9.111,00       | 9.111,00     |               |
| 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                      | 1.200,00   | 6.000,00       | 7.200,00     |               |
| 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                         | 1.000,00   | 5.000,00       | 6.000,00     |               |
| 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            | 5.000,00   | 25.000,00      | 30.000,00    |               |
| 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                  | 3.000,00   | 15.000,00      | 18.000,00    |               |
| 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                  | 1.500,00   | 7.500,00       | 9.000,00     |               |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA ACIMA CITADO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO B .SOUTO. MARECHAL DEODORO/AL.        |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa  |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800056   | 0440 2008 333904000000000000 001000000 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00       | 28.630,00      | 28.630,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM             |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Presencial   |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800057   | 0440 2008 333904000000000000 001000000 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00       | 46.452,00      | 46.452,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM             |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Presencial   |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800058   | 0440 2008 333903900000000000 001000000 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP             | 0,00       | 93.942,00      | 93.942,00    |               |
| 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

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                   | Credor  | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |  |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |  |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |  |   |            |                |              |               |
| 2021010800059  | 0440 2008 333904000000000000 001000000 | BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 0,00       | 30.076,66      | 30.076,66    |               |
| 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       | 14.866,02      | 14.866,02    |               |
| 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       | 191.527,00     | 191.527,00   |               |
| 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       | 124.006,00     | 124.006,00   |               |
| 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       | 56.700,00      | 56.700,00    |               |
| 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       | 12.000,00      | 12.000,00    |               |
| 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       | 6.584,00       | 6.584,00     |               |
| 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       | 13.112,52      | 13.112,52    |               |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO . 5º TERMO ADITIVO  |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800068  | 0440 2008 333903900000000000 001000000 | COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE AL | 0,00       | 70.675,17      | 70.675,17    |               |
| 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       | 8.284,08       | 8.284,08     |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO |  |   |            |                |              |               |
| Inexigibilidade  |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800070  | 0440 2008 333903900000000000 001000000 | RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME                         | 0,00       | 9.412,00       | 9.412,00     |               |
| 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       | 77.500,00      | 77.500,00    |               |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL , VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDIME      |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico  |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800072  | 0440 2008 333904000000000000 001000000 | TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA                | 0,00       | 134.883,72     | 134.883,72   |               |
| 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

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                   | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |  |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |  |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800073  | 0550 2012 333903500000000000 001000000 | ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA     | 10.000,00  | 08/01/2021     | 60.000,00    | 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  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800074  | 0550 2012 333904000000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA    | 0,00       | 08/01/2021     | 60.000,00    | 60.000,00     |
| 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  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800075  | 0550 2012 333903900000000000 001000000 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO                   | 0,00       | 08/01/2021     | 900,00       | 900,00        |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC, CONFORME CONTRATO 1311.      |  |  |            |                |              |               |
| Inexigibilidade  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800076  | 0550 2012 333903500000000000 001000000 | MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA   | 8.000,00   | 08/01/2021     | 28.000,00    | 36.000,00     |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS. 1º ADITIVO.   |  |  |            |                |              |               |
| Inexigibilidade  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800077  | 0550 2012 333903900000000000 006000000 | FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS              | 0,00       | 08/01/2021     | 466.303,11   | 466.303,11    |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE INCLUIR OU REINCLUIR O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DE PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENT    |  |  |            |                |              |               |
| Inexigibilidade  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800078  | 0551 2089 333903000000000000 001014000 | AUTO POSTO MANGUABA LTDA                         | 5.305,99   | 08/01/2021     | 9.114,63     | 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  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800079  | 0551 2089 333903000000000000 001014000 | AUTO POSTO MANGUABA LTDA                         | 12.220,79  | 08/01/2021     | 3.485,40     | 15.706,19     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QU        |  |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800080  | 0440 2008 333903000000000000 001000000 | AUTO POSTO MANGUABA LTDA                         | 81.260,35  | 08/01/2021     | 12.577,20    | 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  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800081  | 0440 2008 333903000000000000 001000000 | AUTO POSTO MANGUABA LTDA                         | 140.502,16 | 08/01/2021     | 34.298,18    | 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  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800082  | 2020 2053 333903000000000000 001000000 | AUTO POSTO MANGUABA LTDA                         | 17.673,14  | 08/01/2021     | 5.911,52     | 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  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800083  | 2020 2053 333903000000000000 001000000 | AUTO POSTO MANGUABA LTDA                         | 4.168,50   | 08/01/2021     | 4.556,72     | 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  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800086  | 0440 2008 333904000000000000 001000000 | SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP       | 21.553,20  | 08/01/2021     | 172.689,00   | 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  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800087  | 0551 2089 333903900000000000 001014000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 08/01/2021     | 527.629,64   | 527.629,64    |
| 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   |  |  |            |                |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor  | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|   |  |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>  |  |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |   |            |                |              |               |
| 2021010800088   | 0550 2012 333903900000000000 001000000 | JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - | 0,00       | 36.352,62      | 36.352,62    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRAT      |  |   |            |                |              |               |
| Inexigibilidade   |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800090   | 0770 2054 333903900000000000 001000000 | CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA                      | 0,00       | 510.335,06     | 510.335,06   |               |
| 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       | 152.238,84     | 152.238,84   |               |
| REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.1º TERM     |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa  |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800109   | 0881 2025 333903900000000000 001013000 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI     | 0,00       | 75.891,92      | 75.891,92    |               |
| REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.1º TERM     |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa  |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800110   | 0770 2013 333903900000000000 006000000 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA                        | 0,00       | 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       | 88.602,74      | 88.602,74    |               |
| 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       | 33.255,00      | 33.255,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI    |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Presencial   |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800197   | 0770 2054 333903900000000000 006000000 | ALAGOAS AMBIENTAL S A                               | 0,00       | 659.424,45     | 659.424,45   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II -A EM CE |  |   |            |                |              |               |
| Inexigibilidade   |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800204   | 0770 1048 344905100000000000 298000000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                        | 0,00       | 15.000,00      | 15.000,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA NOVA ( RUA DOS CORNOS       |  |   |            |                |              |               |
| Tomada de Preço   |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800205   | 0770 1048 344905100000000000 298000000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP                             | 0,00       | 650.000,00     | 650.000,00   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAR     |  |   |            |                |              |               |
| Concorrência  |  |   | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |                                       |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |                                       |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |  |            |                |              |               |
| 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                            | 0,00       | 366.133,77     | 366.133,77   |               |
| 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       | 146.478,94     | 146.478,94   |               |
| 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       | 117.056,77     | 117.056,77   |               |
| 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       | 42.000,00      | 42.000,00    |               |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPO   |                                       |  |            |                |              |               |
| Dispensa   |                                       |  | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800229  | 0880 2015 33390390000000000 001000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 15.951,58      | 15.951,58    |               |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIAS MEIO AMBIENTE E TURISMO, NO PERÍODO DE : JANEIRO A JUNHO/2021.              |                                       |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |                                       |  | 08/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021010800230  | 0880 2015 33390390000000000 001000000 | SAAE   | 0,00       | 3.988,32       | 3.988,32     |               |
| 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       | 66.749,84      | 66.749,84    |               |
| 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

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|   |  |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>  |  |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |  |            |                |              |               |
| 2021010800412   | 0770 1006 344905100000000000 006000000 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP                          | 0,00       | 252.635,58     | 252.635,58   |               |
| 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 333903900000000000 001000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 14.300,94      | 14.300,94    |               |
| 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 333903900000000000 001000000 | SAAE   | 0,00       | 1.413,19       | 1.413,19     |               |
| 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 333903600000000000 001000000 | FIRMINO TELES VIEIRA FILHO                       | 0,00       | 30.000,00      | 30.000,00    |               |
| 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 333903900000000000 001000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME          | 19.735,56  | 96.081,44      | 115.817,00   |               |
| 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 333903300000000000 001000000 | PROPAG TURISMO LTDA                              | 0,00       | 1.266,03       | 1.266,03     |               |
| 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 333903900000000000 001000000 | COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA  | 1.645,50   | 8.227,50       | 9.873,00     |               |
| 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 333903900000000000 001000000 | SAAE   | 0,00       | 1.000,00       | 1.000,00     |               |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2021.  |  |  |            |                |              |               |
| Dispensa  |  |  | 11/01/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021011100332   | 0226 2085 333903900000000000 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 333903900000000000 001000000 | WILLIAMME CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO             | 0,00       | 55,00          | 55,00        |               |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO      |  |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço  |  |  | 20/01/2021 | Ordinário      |              |               |
| 2021012200009   | 0440 2008 333903900000000000 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 344905100000000000 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 344903900000000000 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

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor  | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|---------------|
|   |  |   |            |                |               |
| <b>Histórico</b>  |  |   |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |   |            |                |               |
| 2021020100270   | 0550 2012 333903500000000000 001000000 | PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA           | 0,00       | 49.827,00      | 49.827,00     |
| 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       | 458.449,84     | 458.449,84    |
| 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                | 21.606,00  | 274.269,00     | 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       | 31.100,61      | 31.100,61     |
| 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     |               |
| 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      |               |
| 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      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                   | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--|--|------------|----------------|---------------|
|  |  |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>   |  |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |  |  |            |                |               |
| 2021030300475  | 0440 2008 333903900000000000 001000000 | IMPERIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME         | 0,00       | 12.303,24      | 12.303,24     |
| 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                               | 1.362,30   | 0,00           | 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 Resgistro de Preço   |  |  | 18/03/2021 | 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                     | 0,00       | 135.857,60     | 135.857,60    |
| 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       | 379.459,56     | 379.459,56    |
| 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     |               |
| 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  |  |  | 26/04/2021 | Ordinário      |               |
| 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   |  |  | 03/05/2021 | Estimativa     |               |
| 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  |  |  | 03/05/2021 | Estimativa     |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|---------------|
| Histórico   |  |  | Data       | Tipo de Nota   |               |
| Modalidade de Licitação   |  |  |            |                |               |
| 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                  |  |  | 03/05/2021 | Estimativa     |               |
| 2021050301395   | 1818 2059 333903900000000000 001000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME            | 5.060,00   | 13.290,00      | 18.350,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência                            |  |  | 03/05/2021 | Estimativa     |               |
| 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                          |  |  | 03/05/2021 | Estimativa     |               |
| 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 |  |  | 06/05/2021 | Ordinário      |               |
| 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                         |  |  | 11/05/2021 | Ordinário      |               |
| 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                                     |  |  | 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                 | 4.336,00   | 0,00           | 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                 | 4.320,00   | 0,00           | 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      |               |
| 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      |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho  | Dotação Orçamentária                 | Credor  | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
|  |                                      |   |            |                |               |
| <b>Histórico</b>   |                                      |   |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                      |   |            |                |               |
| 2021051701026  | 0770 2013 3339030000000000 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 3339036000000000 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 CONSERTOS NAS M   |                                      |   |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                      |   | 18/05/2021 | Ordinário      |               |
| 2021051801012  | 0440 2008 3339039000000000 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      |               |
| 2021052001024  | 0770 2013 3339030000000000 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 3339030000000000 001000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 5.298,78   | 59.095,05      | 64.393,83     |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.1/2021.                                     |                                      |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                      |   | 24/05/2021 | Estimativa     |               |
| 2021052401055  | 0551 2089 3339030000000000 001014000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 6.529,45   | 51.427,21      | 57.956,66     |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.1/2021.                                     |                                      |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                      |   | 24/05/2021 | Estimativa     |               |
| 2021052401056  | 0440 2008 3339030000000000 001000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 93.869,43  | 375.422,17     | 469.291,60    |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.1/2021.                                     |                                      |   |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                      |   | 24/05/2021 | Estimativa     |               |
| 2021052401061  | 0770 2013 3339030000000000 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 3449051000000000 006000000 | MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA                            | 0,00       | 51.458,68      | 51.458,68     |
| 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 3339030000000000 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 3339039000000000 001000000 | KOD ENGENHARIA LTDA -EPP                          | 0,00       | 38.345,63      | 38.345,63     |
| 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 3339039000000000 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 3339030000000000 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      |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária |                         | Credor    | Processado                             | Não Processado      | Total a Pagar |
|---|----------------------|-------------------------|-----------|--|---------------------|---------------|
| <b>Histórico</b>  |                      |                         |           |  |                     |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                      |                         |           |  |                     |               |
|   |                      |                         |           | <b>Data</b>                            | <b>Tipo de Nota</b> |               |
| 2021060200002   | 0770                 | 2013 333903900000000000 | 001000000 | SEBASTIÃO CANUTO DE OLIVEIRA           | 0,00                | 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        |                      |                         |           |  |                     | 1.000,00      |
| Não Aplicado  |                      |                         |           | 02/06/2021                             | Ordinário           |               |
| 2021060201172   | 0770                 | 2013 333903000000000000 | 006000000 | SANDRA MARIA BARBOSA LIRA TEIXEIRA     | 0,00                | 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  |                      |                         |           |  |                     | 9.999,00      |
| Dispensa  |                      |                         |           | 02/06/2021                             | Global              |               |
| 2021061001268   | 0226                 | 2010 333903900000000000 | 001000000 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME              | 0,00                | 26.717,20     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO        |                      |                         |           |  |                     | 26.717,20     |
| Pregão Eletrônico   |                      |                         |           | 10/06/2021                             | Estimativa          |               |
| 2021061101329   | 1818                 | 2059 333903900000000000 | 001000000 | OVÍDIO GURGEL COSTA                    | 0,00                | 675,00        |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO , PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº0611        |                      |                         |           |  |                     | 675,00        |
| Não Aplicado  |                      |                         |           | 11/06/2021                             | Ordinário           |               |
| 2021061501380   | 0770                 | 2013 333903000000000000 | 001000000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO     | 0,00                | 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          |                      |                         |           |  |                     | 4.700,50      |
| Pregão Presencial Registro de Preço   |                      |                         |           | 15/06/2021                             | Ordinário           |               |
| 2021061501381   | 0770                 | 2013 333903000000000000 | 001000000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO     | 0,00                | 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       |                      |                         |           |  |                     | 2.418,00      |
| Pregão Presencial Registro de Preço   |                      |                         |           | 15/06/2021                             | Ordinário           |               |
| 2021061501382   | 0770                 | 2013 333903000000000000 | 001000000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO     | 0,00                | 1.405,00      |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECCÃO DE BANCOS DE PRAÇAS - CONFORME ATA DE REGISTRO D        |                      |                         |           |  |                     | 1.405,00      |
| Pregão Presencial Registro de Preço   |                      |                         |           | 15/06/2021                             | Ordinário           |               |
| 2021062101620   | 1818                 | 2059 331901100000000000 | 001000000 | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 0,00                | 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    |                      |                         |           |  |                     | 6.176,96      |
| Não Aplicado  |                      |                         |           | 21/06/2021                             | Ordinário           |               |
| 2021062101668   | 0220                 | 2002 331900400000000000 | 001000000 | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 0,00                | 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     |                      |                         |           |  |                     | 61.170,00     |
| Não Aplicado  |                      |                         |           | 21/06/2021                             | Ordinário           |               |
| 2021062201434   | 0770                 | 2013 333903000000000000 | 001000000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO     | 0,00                | 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       |                      |                         |           |  |                     | 1.165,00      |
| Registro de Preço   |                      |                         |           | 22/06/2021                             | Ordinário           |               |
| 2021062301415   | 0770                 | 2013 333903900000000000 | 001000000 | SANTOS & CATAO LTDA SCATAOS ENGENHARIA | 0,00                | 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        |                      |                         |           |  |                     | 35.732,00     |
| Dispensa  |                      |                         |           | 23/06/2021                             | Ordinário           |               |
| 2021063000001   | 0770                 | 2013 333903900000000000 | 001000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ   | 0,00                | 4.860,00      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS - SINAPI NO ÂMBITO DO CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECE |                      |                         |           |  |                     | 4.860,00      |
| Inexigibilidade   |                      |                         |           | 30/06/2021                             | Ordinário           |               |
| 2021070101600   | 0770                 | 2013 333903000000000000 | 001000000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO     | 0,00                | 130.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS         |                      |                         |           |  |                     | 130.000,00    |
| Pregão Presencial   |                      |                         |           | 01/07/2021                             | Estimativa          |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                 | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| Histórico  |                                      |  |            | Data           | Tipo de Nota  |
| Modalidade de Licitação  |                                      |  |            | Data           | Tipo de Nota  |
| 2021070101763  | 0551 2089 3339039000000000 001000000 | BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI                    | 0,00       | 5.000,00       | 5.000,00      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS  |                                      |  |            |                |               |
| Pregão Presencial  |                                      |  |            | 01/07/2021     | Estimativa    |
| 2021070101792  | 0770 2013 3339039000000000 001000000 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME                        | 0,00       | 11.013,60      | 11.013,60     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO D      |                                      |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                      |  |            | 01/07/2021     | Ordinário     |
| 2021070101793  | 0551 2089 3339030000000000 001014000 | BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI                    | 0,00       | 5.000,00       | 5.000,00      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS.   |                                      |  |            |                |               |
| Pregão Presencial  |                                      |  |            | 01/07/2021     | Estimativa    |
| 2021070501492  | 0550 2012 3339093000000000 001000000 | ADRIANO JORGE NUNES DOS SANTOS                   | 856,88     | 0,00           | 856,88        |
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 197327. ONDE O CONTRIBUINTE COMPROVA ATRAVÉS DE CERTIDÃO DE BUSCA DO CARTÓRIO DE IMÓVEL DE  |                                      |  |            |                |               |
| Não Aplicado   |                                      |  |            | 05/07/2021     | Ordinário     |
| 2021070600006  | 0440 2008 3449052000000000 001000000 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA                     | 0,00       | 640,00         | 640,00        |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO DO MUNICÍPI      |                                      |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico  |                                      |  |            | 06/07/2021     | Ordinário     |
| 2021070701463  | 0440 2008 3449052000000000 001000000 | BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN | 0,00       | 538,38         | 538,38        |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICO, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGANOS E ENTIDADES QUE COMP       |                                      |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                      |  |            | 07/07/2021     | Ordinário     |
| 2021070701465  | 0440 2008 3449052000000000 001000000 | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SER | 4.821,00   | 0,00           | 4.821,00      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.                         |                                      |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                      |  |            | 07/07/2021     | Ordinário     |
| 2021070701467  | 0440 2008 3449052000000000 001000000 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI                    | 0,00       | 380,00         | 380,00        |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTALHO DE GÁS LIQUFEITO DE PETROLEO (GLP) DE 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO /AL. PREGÃO |                                      |  |            |                |               |
| Pregão Presencial Registro de Preço  |                                      |  |            | 07/07/2021     | Ordinário     |
| 2021070701468  | 0440 2008 3449052000000000 001000000 | CCK COMERCIAL EIRELI EPP                         | 0,00       | 672,31         | 672,31        |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICO - FORNO MICRO-ONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA GUARDA MU         |                                      |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                      |  |            | 07/07/2021     | Ordinário     |
| 2021070701469  | 0440 2008 3449052000000000 001000000 | JEB COMÉRCIO DE ELETRONICO EIRELI                | 0,00       | 1.303,59       | 1.303,59      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICO - TELEVISOR TELA 32 POL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA       |                                      |  |            |                |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |                                      |  |            | 07/07/2021     | Ordinário     |
| 2021071301571  | 1616 2036 3339039000000000 001000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME          | 0,00       | 10.000,00      | 10.000,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN        |                                      |  |            |                |               |
| Concorrência   |                                      |  |            | 13/07/2021     | Estimativa    |
| 2021071400001  | 0220 2002 3339030000000000 001000000 | M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI                      | 0,00       | 268,80         | 268,80        |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABI       |                                      |  |            |                |               |
| Registro de Preço  |                                      |  |            | 14/07/2021     | Ordinário     |
| 2021071901683  | 0881 2025 3339030000000000 001013000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO               | 0,00       | 6.680,00       | 6.680,00      |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE PROJETOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.01/2020.        |                                      |  |            |                |               |
| Pregão Presencial Registro de Preço  |                                      |  |            | 19/07/2021     | Ordinário     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |                                       |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b><br><b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |  |            |                |              |               |
| 2021072001605  | 0770 2013 34490610000000000 006000000 | JCL EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA              | 0,00       | 174.584,90     | 174.584,90   |               |
| REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P Não Aplicado                      |                                       |  | 20/07/2021 | Global         |              |               |
| 2021072001608  | 0770 2013 34490610000000000 006000000 | JOÃO TENÓRIO CAVALCANTE                          | 0,00       | 174.584,90     | 174.584,90   |               |
| REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P Não Aplicado                      |                                       |  | 20/07/2021 | Global         |              |               |
| 2021072001609  | 0770 2013 34490610000000000 006000000 | GUSTAVO TENÓRIO                                  | 0,00       | 174.584,90     | 174.584,90   |               |
| REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P Não Aplicado                      |                                       |  | 20/07/2021 | Global         |              |               |
| 2021072001610  | 0770 2013 34490610000000000 006000000 | CAROLIINA DE MEDEIROS AGRA                       | 0,00       | 174.584,90     | 174.584,90   |               |
| REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P Não Aplicado                      |                                       |  | 20/07/2021 | Global         |              |               |
| 2021072001611  | 0770 2013 34490610000000000 006000000 | RODRIGO ANTÔNIO TENÓRIO                          | 0,00       | 174.584,90     | 174.584,90   |               |
| REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P Não Aplicado                      |                                       |  | 20/07/2021 | Global         |              |               |
| 2021072001612  | 0770 2013 34490610000000000 006000000 | RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO                   | 0,00       | 174.584,90     | 174.584,90   |               |
| REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P Não Aplicado                      |                                       |  | 20/07/2021 | Global         |              |               |
| 2021072101635  | 0440 2008 33390300000000000 001000000 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI                    | 0,00       | 169,98         | 169,98       |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 13KG e 45KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M Registro de Preço                |                                       |  | 21/07/2021 | Ordinário      |              |               |
| 2021072200003  | 0880 2020 33390390000000000 001000000 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME                        | 0,00       | 4.640,00       | 4.640,00     |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- SETOR DE JARDI Pregão Presencial               |                                       |  | 22/07/2021 | Estimativa     |              |               |
| 2021072600001  | 0440 2008 33390300000000000 001000000 | P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 0,00       | 1.087,50       | 1.087,50     |               |
| REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E Registro de Preço                 |                                       |  | 26/07/2021 | Ordinário      |              |               |
| 2021072700005  | 0226 2010 34490520000000000 001000000 | MANOEL ROCHA DA SILVA                            | 0,00       | 2.000,00       | 2.000,00     |               |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA GUARDA MUNICIPAL , PARA CUSTEAR NA COMPORA DE CAMAS E UM FORNO MICROODAS, VISANDO O BEM ESTAR DOS GUARDAS CIVIS Não Aplicado                        |                                       |  | 27/07/2021 | Ordinário      |              |               |
| 2021072800004  | 1616 2036 33390300000000000 001000000 | FLÁVIA VIVIANE RIBEIRO COSTA                     | 0,00       | 686,00         | 686,00       |               |
| REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA QUE SERÃO UTILIZADOS NA SEMANA DE COMEM Não Aplicado                        |                                       |  | 28/07/2021 | Ordinário      |              |               |
| 2021072800005  | 1616 2036 33390360000000000 001000000 | FLÁVIA VIVIANE RIBEIRO COSTA                     | 0,00       | 1.314,00       | 1.314,00     |               |
| REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA QUE SERÃO UTILIZADOS NA SEMANA DE COMEM Não Aplicado                        |                                       |  | 28/07/2021 | Ordinário      |              |               |
| 2021072901754  | 0550 2012 34490520000000000 001000000 | BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN | 0,00       | 538,38         | 538,38       |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORENECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, TIPO BEBEDOURO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFOR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço |                                       |  | 29/07/2021 | Ordinário      |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor   | Processado                        | Não Processado       | Total a Pagar        |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Histórico</b>  |  |  |                                   |                      |                      |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |  |                                   |                      |                      |
|   |  |  | <b>Data</b>                       | <b>Tipo de Nota</b>  |                      |
| 2021072901755   | 0550 2012 344905200000000000 001000000 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI                    | 0,00                              | 380,00               | 380,00               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.                                  |  |  |                                   |                      |                      |
| Pregão Eletrônico   |  |  |                                   |                      |                      |
|   |  |  | 29/07/2021                        | Ordinário            |                      |
| 2021072901873   | 2101 2055 331901100000000000 001000000 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 1.200,00                          | 0,00                 | 1.200,00             |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MODERNIZAÇÃO , CENTRO DE CUSTO- 904002-DEPARTAMENTO DE JORNALISMO-SECOM- CARGO COMISSI   |  |  |                                   |                      |                      |
| Não Aplicado  |  |  |                                   |                      |                      |
|   |  |  | 29/07/2021                        | Ordinário            |                      |
| 2021073000007   | 0440 2008 344905200000000000 001000000 | VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRE | 0,00                              | 3.338,00             | 3.338,00             |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGIS |  |  |                                   |                      |                      |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço  |  |  |                                   |                      |                      |
|   |  |  | 30/07/2021                        | Ordinário            |                      |
| <b>198 Registro(s)</b>  |  |  | <b>Total Geral R\$ 517.786,56</b> | <b>13.187.595,25</b> | <b>13.705.381,81</b> |

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                         | Descrição                    | Saldo Anterior    | Débito              | Crédito             | Saldo Atual       |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b> |                              |                   |                     |                     |                   |
| <b>Agência: 2274</b>          |                              |                   |                     |                     |                   |
| 10.231-8                      | FUS/BB                       | 518,21            | 847.059,08          | 847.059,08          | 518,21            |
| 10.231-8 AP                   | APLICAÇÃO/FUS/BB             | 147.761,72        | 413.480,46          | 387.720,90          | 173.521,28        |
| 14.244-1                      | VSUS/MS                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 14.244-1 AP                   | APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB         | 4.442,14          | 8,67                | 0,00                | 4.450,81          |
| 14.318-9                      | VIG/MS                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 14.318-9 AP                   | APLICAÇÃO/VIG/MS/BB          | 28.384,67         | 55,38               | 0,00                | 28.440,05         |
| 18.146-3                      | BLGES                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 18.146-3 AP                   | APLICAÇÃO/BLGES/BB           | 6.604,90          | 12,89               | 0,00                | 6.617,79          |
| 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 | 58.933,61         | 114,99              | 0,00                | 59.048,60         |
| 18.634-1                      | 24HS                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 18.634-1 AP                   | APLICAÇÃO/24HS/BB            | 3.044,64          | 10,74               | 0,00                | 3.055,38          |
| 18.730-5                      | BL.INV                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 18.730-5 AP                   | APLICAÇÃO BLINV/BB           | 32.619,19         | 63,64               | 0,00                | 32.682,83         |
| 19.063-2                      | FMS/PSE                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 19.063-2 AP                   | APLICAÇÃO FMS/PSE/BB         | 36.202,28         | 70,63               | 0,00                | 36.272,91         |
| 19.161-2                      | FMS/PSB                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 19.161-2 AP                   | APLICAÇÃO FMS/PSB/BB         | 16.909,43         | 32,99               | 0,00                | 16.942,42         |
| 23.262-9                      | FNS\BLINV                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 23.262-9 AP                   | APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB       | 112.386,25        | 219,28              | 0,00                | 112.605,53        |
| 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            | 10,00             | 0,02                | 0,00                | 10,02             |
| 975.844-5                     | UNID.HOSP.                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 975.844-5 A                   | APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB       | 13.792,39         | 48,68               | 0,00                | 13.841,07         |
| 975.845-3                     | NASF                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 975.845-3 A                   | APLICAÇÃO NASF/BB            | 14.284,44         | 27,87               | 0,00                | 14.312,31         |
| <b>Total Agência:</b>         |                              | <b>562.299,35</b> | <b>1.261.205,32</b> | <b>1.234.779,98</b> | <b>588.724,69</b> |
| <b>Agência: 2274-8</b>        |                              |                   |                     |                     |                   |
| 10.029-3                      | BB - DIVIDA ATIVA            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 10.534-1                      | BB - PASEP                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 10.534-1 AP                   | BB - APLICAÇÃO PASEP         | 0,61              | 0,00                | 0,00                | 0,61              |
| 11.605-X                      | BB - CONSIGNADO              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.704-8                      | SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 0,00              | 66.271,22           | 66.271,22           | 0,00              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta    | Descrição                          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 11.704-8 | AP APLIC.QSE 11.704-8              | 437.681,90     | 67.190,22  | 0,00       | 504.872,12  |
| 11.757-9 | BB - CEX                           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 11.757-9 | AP BB - APLICAÇÃO CEX              | 8,61           | 0,02       | 0,00       | 8,63        |
| 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            | 626.327,83     | 1.222,03   | 0,00       | 627.549,86  |
| 12.090-1 | BB - CIDE                          | 0,00           | 5.907,75   | 5.907,75   | 0,00        |
| 12.090-1 | AP BB - APLICAÇÃO CIDE             | 270.452,07     | 6.384,13   | 0,00       | 276.836,20  |
| 12.999-2 | MANUT.SEMED-12.999-2               | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.999-2 | AP APLIC MANUTECÇÃO SEMED 12.99    | 72,77          | 0,14       | 0,00       | 72,91       |
| 14.489-4 | FUNDEB 14.489-4                    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 14.489-4 | AP APLIC.FUNDEB 14.489-4           | 13,26          | 0,02       | 0,00       | 13,28       |
| 14.730-3 | BB-14.730-3                        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 14.730-3 | AP BB PREVID RF IDKA 2             | 865.091,27     | 722,00     | 0,00       | 865.813,27  |
| 14.870-9 | BB - SIMPLES NACIONAL              | 0,00           | 85.418,37  | 85.418,37  | 0,00        |
| 14.870-9 | AP BB - APLICAÇÃO SNA              | 345.731,62     | 86.162,14  | 0,00       | 431.893,76  |
| 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  | 183.510,51     | 358,05     | 0,00       | 183.868,56  |
| 16.495-X | BB - 13º SALARIO                   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 16.495-X | APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO       | 360,31         | 0,70       | 0,00       | 361,01      |
| 16.697-9 | PNAE-16.697-9                      | 0,00           | 585.054,20 | 585.054,20 | 0,00        |
| 16.697-9 | AP APLIC.PNAE 16.697-9             | 1.250.684,13   | 100.333,33 | 486.970,00 | 864.047,46  |
| 16.821-1 | BB - MANUTENÇÃO                    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 16.821-1 | AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO       | 5.397,22       | 10,53      | 0,00       | 5.407,75    |
| 18.546-9 | BB - ISS ARRECADAÇÃO               | 0,00           | 1.097,97   | 1.097,97   | 0,00        |
| 18.546-9 | AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO     | 9.928,03       | 1.118,06   | 0,00       | 11.046,09   |
| 18.548-5 | BB - CONCURSO                      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 18.548-5 | AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO         | 11.261,69      | 21,97      | 0,00       | 11.283,66   |
| 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           | 3.525,35   | 3.525,35   | 0,00        |
| 20.181-2 | AP BB - APLICAÇÃO CFM              | 17.680,80      | 3.527,40   | 0,00       | 21.208,20   |
| 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      | 88.781,84      | 173,22     | 0,00       | 88.955,06   |
| 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

Julho/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta    | Descrição                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 23.233-5 | AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE QUADRA     | 1.008,24       | 1,97       | 0,00       | 1.010,21     |
| 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- | 9.094,49       | 17,75      | 0,00       | 9.112,24     |
| 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            | 957.048,95     | 1.867,30   | 0,00       | 958.916,25   |
| 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/ | 114.910,09     | 224,20     | 0,00       | 115.134,29   |
| 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 | 41.981,13      | 81,91      | 0,00       | 42.063,04    |
| 27.660-X | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M        | 0,00           | 933.794,72 | 933.794,72 | 0,00         |
| 27.660-X | APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI    | 3.095.720,07   | 5.624,76   | 933.794,72 | 2.167.550,11 |
| 27.817-3 | BB - DACESUASTRAB                 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 27.817-3 | AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB    | 2.066,90       | 4,03       | 0,00       | 2.070,93     |
| 27.818-1 | BB - DEBPC ESCOLA                 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 27.818-1 | AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA    | 1.901,43       | 3,71       | 0,00       | 1.905,14     |
| 27.819-X | BB - AEPETI                       | 45,83          | 0,00       | 0,00       | 45,83        |
| 27.819-X | APBB - APLICAÇÃO AEPETI           | 502,26         | 0,98       | 0,00       | 503,24       |
| 27.820-3 | BB - DBL GBF                      | 3.754,12       | 76.502,59  | 76.502,59  | 3.754,12     |
| 27.820-3 | AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF         | 45.481,81      | 43.109,33  | 33.514,73  | 55.076,41    |
| 27.821-1 | BB - GSUAS                        | 0,00           | 6.093,45   | 6.093,45   | 0,00         |
| 27.821-1 | AP BB - APLICAÇÃO GSUAS           | 26.199,38      | 50,05      | 6.093,45   | 20.155,98    |
| 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         | 46.409,39  | 46.409,39  | 805,65       |
| 27.824-6 | AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB         | 124.611,35     | 9.415,20   | 33.058,20  | 100.968,35   |
| 28.317-7 | BB - CRIANÇA FELIZ                | 43,25          | 35.763,10  | 35.763,10  | 43,25        |
| 28.317-7 | AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ   | 60.210,74      | 96,21      | 35.763,10  | 24.543,85    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |                                | 7.796,89       | 15,21        | 0,00         | 7.812,10      |
| 28.527-7                                 | PAR - REFORMA II               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 28.527-7 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA II   |                                | 3.017,48       | 5,89         | 0,00         | 3.023,37      |
| 28.830-6                                 | MOBILIÁRIO PAR                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 28.830-6 AP APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR     |                                | 5.460,23       | 10,66        | 0,00         | 5.470,89      |
| 28.839-X                                 | PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 28.839-X AP APLICAÇÃO PAR                |                                | 64.145,94      | 125,15       | 0,00         | 64.271,09     |
| 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  |                                | 898,65         | 1,76         | 0,00         | 900,41        |
| 28.930-2                                 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 28.930-2 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE  |                                | 39.583,55      | 77,23        | 0,00         | 39.660,78     |
| 28.931-0                                 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 28.931-0 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E |                                | 11,52          | 0,02         | 0,00         | 11,54         |
| 283.142-2                                | BB - ICMS DESONERAÇÃO          | 0,00           | 22.012,61    | 22.012,61    | 0,00          |
| 283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS          |                                | 379.998,89     | 22.533,91    | 0,00         | 402.532,80    |
| 29.071-8                                 | 29.071-8 DBL MAC FNAS          | 55,66          | 48.661,36    | 48.661,36    | 55,66         |
| 29.071-8 AP 29.071-8 APLIC               |                                | 44.559,83      | 7.692,24     | 41.038,61    | 11.213,46     |
| 29.210-9                                 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 29.210-9 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES  |                                | 9.689,05       | 18,91        | 0,00         | 9.707,96      |
| 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           | 5.374.678,52 | 5.374.678,52 | 0,00          |
| 29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB             |                                | 10.751.250,41  | 2.451.721,11 | 1.477.844,78 | 11.725.126,74 |
| 29.561-2                                 | ISSQN STN                      | 0,00           | 53.921,36    | 53.921,36    | 0,00          |
| 29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN     |                                | 250.332,38     | 46.326,44    | 0,00         | 296.658,82    |
| 30.558-8                                 | 30.558-8 - DEODCOVIDACO        | 0,00           | 58.489,35    | 58.489,35    | 0,00          |
| 30.558-8 AP 30.558-8 - APLIC             |                                | 219.351,19     | 404,12       | 58.489,35    | 161.265,96    |
| 30.559-6                                 | 30.559-6 - DEODCOVIDEPI        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 30.559-6 AP 30.559-6 - APLIC             |                                | 4.048,18       | 7,90         | 0,00         | 4.056,08      |
| 30.575-8                                 | BB - PEM - FINANCIAMENTO       | 0,00           | 95.415,97    | 95.415,97    | 0,00          |
| 30.575-8-AP BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL |                                | 2.600.561,17   | 5.031,52     | 95.415,97    | 2.510.176,72  |
| 30.699-1                                 | BB - LEI A BLANC               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 30.699-1-AP BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC  |                                | 1.245,51       | 2,43         | 0,00         | 1.247,94      |
| 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

Julho/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                 | Descrição                    | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30458-1 AP            | APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS         | 69,37                | 0,14                 | 0,00                 | 69,51                |
| 40.023-8              | BB - DIVERSOS                | 0,00                 | 168,00               | 168,00               | 0,00                 |
| 40.023-8 AP           | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS      | 6.320,36             | 180,64               | 0,00                 | 6.501,00             |
| 40.024-6              | BB - FPM                     | 0,00                 | 8.443.858,95         | 8.443.858,95         | 0,00                 |
| 40.024-6 AP           | BB - APLICAÇÃO FPM           | 3.654.342,13         | 3.536.278,07         | 3.730.610,55         | 3.460.009,65         |
| 40.053-X              | BB - SAAE                    | 0,00                 | 24.598,74            | 12.151,02            | 12.447,72            |
| 40.053-X AP           | BB - APLICAÇÃO               | 343,30               | 12.151,02            | 12.439,76            | 54,56                |
| 40.430-6              | BB - IMPOSTOS                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 40.430-6 AP           | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS      | 16.677,58            | 32,54                | 0,00                 | 16.710,12            |
| 40.433-0              | BB - ARRECADAÇÃO             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 40.433-0 AP           | BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO   | 6.087,08             | 11,88                | 0,00                 | 6.098,96             |
| 40.433-0 CDB          | BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41.198-1              | BB - FUNDO ESPECIAL          | 0,00                 | 1.399.347,74         | 1.399.347,74         | 0,00                 |
| 41.198-1 AP           | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA | 2.717.262,10         | 895.614,40           | 500.010,45           | 3.112.866,05         |
| 43.024-2              | BB - CH SALARIO              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 43.024-2 AP           | BB - APLICAÇÃO SALARIOS      | 0,44                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,44                 |
| 44.529-0              | BB - ACÕES PETROBRAS         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44.529-0 AP           | BB - APLIC. ACOES PETROBRAS  | 678,35               | 0,00                 | 0,00                 | 678,35               |
| 7.017-3               | PDDE 7.017-3                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.017-3 APL           | APLIC.PDDE 7.017-3           | 20.170,98            | 39,36                | 0,00                 | 20.210,34            |
| 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     | 1.940,00             | 3,78                 | 0,00                 | 1.943,78             |
| 8.999-0               | BB - RBP                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.462-5               | BB - ITR                     | 0,00                 | 325,89               | 325,89               | 0,00                 |
| 9.462-5 APL           | BB - APLICAÇÃO ITR           | 19.481,00            | 247,40               | 0,00                 | 19.728,40            |
| <b>Total Agência:</b> |                              | <b>29.424.088,38</b> | <b>24.673.571,69</b> | <b>24.799.912,55</b> | <b>29.297.747,52</b> |

### Banco: BANCO DO NORDESTE

#### Agência: 31

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

### Banco: BRADESCO

#### Agência: 6185-9

|                       |                      |                   |                  |                  |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.864-3               | BRADESCO             | 1,00              | 42.307,63        | 42.307,63        | 1,00              |
| 1.864-3 APL           | BRADESCO - APLICAÇÃO | 29.055,57         | 43,10            | 14.588,82        | 14.509,85         |
| 1.864-3 CD            | BRADESCO - CDB       | 169.042,21        | 454,82           | 0,00             | 169.497,03        |
| 1.864-3 CD            | BRADESCO - CDB II    | 0,00              | 13.859,43        | 13.859,43        | 0,00              |
| <b>Total Agência:</b> |                      | <b>198.098,78</b> | <b>56.664,98</b> | <b>70.755,88</b> | <b>184.007,88</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                 | Descrição                     | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito             | Saldo Atual       |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Banco: CAIXA</b>                   |                               |                   |                   |                     |                   |
| <b>Agência: 9999</b>                  |                               |                   |                   |                     |                   |
| 01                                    | CAIXA - INTERFERÊNCIA SMTT    | 0,00              | 113.073,98        | 113.073,98          | 0,00              |
| 9999                                  | CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. | 0,00              | 15.396,62         | 15.396,62           | 0,00              |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>0,00</b>       | <b>128.470,60</b> | <b>128.470,60</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Agência: 99999</b>                 |                               |                   |                   |                     |                   |
| 999                                   | CAIXA - PM                    | 0,00              | 71.224,29         | 71.224,29           | 0,00              |
| 999                                   | CAIXA - EDUC                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 999                                   | CAIXA - SAÚDE                 | 0,00              | 48.459,40         | 48.459,40           | 0,00              |
| 999                                   | CAIXA - ASSISTENCIA           | 0,00              | 1.794,79          | 1.794,79            | 0,00              |
| 999                                   | CAIXA - FAPEN                 | 0,10              | 1.979,81          | 1.979,91            | 0,00              |
| 999                                   | CAIXA - SAAE                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 999                                   | CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR  | 0,00              | 166.317,96        | 166.317,96          | 0,00              |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>0,10</b>       | <b>289.776,25</b> | <b>289.776,35</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |                               |                   |                   |                     |                   |
| <b>Agência: 0036-3</b>                |                               |                   |                   |                     |                   |
| 6000070-8                             | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO   | 442.295,54        | 861.260,84        | 1.084.614,58        | 218.941,80        |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>442.295,54</b> | <b>861.260,84</b> | <b>1.084.614,58</b> | <b>218.941,80</b> |
| <b>Agência: 3693</b>                  |                               |                   |                   |                     |                   |
| 1-5                                   | CEF - AG. MANGUABA            | 0,00              | 1.410.787,56      | 1.264.231,53        | 146.556,03        |
| 1-5 APL                               | CEF - APLICAÇÃO MANGUABA      | 30.105,84         | 392.456,75        | 422.450,02          | 112,57            |
| 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              | 838.176,22        | 838.176,22          | 0,00              |
| 105-4 APL                             | APLICAÇÃO SEMED 105-4         | 1.921.070,01      | 184.937,70        | 476.062,00          | 1.629.945,71      |
| 107-0                                 | CEF - ISS                     | 0,00              | 1.015.097,84      | 1.015.097,84        | 0,00              |
| 107-0 APL                             | CEF - APLICAÇÃO ISS           | 4.681.401,12      | 1.023.696,66      | 161,50              | 5.704.936,28      |
| 107-0 CDB                             | CEF - APLICAÇÃO ISS CDB       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 108-9                                 | CEF - LEILÃO DE BENS          | 347.147,36        | 0,00              | 0,00                | 347.147,36        |
| 108-9 APLICLEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO |                               | 27.542,46         | 49,38             | 0,00                | 27.591,84         |
| 11-2                                  | CEF - ROYALTIES ESTADUAL      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 11-2 APL                              | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL  | 8,20              | 0,01              | 0,00                | 8,21              |
| 11.099-9 POCEF - POUPANÇA             |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 11.670-9 POCEF - POUPANÇA.            |                               | 765,90            | 1,55              | 0,00                | 767,45            |
| 110-0                                 | 110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE   | 0,00              | 103.953,81        | 103.953,81          | 0,00              |
| 110-0 APL                             | CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI   | 0,04              | 8.249,22          | 7.025,77            | 1.223,49          |
| 111-9                                 | SAMU 111-9 CEF                | 3,00              | 79.468,89         | 79.468,89           | 3,00              |
| 111-9 APL                             | APLIC.SAMU CEF                | 9.650,55          | 45.407,39         | 32.298,05           | 22.759,89         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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                        | 50.219,11      | 14.678.217,68 | 14.674.217,68 | 54.219,11     |
| 15-5 APL        | CEF - APLICAÇÃO ICMS              | 638.826,60     | 4.718.671,61  | 4.988.195,71  | 369.302,50    |
| 15-5 CDB        | CEF - APLIC CDB                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 165-8           | SAÚDE-165-8                       | 5.521,12       | 3.706.676,89  | 3.706.676,89  | 5.521,12      |
| 165-8 APL       | APLICAÇÃO/FUS/CEF 2               | 103.636,03     | 920.497,66    | 723.781,45    | 300.352,24    |
| 2-3             | FAPEN PRINCIPAL                   | 748.455,10     | 2.992.817,16  | 3.668.452,05  | 72.820,21     |
| 2-3 APL.        | CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP  | 28.312.483,78  | 1.852.480,34  | 1.200.000,00  | 28.964.964,12 |
| 2-3 APLI        | CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P | 118.697,53     | -473,17       | 0,00          | 118.224,36    |
| 4-0             | CEF - FOPAG                       | 21.993,07      | 1.523.836,75  | 1.521.873,81  | 23.956,01     |
| 4-0 APL         | CEF - APLICAÇÃO FOPAG             | 0,01           | 0,00          | 0,00          | 0,01          |
| 4-0 CDB         | CEF - APLIC CDB                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41.765-5        | CEF - POUPANÇA                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5-8             | FUNDEB-5-8                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5-8 APL         | APLIC.FUNDEB 5-8                  | 0,02           | 0,00          | 0,00          | 0,02          |
| 5.569-6 APL CFE | - POUPANÇA DA URB. DA OR          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6-6             | FUNDEB 6-6                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6-6 APL         | APLIC FUNDEB 6-6                  | 9,11           | 0,02          | 0,00          | 9,13          |
| 6.382-6 PO      | CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ         | 690,81         | 1,44          | 0,00          | 692,25        |
| 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               | 12,37          | 0,02          | 0,00          | 12,39         |
| 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              | 13.451,08      | 24,12         | 0,00          | 13.475,20     |
| 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            | 141,51         | 0,25          | 0,00          | 141,76        |
| 624.006-9       | 624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 624.006-9 A     | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF         | 81,42          | 0,15          | 0,00          | 81,57         |
| 624.007-7       | 624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 624.007-7 A     | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF         | 59,20          | 0,11          | 0,00          | 59,31         |
| 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

Julho/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta       | Descrição                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 624.008-5 A | APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF       | 76,58          | 0,14         | 0,00         | 76,72        |
| 624.015-8   | 624.015-8 BLINV-CEO             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 624.015-8 A | APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF          | 69.834,17      | 125,22       | 0,00         | 69.959,39    |
| 624.016-6   | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 624.016-6 A | APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO       | 83.925,82      | 150,48       | 0,00         | 84.076,30    |
| 624.018-2   | FMS SUS CUSTEIO                 | 3.535,00       | 5.472.954,60 | 5.472.954,60 | 3.535,00     |
| 624.018-2 A | APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO       | 3.087.773,54   | 3.140.337,78 | 2.208.169,73 | 4.019.941,59 |
| 624.020-4   | FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE   | 3.000,00       | 120.842,88   | 120.842,88   | 3.000,00     |
| 624.020-4 A | APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B   | 1.843.942,69   | 3.306,32     | 120.842,88   | 1.726.406,13 |
| 63-5        | FOPAG                           | 8.229,89       | 2.273.186,46 | 2.277.634,56 | 3.781,79     |
| 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           | 38.809,55    | 38.809,55    | 0,00         |
| 647.006-4 A | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV   | 579.716,38     | 976,20       | 38.809,55    | 541.883,03   |
| 647.008-0   | CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ES   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.008-0 A | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST    | 29.146,19      | 52,23        | 0,00         | 29.198,42    |
| 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           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.020-0 A | CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃ   | 77.156,30      | 138,27       | 0,00         | 77.294,57    |
| 647.024-2   | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.024-2-A | CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M    | 141.579,79     | 253,73       | 0,00         | 141.833,52   |
| 647.025-0   | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.025-0-A | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO     | 141.765,70     | 254,06       | 0,00         | 142.019,76   |
| 647.027-7   | CONVÊNIO DRIVE DA COCADA        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.027-7 A | APLICAÇÃO DRIVE DA COCADA       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.028-5   | CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.028-5-A | CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE    | 150.972,99     | 270,57       | 0,00         | 151.243,56   |
| 647.037-4   | CEF - MARECHAL DEODORO TC P     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.037-4-A | CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012      | 139.289,23     | 249,62       | 0,00         | 139.538,85   |
| 647.040-4   | CEF - MUN DE MARECHAL DEODO     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.040-4-A | CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC | 381.296,56     | 683,33       | 0,00         | 381.979,89   |
| 647.042-0   | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL     | 0,00           | 1.294.813,21 | 1.294.813,21 | 0,00         |
| 647.042-0-A | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE    | 712.444,62     | 585.132,71   | 710.361,28   | 587.216,05   |
| 647011-0    | CONV / PST / NAV                | 0,00           | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta       | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|-------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 647011-0 A  | APLIC CONV PST 06 87 2         | 124.522,37     | 180.237,93   | 90.000,00    | 214.760,30    |
| 647026-9    | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 647026-9 A  | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D  | 1.825.963,29   | 3.272,36     | 0,00         | 1.829.235,65  |
| 647033-1    | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D  | 0,00           | 30.353,65    | 30.353,65    | 0,00          |
| 647033-1 A  | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D  | 50.761,40      | 39,24        | 30.353,65    | 20.446,99     |
| 647034-0    | CEF - MUNICIPIO DE MARECHL     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 647034-0-A  | CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE | 121.035,97     | 216,91       | 0,00         | 121.252,88    |
| 647039-0    | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D  | 0,00           | 172.887,58   | 172.887,58   | 0,00          |
| 647039-0 A  | CEF                            | 53.720,45      | 119.394,36   | 53.512,58    | 119.602,23    |
| 68-6        | CEF - CONSIGNAÇÃO              | 2.447,50       | 99.682,48    | 49,00        | 102.080,98    |
| 71-6        | CEF - IPVA                     | 0,00           | 364.692,52   | 364.692,52   | 0,00          |
| 71-6 APL    | CEF - APLICAÇÃO IPVA           | 1.776.864,38   | 295.216,87   | 49,00        | 2.072.032,25  |
| 71.001-2    | CEF - CONSIGNADOS              | 0,00           | 192.238,93   | 192.238,93   | 0,00          |
| 71.002-0    | CEF - CIGIP                    | -32,00         | 1.169.583,03 | 1.169.583,03 | -32,00        |
| 71.002-0 AP | CEF- APLICAÇÃO CIGIP           | 5.669.994,85   | 761.655,92   | 418.751,67   | 6.012.899,10  |
| 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   | 256.861,21     | 460,34       | 0,00         | 257.321,55    |
| 71.012-8    | TRANSLADO ALUNO - GEITE        | 0,00           | 49,00        | 49,00        | 0,00          |
| 71.012-8 AP | APLICAÇÃO GEITE                | 67.717,79      | 121,41       | 49,00        | 67.790,20     |
| 71.013-6    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN    | 24,21          | 0,00         | 0,00         | 24,21         |
| 71.013-6 AP | CEF CRAS ESTADO                | 119.910,80     | 408,37       | 0,00         | 120.319,17    |
| 71.014-4    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO          | 3.327,55       | 113.260,16   | 114.740,83   | 1.846,88      |
| 71.014-4 AP | APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA   | 964.174,55     | 1.589,90     | 113.000,00   | 852.764,45    |
| 71.017-9    | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E    | 25.079,79      | 23.467,23    | 40.621,24    | 7.925,78      |
| 71.018-7    | DENTAL MASTER - RECOLHIMENT    | 2.752,06       | 3.548,62     | 4.874,15     | 1.426,53      |
| 71.019-5    | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN   | 30.392,77      | 26.730,85    | 39.906,94    | 17.216,68     |
| 71.021-7    | FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 71.021-7 AP | APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA     | 53,93          | 0,19         | 0,00         | 54,12         |
| 71.024-1    | ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANI      | 0,00           | 2.449,51     | 2.449,51     | 0,00          |
| 71.024-1/ A | APL/ ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA      | 102.928,56     | 2.524,30     | 71,50        | 105.381,36    |
| 71.027-6    | FUNDEF - PRECATÓRIO            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 71.027-6 AP | APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI   | 79.282,21      | 142,16       | 0,00         | 79.424,37     |
| 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  | 25.350.188,80  | 115.909,03   | 0,00         | 25.466.097,83 |
| 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

Julho/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   | 23.582,85      | 2.568,33     | 49,00        | 26.102,18    |
| 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                                   | MUNICÍPIO 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-MUNICÍPIO DE M   |                                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71.040-3                                   | CEF - CONVENIO ENCOSTAS        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71.040-3 AP CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO EN  |                                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71.041-1                                   | CEF - CONVÊNIO SETRAND         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71.041-1 AP CEF CONVÊNIO SETRAND -APL      |                                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71.047-0                                   | CEF - MUNICÍPIO DE MARECHAL D  | 1.409.219,06   | 0,00         | 47.992,23    | 1.361.226,83 |
| 71.048-9                                   | CEF - MUNICÍPIO 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              | 553,00         | 483,00       | 1.036,00     | 0,00         |
| 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         | 15.974,50    | 58.175,39    |
| 71007-1                                    | FMAS - FOLHA DE PESSOAL        | 282,36         | 92.049,00    | 91.962,86    | 368,50       |
| 72-4                                       | CEF - IPI                      | 0,00           | 2.723,33     | 2.723,33     | 0,00         |
| 72-4 APL                                   | CEF - APLICAÇÃO IPI            | 110.533,35     | 2.340,01     | 49,00        | 112.824,36   |
| 79-1                                       | CEF - ASSISTENCIA              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 79-1 APLIC                                 | CEF - APLIC.                   | 22,76          | 0,08         | 0,00         | 22,84        |
| 8-2  | CEF - IMPOSTOS                 | 0,20           | 3.461.637,17 | 3.461.637,17 | 0,20         |
| 8-2 APL                                    | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS       | 9.158.818,84   | 772.957,78   | 898.980,14   | 9.032.796,48 |
| 8.129-8 PO                                 | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A    | 34.023,55      | 68,69        | 0,00         | 34.092,24    |
| 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           | 34.411,87    | 34.411,87    | 0,00         |
| 89-9 APL                                   | CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU   | 20.458,99      | 6.966,92     | 27.423,60    | 2,31         |
| 90-2                                       | CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO     | 0,00           | 22.008,39    | 22.008,39    | 0,00         |
| 90-2 APL                                   | CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO     | 18.481,19      | 1.781,89     | 20.261,38    | 1,70         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                 | Descrição                      | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 91-0                  | CEF - FORNECEDORES             | 0,00                 | 18.979,04            | 18.979,04            | 0,00                 |
| 91-0 APL              | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE    | 16.317,74            | 9.495,04             | 9.514,02             | 16.298,76            |
| 93-7                  | CEF - F M MEIO AMBIENTE        | 0,00                 | 73.053,16            | 73.053,16            | 0,00                 |
| 93-7 APLIC            | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO      | 181.717,63           | 16.313,47            | 54.144,02            | 143.887,08           |
| 94-5                  | CEF - PAGAMENTO DE FORNECE     | 0,00                 | 193.534,33           | 193.395,02           | 139,31               |
| 98-8                  | CEF - ROYALTIES                | 1.548,43             | 989.973,37           | 989.973,37           | 1.548,43             |
| 98-8 APL              | CEF - APLICAÇÃO ROY            | 191.043,93           | 313.546,28           | 489.973,37           | 14.616,84            |
| 98-8 CDB              | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY        | 77,89                | 0,00                 | 0,00                 | 77,89                |
| 99-6                  | 99-6 CONTRA PARTIDA            | 0,00                 | 171.209,85           | 171.209,85           | 0,00                 |
| 99-6 APL              | APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI    | 10.879,92            | 2.446,17             | 2.198,32             | 11.127,77            |
| <b>Total Agência:</b> |                                | <b>92.454.444,78</b> | <b>58.386.251,39</b> | <b>56.560.544,88</b> | <b>94.280.151,29</b> |
| <b>Agência:55</b>     |                                |                      |                      |                      |                      |
| 1.401-9               | CEF - P M MARECHAL DEODORO     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.401-9 APL           | CEF - APLICAÇÃO                | 3.812,04             | 6,83                 | 0,00                 | 3.818,87             |
| 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                | 1.033,44             | 1,85                 | 0,00                 | 1.035,29             |
| 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          | 66.117,96            | 118,55               | 0,00                 | 66.236,51            |
| 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             | 22.408,15            | 22.408,15            | 8.790,36             |
| 1.434-5 APL           | CEF - CEX APLICAÇÃO            | 761.573,39           | 23.739,26            | 49,00                | 785.263,65           |
| 1.468-0               | CEF - P. M MARECHAL DEODORO    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.468-0 APL           | CEF - APLICAÇÃO.               | 356,36               | 0,64                 | 0,00                 | 357,00               |
| 1.469-8               | CEF - AG. MACEIÓ               | 0,00                 | 79,14                | 30,14                | 49,00                |
| 1.469-8 APL           | CEF - APLICAÇÃO MACEIÓ         | 8.733,03             | 30,14                | 49,00                | 8.714,17             |
| 24-7                  | CEF - P M MARECHAL DEODORO     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24.716-4              | POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL  | 16,36                | 0,08                 | 0,00                 | 16,44                |
| 26.461-1              | POCEF - .POUPANÇA              | 148.831,28           | 0,00                 | 148.831,28           | 0,00                 |
| 34.827-0              | AP CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34.967-6              | POCEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 40.205-4              | POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA   | 631,99               | 0,00                 | 0,00                 | 631,99               |
| 647.018-0             | CEF - CONV. SINALIZAÇÃO 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

Julho/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                              | Descrição                     | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 647.037-7                          | CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR BA | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 757-8                              | CEF - ICMS                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total Agência:</b>              |                               | <b>999.896,62</b>     | <b>46.384,64</b>     | <b>171.367,57</b>    | <b>874.913,69</b>     |
| <b>Banco: OUTROS</b>               |                               |                       |                      |                      |                       |
| <b>Agência: 0031-0</b>             |                               |                       |                      |                      |                       |
| 46.620-5                           | BNB - 46.620-5                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 46.620-5 AP BNB - BNB FI REF IMA-B |                               | 5.381.584,59          | -15.891,67           | 0,00                 | 5.365.692,92          |
| <b>Total Agência:</b>              |                               | <b>5.381.584,59</b>   | <b>-15.891,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>5.365.692,92</b>   |
| <b>Agência: 6185</b>               |                               |                       |                      |                      |                       |
| 1.300-5                            | SAAE BRADESCO                 | 10,15                 | 418.014,73           | 165.260,24           | 252.764,64            |
| 1.300-5 APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1 |                               | 0,00                  | 165.260,24           | 142.942,46           | 22.317,78             |
| 1.300-5 APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO |                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total Agência:</b>              |                               | <b>10,15</b>          | <b>583.274,97</b>    | <b>308.202,70</b>    | <b>275.082,42</b>     |
| <b>Agência: 99</b>                 |                               |                       |                      |                      |                       |
| 9999                               | BLOQUEIO JUDICIAL             | 76.256,78             | 0,00                 | 0,00                 | 76.256,78             |
| <b>Total Agência:</b>              |                               | <b>76.256,78</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>76.256,78</b>      |
| <b>Agência: 9999</b>               |                               |                       |                      |                      |                       |
| 9999                               | BLOQUEIO JUDICIAL             | 15.443,06             | 0,00                 | 0,00                 | 15.443,06             |
| <b>Total Agência:</b>              |                               | <b>15.443,06</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.443,06</b>      |
| <b>Agência: 99999</b>              |                               |                       |                      |                      |                       |
| 11                                 | BLOQUEIO JUDICIAL             | 13.254,05             | 0,00                 | 0,00                 | 13.254,05             |
| <b>Total Agência:</b>              |                               | <b>13.254,05</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.254,05</b>      |
| <b>Total Banco:</b>                |                               | <b>129.567.672,18</b> | <b>86.270.969,01</b> | <b>84.648.425,09</b> | <b>131.190.216,10</b> |
| <b>Total Geral:</b>                |                               | <b>129.567.672,18</b> | <b>86.270.969,01</b> | <b>84.648.425,09</b> | <b>131.190.216,10</b> |

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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       |
|------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 30/07/2021                   | Rec. De: FOLHA DE PAGAMENTO/Conhec.: 2021070006761/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1             | 71.224,29        | 0,00             | 71.224,29   |
| 30/07/2021                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002147   | 1             | 0,00             | 71.224,29        | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>   |   |               | <b>71.224,29</b> | <b>71.224,29</b> |             |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b> | <b>71.224,29</b> | <b>71.224,29</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo        |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                     | <b>0,00</b>  |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 2625   | 70                         | 500.010,45          | 0,00                | 500.010,45   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>500.010,45</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 2450   | 070501                     | 0,00                | 500.000,00          | 10,45        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   |              |
| 05/07/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021070591819  | 120490                     | 0,00                | 10,45               | 0,00         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>10,45</b>        |              |
| 08/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005477/Receita: 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 - Principal | 350                        | 232.149,27          | 0,00                | 232.149,27   |
| 08/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005478/Receita: 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 - Principal | 350                        | 1.473.091,55        | 0,00                | 1.705.240,82 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.705.240,82</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2626   | 70                         | 0,00                | 1.688.188,42        | 17.052,40    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.688.188,42</b> |              |
| 08/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021070801485\Ordem: 2021070814224  | 850                        | 0,00                | 17.052,40           | 0,00         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.052,40</b>    |              |
| 09/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005479/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                      | 350                        | 316.482,05          | 0,00                | 316.482,05   |
| 09/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005480/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                      | 350                        | 1.280.967,64        | 0,00                | 1.597.449,69 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.597.449,69</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 09/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021070005481   | 850                        | 0,00                | 319.489,93          | 1.277.959,76 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>319.489,93</b> |            |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2627  | 70                         | 0,00             | 998.538,98        | 279.420,78 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>998.538,98</b> |            |
| 09/07/2021 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021070900005\Ordem: 2021070992695  | 13374                      | 0,00             | 5.968,34          | 273.452,44 |
| 09/07/2021 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021070900006\Ordem: 2021070992696  | 13374                      | 0,00             | 5.331,79          | 268.120,65 |
| 09/07/2021 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021070900007\Ordem: 2021070992697  | 13374                      | 0,00             | 4.472,86          | 263.647,79 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.772,99</b>  |            |
| 09/07/2021 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2021070900008\Ordem: 2021070992698  | 48955                      | 0,00             | 1.657,00          | 261.990,79 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.657,00</b>   |            |
| 09/07/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021070900003\Ordem: 2021070992693                                       | 850                        | 0,00             | 6.398,86          | 255.591,93 |
| 09/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021070900004\Ordem: 2021070992694   | 850                        | 0,00             | 15.974,49         | 239.617,44 |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2692 | 850                        | 0,00             | 239.617,44        | 0,00       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>261.990,79</b> |            |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 2839  | 70                         | 30.579,20        | 0,00              | 30.579,20  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>30.579,20</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 12/07/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021071201563\Ordem: 2021071272831   | 4000002                    | 0,00             | 30.579,20         | 0,00       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>30.579,20</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito              | Crédito             | Saldo        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 20/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005999/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350     | 89.135,67           | 0,00                | 89.135,67    |
| 20/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006000/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350     | 214.291,77          | 0,00                | 303.427,44   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>303.427,44</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 20/07/2021                 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021070006001  | 850     | 0,00                | 60.685,48           | 242.741,96   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>60.685,48</b>    |              |
| 20/07/2021                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2840  | 70      | 0,00                | 144.929,04          | 97.812,92    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>144.929,04</b>   |              |
| 20/07/2021                 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021072001615\Ordem: 2021072047235  | 13374   | 0,00                | 849,60              | 96.963,32    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>849,60</b>       |              |
| 20/07/2021                 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072001614\Ordem: 2021072047234   | 850     | 0,00                | 3.034,26            | 93.929,06    |
| 20/07/2021                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021072001616\Ordem: 2021072047236   | 850     | 0,00                | 48.414,95           | 45.514,11    |
| 20/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2862   | 850     | 0,00                | 45.514,11           | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>96.963,32</b>    |              |
| 28/07/2021                 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 3019  | 70      | 2.000.010,45        | 0,00                | 2.000.010,45 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.000.010,45</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 28/07/2021                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 3021  | 72801   | 0,00                | 2.000.000,00        | 10,45        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>2.000.000,00</b> |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 28/07/2021                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021072892990   | 172644  | 0,00                | 10,45               | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>10,45</b>        |              |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 3020  | 70      | 1.200.010,45        | 0,00                | 1.200.010,45 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.200.010,45</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 3009  | 072901  | 0,00                | 1.200.000,00        | 10,45        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>1.200.000,00</b> |              |
| 29/07/2021                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021072972486   | 024016  | 0,00                | 10,45               | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>10,45</b>        |              |
| 30/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006313/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350     | 63.589,91           | 0,00                | 63.589,91    |
| 30/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006315/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350     | 1.043.540,54        | 0,00                | 1.107.130,45 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.107.130,45</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 30/07/2021                 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021070006317  | 850     | 0,00                | 221.426,08          | 885.704,37   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>221.426,08</b>   |              |
| 30/07/2021                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 3024  | 70      | 0,00                | 695.007,49          | 190.696,88   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>695.007,49</b>   |              |
| 30/07/2021                 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021073000002\Ordem: 2021073047297  | 13374   | 0,00                | 3.099,97            | 187.596,91   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>3.099,97</b>     |              |
| 30/07/2021                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021073000003\Ordem: 2021073047298   | 42151   | 0,00                | 10.456,06           | 177.140,85   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data                          | Histórico   | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo       |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.456,06</b>    |             |
| 30/07/2021                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021073000001\Ordem: 2021073047296   | 850                        | 0,00                | 11.071,29           | 166.069,56  |
| 30/07/2021                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3001 | 850                        | 0,00                | 166.069,56          | 0,00        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>177.140,85</b>   |             |
| <b>Total de Registros: 42</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>8.443.858,95</b> | <b>8.443.858,95</b> | <b>0,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito        | Crédito       | Saldo       |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |               | <b>0,00</b> |
| 01/07/2021                   | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005588/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 120998                     | 168,00        | 0,00          | 168,00      |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>168,00</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 01/07/2021                   | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 2646   | 70                         | 0,00          | 168,00        | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>168,00</b> |             |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>168,00</b> | <b>168,00</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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       |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 30/07/2021                   | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006361/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   |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>22.012,61</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 30/07/2021                   | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 3036  | 70                         | 0,00             | 21.792,49        | 220,12      |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.792,49</b> |             |
| 30/07/2021                   | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021073000004\Ordem: 2021073047302   | 850                        | 0,00             | 220,12           | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>220,12</b>    |             |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>22.012,61</b> | <b>22.012,61</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito        | Crédito       | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |               | <b>0,00</b> |
| 09/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005589/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350                        | 10,00         | 0,00          | 10,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |
| 09/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021070005591   | 850                        | 0,00          | 2,00          | 8,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>2,00</b>   |             |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 2647   | 70                         | 0,00          | 6,42          | 1,58        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>6,42</b>   |             |
| 09/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021070900009\Ordem: 2021070992700  | 850                        | 0,00          | 0,08          | 1,50        |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2694                                      | 850                        | 0,00          | 1,50          | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1,58</b>   |             |
| 20/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006007/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350                        | 310,89        | 0,00          | 310,89      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>310,89</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 20/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021070006008   | 850                        | 0,00          | 62,17         | 248,72      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>62,17</b>  |             |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 2847   | 70                         | 0,00          | 199,61        | 49,11       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>199,61</b> |             |
| 20/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072001617\Ordem: 2021072047237  | 850                        | 0,00          | 2,48          | 46,63       |
| 20/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2865                                      | 850                        | 0,00          | 46,63         | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

| Data                          | Histórico  | N.º Doc                    | Débito        | Crédito       | Saldo       |
|-------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>49,11</b>  |             |
| 30/07/2021                    | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006416/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350                        | 5,00          | 0,00          | 5,00        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 30/07/2021                    | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021070006419   | 850                        | 0,00          | 1,00          | 4,00        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>   |             |
| 30/07/2021                    | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 3049   | 70                         | 0,00          | 3,21          | 0,79        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>3,21</b>   |             |
| 30/07/2021                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021073000005\Ordem: 2021073047303  | 850                        | 0,00          | 0,04          | 0,75        |
| 30/07/2021                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3005                                      | 850                        | 0,00          | 0,75          | 0,00        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,79</b>   |             |
| <b>Total de Registros: 15</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>325,89</b> | <b>325,89</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 09/07/2021                   | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006367/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 350                        | 5.907,75        | 0,00            | 5.907,75    |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.907,75</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 09/07/2021                   | Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 3039  | 70                         | 0,00            | 5.848,68        | 59,07       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.848,68</b> |             |
| 09/07/2021                   | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021070901580\Ordem: 2021070992716   | 850                        | 0,00            | 59,07           | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>59,07</b>    |             |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>5.907,75</b> | <b>5.907,75</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito       | Saldo       |
|------------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |               | <b>0,00</b> |
| 01/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005507/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350                        | 97,04           | 0,00          | 97,04       |
| 01/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005509/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350                        | 36,84           | 0,00          | 133,88      |
| 01/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005510/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350                        | 9,13            | 0,00          | 143,01      |
| 01/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005513/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350                        | 36,46           | 0,00          | 179,47      |
| 01/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005514/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350                        | 10,00           | 0,00          | 189,47      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>189,47</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2636  | 70                         | 0,00            | 189,47        | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>189,47</b> |             |
| 02/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005517/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350                        | 1.140,77        | 0,00          | 1.140,77    |
| 02/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005523/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350                        | 8,33            | 0,00          | 1.149,10    |
| 02/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005526/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350                        | 25,62           | 0,00          | 1.174,72    |
| 02/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005529/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350                        | 8.516,28        | 0,00          | 9.691,00    |
| 02/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005531/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350                        | 166,25          | 0,00          | 9.857,25    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.857,25</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 02/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005522/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 70                         | 312,81          | 0,00          | 10.170,06   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|------------------|----------|
| 02/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2637  | 70      | 0,00            | 10.170,06        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>312,81</b>   | <b>10.170,06</b> |          |
| 05/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005533/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 15,00           | 0,00             | 15,00    |
| 05/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005535/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00            | 0,00             | 20,00    |
| 05/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005537/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 432,64          | 0,00             | 452,64   |
| 05/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005538/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 15,00           | 0,00             | 467,64   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>467,64</b>   | <b>0,00</b>      |          |
| 05/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2638  | 70      | 0,00            | 467,64           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>467,64</b>    |          |
| 06/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005539/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.373,60        | 0,00             | 1.373,60 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005540/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 62,63           | 0,00             | 1.436,23 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005541/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00            | 0,00             | 1.441,23 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005543/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 915,30          | 0,00             | 2.356,53 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.356,53</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 06/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2639  | 70      | 0,00            | 2.356,53         | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>2.356,53</b>  |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |
|----------------------------|---|---------|---------------|---------------|--------|
| 07/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005546/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 467,01        | 0,00          | 467,01 |
| 07/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005547/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 20,00         | 0,00          | 487,01 |
| 07/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005549/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00          | 0,00          | 492,01 |
| 07/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005552/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00          | 0,00          | 497,01 |
| 07/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005555/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 26,66         | 0,00          | 523,67 |
| 07/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005556/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00          | 0,00          | 528,67 |
| 07/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005559/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 6,41          | 0,00          | 535,08 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>535,08</b> | <b>0,00</b>   |        |
| 07/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2640  | 70      | 0,00          | 535,08        | 0,00   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>   | <b>535,08</b> |        |
| 08/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005562/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 282,02        | 0,00          | 282,02 |
| 08/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005563/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 16,23         | 0,00          | 298,25 |
| 08/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005566/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 113,07        | 0,00          | 411,32 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>411,32</b> | <b>0,00</b>   |        |
| 08/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2641  | 70      | 0,00          | 411,32        | 0,00   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>   | <b>411,32</b> |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 09/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005568/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 218,05          | 0,00            | 218,05   |
| 09/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005570/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.246,22        | 0,00            | 1.464,27 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005571/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00            | 0,00            | 1.469,27 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005572/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 35,57           | 0,00            | 1.504,84 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005573/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 66,58           | 0,00            | 1.571,42 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.571,42</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 09/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2642  | 70      | 0,00            | 1.571,42        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>1.571,42</b> |          |
| 12/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005574/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00            | 0,00            | 5,00     |
| 12/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005576/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.091,30        | 0,00            | 1.096,30 |
| 12/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005578/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 6,12            | 0,00            | 1.102,42 |
| 12/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005580/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 11,09           | 0,00            | 1.113,51 |
| 12/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005581/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 20,36           | 0,00            | 1.133,87 |
| 12/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005582/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00            | 0,00            | 1.138,87 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.138,87</b> | <b>0,00</b>     |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 12/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2833  | 70      | 0,00            | 1.138,87        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>1.138,87</b> |          |
| 13/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005963/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 64,78           | 0,00            | 64,78    |
| 13/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005964/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 4,58            | 0,00            | 69,36    |
| 13/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005965/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 10,00           | 0,00            | 79,36    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>79,36</b>    | <b>0,00</b>     |          |
| 13/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2838  | 70      | 0,00            | 79,36           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>79,36</b>    |          |
| 14/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005966/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 159,64          | 0,00            | 159,64   |
| 14/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005967/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 429,54          | 0,00            | 589,18   |
| 14/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005968/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 22,04           | 0,00            | 611,22   |
| 14/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005969/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.830,59        | 0,00            | 2.441,81 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005970/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 259,29          | 0,00            | 2.701,10 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005971/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 3.423,30        | 0,00            | 6.124,40 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005972/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00            | 0,00            | 6.129,40 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>6.129,40</b> | <b>0,00</b>     |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 14/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2832  | 70      | 0,00            | 6.129,40        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>6.129,40</b> |          |
| 15/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005973/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 624,33          | 0,00            | 624,33   |
| 15/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005974/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 15,00           | 0,00            | 639,33   |
| 15/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005975/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 9,84            | 0,00            | 649,17   |
| 15/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005976/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 20,00           | 0,00            | 669,17   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>669,17</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 15/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2834  | 70      | 0,00            | 669,17          | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>669,17</b>   |          |
| 16/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005977/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 8,90            | 0,00            | 8,90     |
| 16/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005978/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 762,40          | 0,00            | 771,30   |
| 16/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005979/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 10,00           | 0,00            | 781,30   |
| 16/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005980/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 814,41          | 0,00            | 1.595,71 |
| 16/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005981/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 92,43           | 0,00            | 1.688,14 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.688,14</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 16/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2835  | 70      | 0,00            | 1.688,14        | 0,00     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>1.688,14</b> |          |
| 19/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005982/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 3.911,80        | 0,00            | 3.911,80 |
| 19/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005983/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 4,91            | 0,00            | 3.916,71 |
| 19/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005984/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 195,24          | 0,00            | 4.111,95 |
| 19/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005985/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 391,39          | 0,00            | 4.503,34 |
| 19/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005986/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00            | 0,00            | 4.508,34 |
| 19/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005987/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 77,40           | 0,00            | 4.585,74 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>4.585,74</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 19/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2836  | 70      | 0,00            | 4.585,74        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>4.585,74</b> |          |
| 20/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005988/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 377,72          | 0,00            | 377,72   |
| 20/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005989/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 6,57            | 0,00            | 384,29   |
| 20/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005990/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 12,33           | 0,00            | 396,62   |
| 20/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005991/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.384,73        | 0,00            | 1.781,35 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005992/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 34,98           | 0,00            | 1.816,33 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.816,33</b> | <b>0,00</b>     |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 20/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2837  | 70      | 0,00            | 1.816,33        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>1.816,33</b> |           |
| 21/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005993/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.786,67        | 0,00            | 1.786,67  |
| 21/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005994/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 818,47          | 0,00            | 2.605,14  |
| 21/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005995/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 722,35          | 0,00            | 3.327,49  |
| 21/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005996/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 989,93          | 0,00            | 4.317,42  |
| 21/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005997/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.706,24        | 0,00            | 6.023,66  |
| 21/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070005998/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.623,95        | 0,00            | 7.647,61  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>7.647,61</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 21/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2981  | 70      | 0,00            | 7.647,61        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>7.647,61</b> |           |
| 22/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006153/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 9.118,32        | 0,00            | 9.118,32  |
| 22/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006154/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 10,00           | 0,00            | 9.128,32  |
| 22/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006155/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 12.397,49       | 0,00            | 21.525,81 |
| 22/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006156/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 190,81          | 0,00            | 21.716,62 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 22/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006157/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 377,98           | 0,00             | 22.094,60 |
| 22/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006158/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 20,00            | 0,00             | 22.114,60 |
| 22/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006159/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 6.755,01         | 0,00             | 28.869,61 |
| 22/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006160/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 6.307,95         | 0,00             | 35.177,56 |
| 22/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006161/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 3.486,44         | 0,00             | 38.664,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>38.664,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 22/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2982  | 70      | 0,00             | 38.664,00        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>38.664,00</b> |           |
| 23/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006162/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 386,48           | 0,00             | 386,48    |
| 23/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006163/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 17,57            | 0,00             | 404,05    |
| 23/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006164/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00             | 0,00             | 409,05    |
| 23/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006165/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.618,73         | 0,00             | 2.027,78  |
| 23/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006166/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 15,06            | 0,00             | 2.042,84  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.042,84</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 23/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2983  | 70      | 0,00             | 2.042,84         | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>2.042,84</b>  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 26/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006167/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.254,40        | 0,00            | 1.254,40 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006168/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,03            | 0,00            | 1.259,43 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006169/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 87,37           | 0,00            | 1.346,80 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006170/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 660,47          | 0,00            | 2.007,27 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006171/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 4,70            | 0,00            | 2.011,97 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006172/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 165,38          | 0,00            | 2.177,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.177,35</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 26/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2984  | 70      | 0,00            | 2.177,35        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>2.177,35</b> |          |
| 27/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006173/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 436,05          | 0,00            | 436,05   |
| 27/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006174/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,05            | 0,00            | 441,10   |
| 27/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006175/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 86,82           | 0,00            | 527,92   |
| 27/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006176/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 119,51          | 0,00            | 647,43   |
| 27/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006177/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 201,65          | 0,00            | 849,08   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>849,08</b>   | <b>0,00</b>     |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 27/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3026  | 70      | 0,00            | 849,08          | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>849,08</b>   |          |
| 28/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006339/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,10            | 0,00            | 5,10     |
| 28/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006340/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 1.294,34        | 0,00            | 1.299,44 |
| 28/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006341/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,00            | 0,00            | 1.304,44 |
| 28/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006342/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 10,20           | 0,00            | 1.314,64 |
| 28/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006343/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 68,94           | 0,00            | 1.383,58 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.383,58</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 28/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006338/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 70      | 219,69          | 0,00            | 1.603,27 |
| 28/07/2021                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3027  | 70      | 0,00            | 1.603,27        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>219,69</b>   | <b>1.603,27</b> |          |
| 29/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006344/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 364,36          | 0,00            | 364,36   |
| 29/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006345/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 5,12            | 0,00            | 369,48   |
| 29/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006346/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 10,24           | 0,00            | 379,72   |
| 29/07/2021                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006347/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350     | 156,64          | 0,00            | 536,36   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>536,36</b>   | <b>0,00</b>     |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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       |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 29/07/2021                     | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3028  | 70            | 0,00             | 536,36           | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>0,00</b>      | <b>536,36</b>    |             |
| 30/07/2021                     | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006348/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350           | 35,41            | 0,00             | 35,41       |
| 30/07/2021                     | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006349/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350           | 53,92            | 0,00             | 89,33       |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>89,33</b>     | <b>0,00</b>      |             |
| 30/07/2021                     | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3029  | 70            | 0,00             | 89,33            | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>0,00</b>      | <b>89,33</b>     |             |
| <b>Total de Registros: 135</b> |   | <b>Total:</b> | <b>85.418,37</b> | <b>85.418,37</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito        | Crédito       | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |               | <b>0,00</b> |
| 02/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070005502/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                       | 000036                     | 83,09         | 0,00          | 83,09       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>83,09</b>  | <b>0,00</b>   |             |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2634   | 70                         | 0,00          | 83,09         | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>83,09</b>  |             |
| 09/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070005503/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                       | 000144                     | 175,47        | 0,00          | 175,47      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>175,47</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2635   | 70                         | 0,00          | 175,47        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>175,47</b> |             |
| 15/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006002/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                       | 000009                     | 175,47        | 0,00          | 175,47      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>175,47</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2841   | 70                         | 0,00          | 175,47        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>175,47</b> |             |
| 16/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006003/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                       | 000009                     | 175,47        | 0,00          | 175,47      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>175,47</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2842   | 70                         | 0,00          | 175,47        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>175,47</b> |             |
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006355/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000036                     | 83,09         | 0,00          | 83,09       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>83,09</b>  | <b>0,00</b>   |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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           |             |
|-------------------------------|--|---------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/07/2021                    | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 3032   | 70      | 0,00          | 83,09           | 0,00            |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>0,00</b>   | <b>83,09</b>    |                 |             |
| 30/07/2021                    | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006356/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          |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>405,38</b> | <b>0,00</b>     |                 |             |
| 30/07/2021                    | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 3033   | 70      | 0,00          | 405,38          | 0,00            |             |
| <b>Total de Registros: 12</b> |  |         | <b>Total:</b> | <b>1.097,97</b> | <b>1.097,97</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 2633   | 70                         | 500.010,45        | 0,00              | 500.010,45  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>500.010,45</b> | <b>405,38</b>     |             |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 2632   | 70901                      | 0,00              | 500.000,00        | 10,45       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b> |             |
| 09/07/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021070992699  | 229821                     | 0,00              | 10,45             | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>      |             |
| 20/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006004/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 350                        | 72.630,33         | 0,00              | 72.630,33   |
| 20/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006005/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                        | 789.373,92        | 0,00              | 862.004,25  |
| 20/07/2021 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006006/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                        | 23.992,56         | 0,00              | 885.996,81  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>885.996,81</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 2844   | 70                         | 0,00              | 877.136,86        | 8.859,95    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>877.136,86</b> |             |
| 20/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072001618\Ordem: 2021072047238  | 850                        | 0,00              | 239,92            | 8.620,03    |
| 20/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072001619\Ordem: 2021072047239  | 850                        | 0,00              | 7.893,73          | 726,30      |
| 20/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072001620\Ordem: 2021072047240  | 850                        | 0,00              | 726,30            | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.859,95</b>   |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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               |             |
|-------------------------------|--|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 22/07/2021                    | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006358/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 350     | 1.535,58         | 0,00                | 1.535,58            |             |
| 22/07/2021                    | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006359/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     | 11.804,90        | 0,00                | 13.340,48           |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>13.340,48</b> | <b>0,00</b>         |                     |             |
| 22/07/2021                    | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 3035   | 70      | 0,00             | 13.207,09           | 133,39              |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>0,00</b>      | <b>13.207,09</b>    |                     |             |
| 22/07/2021                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072200004\Ordem: 2021072214429  | 850     | 0,00             | 15,35               | 118,04              |             |
| 22/07/2021                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072200005\Ordem: 2021072214430  | 850     | 0,00             | 118,04              | 0,00                |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>0,00</b>      | <b>133,39</b>       |                     |             |
| <b>Total de Registros: 15</b> |  |         | <b>Total:</b>    | <b>1.399.347,74</b> | <b>1.399.347,74</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 19/07/2021                   | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006364/Receita: 4.1.7.1.8.02.02.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 350                        | 3.525,35        | 0,00            | 3.525,35    |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.525,35</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 19/07/2021                   | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 3037  | 70                         | 0,00            | 3.490,10        | 35,25       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.490,10</b> |             |
| 19/07/2021                   | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021071901765\Ordem: 2021071947065   | 850                        | 0,00            | 35,25           | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>35,25</b>    |             |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>3.525,35</b> | <b>3.525,35</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>0,00</b>  |
| 23/07/2021                   | Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 3038  | 70                         | 933.794,72        | 0,00              | 933.794,72   |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>933.794,72</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 23/07/2021                   | Pago a: MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2021040500831\Ordem: 2021072392823 | 072301                     | 0,00              | 933.794,72        | 0,00         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>933.794,72</b> |              |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>933.794,72</b> | <b>933.794,72</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------|--|---------|------------------|------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |         |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 12/07/2021 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021070005587/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 2.608,49         | 0,00             | 2.608,49    |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>2.608,49</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 2849   | 70      | 0,00             | 2.217,22         | 391,27      |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>      | <b>2.217,22</b>  |             |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2693                                  | 850     | 0,00             | 391,27           | 0,00        |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>      | <b>391,27</b>    |             |
| 20/07/2021 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021070006009/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 3.427,98         | 0,00             | 3.427,98    |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>3.427,98</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 2850   | 70      | 0,00             | 2.913,79         | 514,19      |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>      | <b>2.913,79</b>  |             |
| 20/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2871                                  | 850     | 0,00             | 514,19           | 0,00        |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>      | <b>514,19</b>    |             |
| 30/07/2021 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021070006351/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 47.884,89        | 0,00             | 47.884,89   |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>47.884,89</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 3030   | 70      | 0,00             | 40.702,16        | 7.182,73    |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>      | <b>40.702,16</b> |             |
| 30/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3004                                  | 850     | 0,00             | 7.182,73         | 0,00        |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>      | <b>7.182,73</b>  |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b> | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Total de Registros: 9</b> |                  | <b>Total:</b>  | <b>53.921,36</b> | <b>53.921,36</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8**

Agência: **2274-8**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 23/07/2021                   | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 3031   | 70                         | 95.415,97        | 0,00             | 95.415,97   |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>95.415,97</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 23/07/2021                   | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2021020100295\Ordem: 2021072392820 | 072301                     | 0,00             | 95.405,52        | 10,45       |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>95.405,52</b> |             |
| 23/07/2021                   | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021072392828      | 144532                     | 0,00             | 10,45            | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10,45</b>     |             |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>95.415,97</b> | <b>95.415,97</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0

Agência: 3693

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito      | Saldo            |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |              | <b>23.582,85</b> |
| 06/07/2021                   | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006785/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         | 25.748,35        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.165,50</b> | <b>0,00</b>  |                  |
| 23/07/2021                   | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006786/Receita: 4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 231426                     | 402,83          | 0,00         | 26.151,18        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>402,83</b>   | <b>0,00</b>  |                  |
| 26/07/2021                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691618  | 000000                     | 0,00            | 49,00        | 26.102,18        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b> |                  |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>2.568,33</b> | <b>49,00</b> | <b>26.102,18</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito              | Crédito         | Saldo            |
|------------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                     |                 | <b>21.993,07</b> |
| 01/07/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021070114341 | 214068                     | 0,00                | 1,00            | 21.992,07        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>     |                  |
| 26/07/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021072691625 | 000000                     | 0,00                | 49,00           | 21.943,07        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>49,00</b>    |                  |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3011           | 710963                     | 66.684,88           | 0,00            | 88.627,95        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>66.684,88</b>    | <b>0,00</b>     |                  |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3012           | 714303                     | 1.370.055,51        | 0,00            | 1.458.683,46     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.370.055,51</b> | <b>0,00</b>     |                  |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 3010       | 729051                     | 87.096,36           | 0,00            | 1.545.779,82     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>87.096,36</b>    | <b>0,00</b>     |                  |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901872\Ordem: 2021072972586 | 214067                     | 0,00                | 4.522,64        | 1.541.257,18     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.522,64</b> |                  |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901756\Ordem: 2021072972488 | 214068                     | 0,00                | 64.544,82       | 1.476.712,36     |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901758\Ordem: 2021072972490 | 214068                     | 0,00                | 34.465,81       | 1.442.246,55     |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901759\Ordem: 2021072972491 | 214068                     | 0,00                | 1.017,50        | 1.441.229,05     |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901761\Ordem: 2021072972493 | 214068                     | 0,00                | 2.498,41        | 1.438.730,64     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|------------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901762\Ordem: 2021072972494 | 214068  | 0,00   | 4.786,72  | 1.433.943,92 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901763\Ordem: 2021072972495 | 214068  | 0,00   | 1.654,50  | 1.432.289,42 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901764\Ordem: 2021072972496 | 214068  | 0,00   | 7.188,78  | 1.425.100,64 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901765\Ordem: 2021072972497 | 214068  | 0,00   | 1.217,70  | 1.423.882,94 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901766\Ordem: 2021072972498 | 214068  | 0,00   | 976,80    | 1.422.906,14 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901767\Ordem: 2021072972499 | 214068  | 0,00   | 10.258,99 | 1.412.647,15 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901768\Ordem: 2021072972500 | 214068  | 0,00   | 9.209,44  | 1.403.437,71 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901769\Ordem: 2021072972501 | 214068  | 0,00   | 10.048,58 | 1.393.389,13 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901770\Ordem: 2021072972502 | 214068  | 0,00   | 12.427,11 | 1.380.962,02 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901771\Ordem: 2021072972503 | 214068  | 0,00   | 2.672,00  | 1.378.290,02 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901772\Ordem: 2021072972504 | 214068  | 0,00   | 7.533,05  | 1.370.756,97 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901773\Ordem: 2021072972505 | 214068  | 0,00   | 7.259,02  | 1.363.497,95 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901774\Ordem: 2021072972506 | 214068  | 0,00   | 4.832,22  | 1.358.665,73 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901791\Ordem: 2021072972507 | 214068  | 0,00   | 1.654,50  | 1.357.011,23 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|------------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901792\Ordem: 2021072972508 | 214068  | 0,00   | 10.842,94 | 1.346.168,29 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901793\Ordem: 2021072972509 | 214068  | 0,00   | 6.543,42  | 1.339.624,87 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901794\Ordem: 2021072972510 | 214068  | 0,00   | 3.039,71  | 1.336.585,16 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901795\Ordem: 2021072972511 | 214068  | 0,00   | 4.144,50  | 1.332.440,66 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901796\Ordem: 2021072972512 | 214068  | 0,00   | 2.254,21  | 1.330.186,45 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901797\Ordem: 2021072972513 | 214068  | 0,00   | 4.889,00  | 1.325.297,45 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901798\Ordem: 2021072972514 | 214068  | 0,00   | 2.254,21  | 1.323.043,24 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901799\Ordem: 2021072972515 | 214068  | 0,00   | 10.828,50 | 1.312.214,74 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901800\Ordem: 2021072972516 | 214068  | 0,00   | 2.035,00  | 1.310.179,74 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901801\Ordem: 2021072972517 | 214068  | 0,00   | 26.664,22 | 1.283.515,52 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901802\Ordem: 2021072972518 | 214068  | 0,00   | 2.672,00  | 1.280.843,52 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901803\Ordem: 2021072972519 | 214068  | 0,00   | 4.457,13  | 1.276.386,39 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901804\Ordem: 2021072972520 | 214068  | 0,00   | 24.886,03 | 1.251.500,36 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901805\Ordem: 2021072972521 | 214068  | 0,00   | 3.945,07  | 1.247.555,29 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|------------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901806\Ordem: 2021072972522 | 214068  | 0,00   | 77.276,06 | 1.170.279,23 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901807\Ordem: 2021072972523 | 214068  | 0,00   | 3.314,07  | 1.166.965,16 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901808\Ordem: 2021072972524 | 214068  | 0,00   | 2.773,59  | 1.164.191,57 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901809\Ordem: 2021072972525 | 214068  | 0,00   | 28.419,72 | 1.135.771,85 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901810\Ordem: 2021072972526 | 214068  | 0,00   | 1.985,47  | 1.133.786,38 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901811\Ordem: 2021072972527 | 214068  | 0,00   | 35.324,27 | 1.098.462,11 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901812\Ordem: 2021072972528 | 214068  | 0,00   | 572,08    | 1.097.890,03 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901813\Ordem: 2021072972529 | 214068  | 0,00   | 511,08    | 1.097.378,95 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901814\Ordem: 2021072972530 | 214068  | 0,00   | 771,10    | 1.096.607,85 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901815\Ordem: 2021072972531 | 214068  | 0,00   | 2.794,98  | 1.093.812,87 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901816\Ordem: 2021072972532 | 214068  | 0,00   | 594,01    | 1.093.218,86 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901817\Ordem: 2021072972533 | 214068  | 0,00   | 895,05    | 1.092.323,81 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901818\Ordem: 2021072972534 | 214068  | 0,00   | 2.411,08  | 1.089.912,73 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901819\Ordem: 2021072972535 | 214068  | 0,00   | 848,79    | 1.089.063,94 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|------------|---|---------|--------|------------|--------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901820\Ordem: 2021072972536 | 214068  | 0,00   | 2.504,39   | 1.086.559,55 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901821\Ordem: 2021072972537 | 214068  | 0,00   | 51,27      | 1.086.508,28 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901822\Ordem: 2021072972538 | 214068  | 0,00   | 14.240,48  | 1.072.267,80 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901823\Ordem: 2021072972539 | 214068  | 0,00   | 2.894,86   | 1.069.372,94 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901824\Ordem: 2021072972540 | 214068  | 0,00   | 26.216,10  | 1.043.156,84 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901825\Ordem: 2021072972541 | 214068  | 0,00   | 792,87     | 1.042.363,97 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901826\Ordem: 2021072972542 | 214068  | 0,00   | 5.464,47   | 1.036.899,50 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901827\Ordem: 2021072972543 | 214068  | 0,00   | 1.310,74   | 1.035.588,76 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901828\Ordem: 2021072972544 | 214068  | 0,00   | 6.491,65   | 1.029.097,11 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901829\Ordem: 2021072972546 | 214068  | 0,00   | 11.810,18  | 1.017.286,93 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901830\Ordem: 2021072972547 | 214068  | 0,00   | 4.078,11   | 1.013.208,82 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901831\Ordem: 2021072972548 | 214068  | 0,00   | 178.183,24 | 835.025,58   |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901832\Ordem: 2021072972549 | 214068  | 0,00   | 2.143,41   | 832.882,17   |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901833\Ordem: 2021072972550 | 214068  | 0,00   | 55.936,43  | 776.945,74   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901834\Ordem: 2021072972551 | 214068  | 0,00   | 48.748,60 | 728.197,14 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901836\Ordem: 2021072972553 | 214068  | 0,00   | 905,23    | 727.291,91 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901837\Ordem: 2021072972554 | 214068  | 0,00   | 3.980,15  | 723.311,76 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901838\Ordem: 2021072972555 | 214068  | 0,00   | 51,27     | 723.260,49 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901839\Ordem: 2021072972556 | 214068  | 0,00   | 1.169,29  | 722.091,20 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901840\Ordem: 2021072972557 | 214068  | 0,00   | 10.250,82 | 711.840,38 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901841\Ordem: 2021072972558 | 214068  | 0,00   | 205,08    | 711.635,30 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901846\Ordem: 2021072972559 | 214068  | 0,00   | 9.062,10  | 702.573,20 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901847\Ordem: 2021072972560 | 214068  | 0,00   | 51,27     | 702.521,93 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901848\Ordem: 2021072972561 | 214068  | 0,00   | 731,79    | 701.790,14 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901849\Ordem: 2021072972562 | 214068  | 0,00   | 51,27     | 701.738,87 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901850\Ordem: 2021072972564 | 214068  | 0,00   | 1.353,55  | 700.385,32 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901851\Ordem: 2021072972565 | 214068  | 0,00   | 51,27     | 700.334,05 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901852\Ordem: 2021072972566 | 214068  | 0,00   | 51,27     | 700.282,78 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901853\Ordem: 2021072972567 | 214068  | 0,00   | 24.769,86 | 675.512,92 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901854\Ordem: 2021072972568 | 214068  | 0,00   | 102,54    | 675.410,38 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901855\Ordem: 2021072972569 | 214068  | 0,00   | 620,25    | 674.790,13 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901856\Ordem: 2021072972570 | 214068  | 0,00   | 463,65    | 674.326,48 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901861\Ordem: 2021072972575 | 214068  | 0,00   | 7.913,64  | 666.412,84 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901862\Ordem: 2021072972576 | 214068  | 0,00   | 12.412,62 | 654.000,22 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901863\Ordem: 2021072972577 | 214068  | 0,00   | 3.908,71  | 650.091,51 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901864\Ordem: 2021072972578 | 214068  | 0,00   | 2.254,21  | 647.837,30 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901865\Ordem: 2021072972579 | 214068  | 0,00   | 2.254,21  | 645.583,09 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901866\Ordem: 2021072972580 | 214068  | 0,00   | 4.083,90  | 641.499,19 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901867\Ordem: 2021072972581 | 214068  | 0,00   | 3.405,22  | 638.093,97 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901868\Ordem: 2021072972582 | 214068  | 0,00   | 4.718,19  | 633.375,78 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901869\Ordem: 2021072972583 | 214068  | 0,00   | 9.024,18  | 624.351,60 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901870\Ordem: 2021072972584 | 214068  | 0,00   | 13.383,53 | 610.968,07 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901871\Ordem: 2021072972585 | 214068  | 0,00   | 6.972,40  | 603.995,67 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901874\Ordem: 2021072972587 | 214068  | 0,00   | 1.108,50  | 602.887,17 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901882\Ordem: 2021072972595 | 214068  | 0,00   | 9.024,18  | 593.862,99 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901883\Ordem: 2021072972596 | 214068  | 0,00   | 14.328,69 | 579.534,30 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901884\Ordem: 2021072972597 | 214068  | 0,00   | 24.746,43 | 554.787,87 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901885\Ordem: 2021072972598 | 214068  | 0,00   | 16.384,21 | 538.403,66 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901886\Ordem: 2021072972599 | 214068  | 0,00   | 23.855,67 | 514.547,99 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901887\Ordem: 2021072972600 | 214068  | 0,00   | 8.027,19  | 506.520,80 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901888\Ordem: 2021072972601 | 214068  | 0,00   | 7.355,61  | 499.165,19 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901890\Ordem: 2021072972603 | 214068  | 0,00   | 851,00    | 498.314,19 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901891\Ordem: 2021072972604 | 214068  | 0,00   | 19.304,90 | 479.009,29 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901892\Ordem: 2021072972605 | 214068  | 0,00   | 20.857,60 | 458.151,69 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901893\Ordem: 2021072972606 | 214068  | 0,00   | 7.271,42  | 450.880,27 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901894\Ordem: 2021072972607 | 214068  | 0,00   | 7.785,43  | 443.094,84 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901895\Ordem: 2021072972608 | 214068  | 0,00   | 3.405,22  | 439.689,62 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901896\Ordem: 2021072972609 | 214068  | 0,00   | 1.654,50  | 438.035,12 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901897\Ordem: 2021072972610 | 214068  | 0,00   | 3.271,71  | 434.763,41 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901898\Ordem: 2021072972611 | 214068  | 0,00   | 9.024,18  | 425.739,23 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901899\Ordem: 2021072972612 | 214068  | 0,00   | 6.077,22  | 419.662,01 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901900\Ordem: 2021072972613 | 214068  | 0,00   | 4.718,19  | 414.943,82 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901901\Ordem: 2021072972614 | 214068  | 0,00   | 3.405,22  | 411.538,60 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901902\Ordem: 2021072972615 | 214068  | 0,00   | 11.528,63 | 400.009,97 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901903\Ordem: 2021072972616 | 214068  | 0,00   | 5.059,72  | 394.950,25 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901904\Ordem: 2021072972617 | 214068  | 0,00   | 12.422,06 | 382.528,19 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901905\Ordem: 2021072972618 | 214068  | 0,00   | 11.486,12 | 371.042,07 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901906\Ordem: 2021072972619 | 214068  | 0,00   | 10.076,93 | 360.965,14 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901907\Ordem: 2021072972620 | 214068  | 0,00   | 6.767,93  | 354.197,21 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901908\Ordem: 2021072972621 | 214068  | 0,00   | 2.254,21  | 351.943,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901909\Ordem: 2021072972622 | 214068  | 0,00   | 9.016,84  | 342.926,16 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901910\Ordem: 2021072972623 | 214068  | 0,00   | 3.908,71  | 339.017,45 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901911\Ordem: 2021072972624 | 214068  | 0,00   | 26.454,61 | 312.562,84 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901912\Ordem: 2021072972625 | 214068  | 0,00   | 8.497,72  | 304.065,12 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901913\Ordem: 2021072972626 | 214068  | 0,00   | 4.718,19  | 299.346,93 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901914\Ordem: 2021072972627 | 214068  | 0,00   | 1.154,54  | 298.192,39 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901915\Ordem: 2021072972628 | 214068  | 0,00   | 4.428,81  | 293.763,58 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901916\Ordem: 2021072972629 | 214068  | 0,00   | 10.424,79 | 283.338,79 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901917\Ordem: 2021072972630 | 214068  | 0,00   | 3.062,00  | 280.276,79 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901918\Ordem: 2021072972631 | 214068  | 0,00   | 2.012,08  | 278.264,71 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901919\Ordem: 2021072972632 | 214068  | 0,00   | 1.080,57  | 277.184,14 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901920\Ordem: 2021072972633 | 214068  | 0,00   | 12.168,92 | 265.015,22 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901921\Ordem: 2021072972634 | 214068  | 0,00   | 5.061,22  | 259.954,00 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901922\Ordem: 2021072972635 | 214068  | 0,00   | 10.316,09 | 249.637,91 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|------------|--|---------|--------|-----------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901928\Ordem: 2021072972638  | 214068  | 0,00   | 11.532,48 | 238.105,43 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002116                                     | 214068  | 0,00   | 51,27     | 238.054,16 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002117                                     | 214068  | 0,00   | 205,08    | 237.849,08 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002123                                     | 214068  | 0,00   | 51,27     | 237.797,81 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002124                                     | 214068  | 0,00   | 51,27     | 237.746,54 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002126                                     | 214068  | 0,00   | 51,27     | 237.695,27 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002135                                     | 214068  | 0,00   | 153,81    | 237.541,46 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA/Número: 2021070002136 | 214068  | 0,00   | 7.918,41  | 229.623,05 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002166                                  | 214068  | 0,00   | 6.913,98  | 222.709,07 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002167                                  | 214068  | 0,00   | 383,31    | 222.325,76 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002168                                  | 214068  | 0,00   | 581,83    | 221.743,93 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002169                                  | 214068  | 0,00   | 400,00    | 221.343,93 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002170                                  | 214068  | 0,00   | 246,11    | 221.097,82 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002171                                  | 214068  | 0,00   | 474,29    | 220.623,53 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------|---------------------|------------|
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002173                        | 214068  | 0,00        | 804,10              | 219.819,43 |
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002174                        | 214068  | 0,00        | 289,78              | 219.529,65 |
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002175                        | 214068  | 0,00        | 521,61              | 219.008,04 |
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002176                        | 214068  | 0,00        | 2.217,90            | 216.790,14 |
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002177                        | 214068  | 0,00        | 332,15              | 216.457,99 |
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002178                        | 214068  | 0,00        | 173,87              | 216.284,12 |
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002180                        | 214068  | 0,00        | 240,00              | 216.044,12 |
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002204                           | 214068  | 0,00        | 153,81              | 215.890,31 |
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002205                           | 214068  | 0,00        | 51,27               | 215.839,04 |
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002206                           | 214068  | 0,00        | 51,27               | 215.787,77 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.325.469,41</b> |            |
| 29/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002172                        | 21468   | 0,00        | 857,52              | 214.930,25 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>857,52</b>       |            |
| 29/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3157 | 214068  | 0,00        | 1.108,50            | 213.821,75 |
| 29/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3196 | 214068  | 0,00        | 773,33              | 213.048,42 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|------------|--|---------|--------|-----------|------------|
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3197 | 214068  | 0,00   | 37.846,65 | 175.201,77 |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3233 | 214068  | 0,00   | 165,00    | 175.036,77 |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3269 | 214068  | 0,00   | 6.767,93  | 168.268,84 |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3270 | 214068  | 0,00   | 25.226,45 | 143.042,39 |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3302 | 214068  | 0,00   | 2.944,72  | 140.097,67 |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 3264     | 214068  | 0,00   | 10.167,85 | 129.929,82 |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3006     | 214068  | 0,00   | 1.108,50  | 128.821,32 |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3189     | 214068  | 0,00   | 21.358,16 | 107.463,16 |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3190     | 214068  | 0,00   | 25.505,34 | 81.957,82  |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3191     | 214068  | 0,00   | 7.201,88  | 74.755,94  |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3252     | 214068  | 0,00   | 3.405,22  | 71.350,72  |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3253     | 214068  | 0,00   | 9.064,65  | 62.286,07  |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3254     | 214068  | 0,00   | 3.736,13  | 58.549,94  |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3255     | 214068  | 0,00   | 3.465,20  | 55.084,74  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 29/07/2021                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3256 | 214068        | 0,00                | 13.742,37           | 41.342,37        |
| 29/07/2021                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3257 | 214068        | 0,00                | 3.355,22            | 37.987,15        |
| 29/07/2021                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3282 | 214068        | 0,00                | 1.304,54            | 36.682,61        |
| 29/07/2021                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3283 | 214068        | 0,00                | 12.726,60           | 23.956,01        |
| <b>Total do Documento:</b>     |  |               | <b>0,00</b>         | <b>190.974,24</b>   |                  |
| <b>Total de Registros: 181</b> |  | <b>Total:</b> | <b>1.523.836,75</b> | <b>1.521.873,81</b> | <b>23.956,01</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo            |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>50.219,11</b> |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3250   | 727220                     | 6.871,22          | 0,00              | 57.090,33        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.871,22</b>   | <b>0,00</b>       |                  |
| 01/07/2021 | Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2021010800070\Ordem: 2021070114335   | 097768                     | 0,00              | 1.632,00          | 55.458,33        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.632,00</b>   |                  |
| 01/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2593 | 805754                     | 0,00              | 5.239,22          | 50.219,11        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.239,22</b>   |                  |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3251   | 727220                     | 341.548,67        | 0,00              | 391.767,78       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>341.548,67</b> | <b>0,00</b>       |                  |
| 02/07/2021 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2021010800090\Ordem: 2021070214338  | 106355                     | 0,00              | 304.164,65        | 87.603,13        |
| 02/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070214347                                  | 106355                     | 0,00              | 10,45             | 87.592,68        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>304.175,10</b> |                  |
| 02/07/2021 | Pago a: J E T DE C VERAS\Emp.: 2021041600001\Ordem: 2021070214337  | 988791                     | 0,00              | 5.957,50          | 81.635,18        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.957,50</b>   |                  |
| 02/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070001679                                      | 835285                     | 0,00              | 31.416,07         | 50.219,11        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.416,07</b>  |                  |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 2450   | 070501                     | 500.000,00        | 0,00              | 550.219,11       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 05/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3252                                    | 990001  | 0,00        | 171.833,96        | 378.385,15 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>171.833,96</b> |            |
| 05/07/2021                 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2021070100002\Ordem: 2021070591811                   | 159373  | 0,00        | 269.370,66        | 109.014,49 |
| 05/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070591833 | 159373  | 0,00        | 10,45             | 109.004,04 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>269.381,11</b> |            |
| 05/07/2021                 | Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2021010800016\Ordem: 2021070591809         | 664116  | 0,00        | 520,00            | 108.484,04 |
| 05/07/2021                 | Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2021010800016\Ordem: 2021070591810         | 664116  | 0,00        | 10.300,00         | 98.184,04  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>10.820,00</b>  |            |
| 05/07/2021                 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800230\Ordem: 2021070591812   | 834303  | 0,00        | 336,24            | 97.847,80  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>336,24</b>     |            |
| 05/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001677     | 469303  | 0,00        | 3.308,77          | 94.539,03  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.308,77</b>   |            |
| 05/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001687     | 469304  | 0,00        | 3.161,63          | 91.377,40  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.161,63</b>   |            |
| 05/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001682     | 469305  | 0,00        | 3.570,01          | 87.807,39  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.570,01</b>   |            |
| 05/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001685     | 864565  | 0,00        | 27.822,32         | 59.985,07  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>27.822,32</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 05/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 2630 | 146937  | 0,00              | 9.765,96          | 50.219,11  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>9.765,96</b>   |            |
| 06/07/2021                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005629/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                    | 170326  | 59.054,46         | 0,00              | 109.273,57 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005632/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                    | 170326  | 737.855,21        | 0,00              | 847.128,78 |
| 06/07/2021                 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021070005642  | 170326  | 0,00              | 11.810,89         | 835.317,89 |
| 06/07/2021                 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021070005644  | 170326  | 0,00              | 147.571,04        | 687.746,85 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>796.909,67</b> | <b>159.381,93</b> |            |
| 06/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\nNúmero: 2467   | 931571  | 0,00              | 9.740,66          | 678.006,19 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>9.740,66</b>   |            |
| 06/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\nNúmero: 2468   | 931579  | 0,00              | 2.122,09          | 675.884,10 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>2.122,09</b>   |            |
| 06/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\nNúmero: 2469   | 935204  | 0,00              | 15.541,45         | 660.342,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>15.541,45</b>  |            |
| 06/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\nNúmero: 2470   | 935207  | 0,00              | 483,00            | 659.859,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>483,00</b>     |            |
| 06/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 3253   | 990001  | 0,00              | 564.618,64        | 95.241,01  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>564.618,64</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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           |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 06/07/2021 | Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2021010800052\Ordem: 2021070646911                                      | 129647  | 0,00                       | 1.000,00    | 94.241,01       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| 06/07/2021 | Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2021010800053\Ordem: 2021070646910                         | 132299  | 0,00                       | 5.000,00    | 89.241,01       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| 06/07/2021 | Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2021010800227\Ordem: 2021070646909                        | 136752  | 0,00                       | 7.000,00    | 82.241,01       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> |
| 06/07/2021 | Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2021010800007\Ordem: 2021070646907                         | 143244  | 0,00                       | 1.506,62    | 80.734,39       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.506,62</b> |
| 06/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070646922         | 145578  | 0,00                       | 62,70       | 80.671,69       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>62,70</b>    |
| 06/07/2021 | Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2021020100270\Ordem: 2021070646906                  | 164215  | 0,00                       | 7.889,27    | 72.782,42       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.889,27</b> |
| 06/07/2021 | Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2021010800051\Ordem: 2021070646912                                   | 916460  | 0,00                       | 1.200,00    | 71.582,42       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| 06/07/2021 | Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800059\Ordem: 2021070646916                        | 916479  | 0,00                       | 5.497,04    | 66.085,38       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.497,04</b> |
| 06/07/2021 | Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2021011100330\Ordem: 2021070646905 | 916488  | 0,00                       | 1.645,50    | 64.439,88       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.645,50</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|--|-----------|------------------|-----------------|------------|
| 06/07/2021                 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021010800055\Ordem: 2021070646914  | 916493    | 0,00             | 1.500,00        | 62.939,88  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b> |            |
| 06/07/2021                 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021010800054\Ordem: 2021070646913  | 919770    | 0,00             | 3.000,00        | 59.939,88  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b> |            |
| 06/07/2021                 | Pago a: MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2021010800008\Ordem: 2021070646908   | 920514    | 0,00             | 1.800,00        | 58.139,88  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b> |            |
| 06/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3268     | 145578 -P | 0,00             | 1.313,91        | 56.825,97  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b>      | <b>1.313,91</b> |            |
| 06/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2637 | 517945    | 0,00             | 452,22          | 56.373,75  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b>      | <b>452,22</b>   |            |
| 06/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2638 | 522812    | 0,00             | 6.154,64        | 50.219,11  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b>      | <b>6.154,64</b> |            |
| 07/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3254   | 727220    | 53.350,60        | 0,00            | 103.569,71 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>53.350,60</b> | <b>0,00</b>     |            |
| 07/07/2021                 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2021010800035\Ordem: 2021070720761                                     | 142424    | 0,00             | 4.410,00        | 99.159,71  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b>      | <b>4.410,00</b> |            |
| 07/07/2021                 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2021010800040\Ordem: 2021070720732                                       | 143741    | 0,00             | 4.410,00        | 94.749,71  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b>      | <b>4.410,00</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 07/07/2021                 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2021010800039\Ordem: 2021070720731  | 145632  | 0,00        | 4.410,00         | 90.339,71 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.410,00</b>  |           |
| 07/07/2021                 | Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2021010800043\Ordem: 2021070720727  | 153149  | 0,00        | 3.060,00         | 87.279,71 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>3.060,00</b>  |           |
| 07/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070720760  | 154923  | 0,00        | 52,25            | 87.227,46 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>52,25</b>     |           |
| 07/07/2021                 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2021010800037\Ordem: 2021070720730  | 633811  | 0,00        | 4.410,00         | 82.817,46 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.410,00</b>  |           |
| 07/07/2021                 | Pago a: NELSON DOS SANTOS\Emp.: 2021010800038\Ordem: 2021070720726   | 633814  | 0,00        | 1.908,00         | 80.909,46 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.908,00</b>  |           |
| 07/07/2021                 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2021010800041\Ordem: 2021070720729   | 636818  | 0,00        | 4.410,00         | 76.499,46 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.410,00</b>  |           |
| 07/07/2021                 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2021010800036\Ordem: 2021070720728   | 639730  | 0,00        | 4.410,00         | 72.089,46 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.410,00</b>  |           |
| 07/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2654           | 532050  | 0,00        | 10,45            | 72.079,01 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>10,45</b>     |           |
| 07/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2653 | 557747  | 0,00        | 21.859,90        | 50.219,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>21.859,90</b> |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------|
| 08/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3255   | 727220  | 94.109,43        | 0,00             | 144.328,54 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>94.109,43</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 08/07/2021                 | Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2021010800415\Ordem: 2021070814220  | 144642  | 0,00             | 5.000,00         | 139.328,54 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>  |            |
| 08/07/2021                 | Pago a: HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI\Emp.: 2021061101327\Ordem: 2021070814218                                     | 150034  | 0,00             | 7.920,00         | 131.408,54 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>7.920,00</b>  |            |
| 08/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070814228                                  | 157079  | 0,00             | 31,35            | 131.377,19 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>31,35</b>     |            |
| 08/07/2021                 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800414\Ordem: 2021070814219  | 752547  | 0,00             | 96,46            | 131.280,73 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>96,46</b>     |            |
| 08/07/2021                 | Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2021011100252\Ordem: 2021070814217   | 775306  | 0,00             | 4.159,43         | 127.121,30 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>4.159,43</b>  |            |
| 08/07/2021                 | Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2021010800042\Ordem: 2021070814215  | 776142  | 0,00             | 3.060,00         | 124.061,30 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>3.060,00</b>  |            |
| 08/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2656 | 603059  | 0,00             | 73.842,19        | 50.219,11  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>73.842,19</b> |            |
| 09/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3256   | 727220  | 74.896,25        | 0,00             | 125.115,36 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>74.896,25</b> | <b>0,00</b>      |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 09/07/2021                 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021070992703   | 194746  | 0,00              | 2.193,00         | 122.922,36 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>2.193,00</b>  |            |
| 09/07/2021                 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021050301395\Ordem: 2021070992702   | 194749  | 0,00              | 1.644,75         | 121.277,61 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.644,75</b>  |            |
| 09/07/2021                 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021070992704   | 198469  | 0,00              | 844,30           | 120.433,31 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>844,30</b>    |            |
| 09/07/2021                 | Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2021010800069\Ordem: 2021070992707  | 479742  | 0,00              | 1.982,40         | 118.450,91 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.982,40</b>  |            |
| 09/07/2021                 | Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2021010800017\Ordem: 2021070992705   | 479762  | 0,00              | 27,00            | 118.423,91 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>27,00</b>     |            |
| 09/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2690           | 014927  | 0,00              | 63.204,80        | 55.219,11  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>63.204,80</b> |            |
| 09/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2691 | 268824  | 0,00              | 5.000,00         | 50.219,11  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>  |            |
| 12/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3257   | 354247  | 139.027,42        | 0,00             | 189.246,53 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>139.027,42</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 12/07/2021                 | Pago a: VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIREL\Emp.: 2021051400991\Ordem: 2021071272817   | 121874  | 0,00              | 1.775,00         | 187.471,53 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.775,00</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 12/07/2021                 | Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2021010800058\Ordem: 2021071272815                           | 157070  | 0,00                | 15.657,00         | 171.814,53   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>15.657,00</b>  |              |
| 12/07/2021                 | Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800063\Ordem: 2021071272814                             | 161886  | 0,00                | 9.450,00          | 162.364,53   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>9.450,00</b>   |              |
| 12/07/2021                 | Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2021010800071\Ordem: 2021071272813                            | 170032  | 0,00                | 14.725,00         | 147.639,53   |
| 12/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071272834          | 170032  | 0,00                | 52,25             | 147.587,28   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>14.777,25</b>  |              |
| 12/07/2021                 | Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010800072\Ordem: 2021071272819                        | 186105  | 0,00                | 32.034,88         | 115.552,40   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>32.034,88</b>  |              |
| 12/07/2021                 | Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800059\Ordem: 2021071272816                         | 964211  | 0,00                | 5.497,04          | 110.055,36   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>5.497,04</b>   |              |
| 12/07/2021                 | Pago a: IMPERIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME \Emp.: 2021030300475\Ordem: 2021071272818                 | 964214  | 0,00                | 7.309,60          | 102.745,76   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>7.309,60</b>   |              |
| 12/07/2021                 | Pago a: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP \Emp.: 2021060101371\Ordem: 2021071272820                                 | 965288  | 0,00                | 52.526,65         | 50.219,11    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>52.526,65</b>  |              |
| 13/07/2021                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005633/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326  | 3.074.697,85        | 0,00              | 3.124.916,96 |
| 13/07/2021                 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021070005645   | 170326  | 0,00                | 614.939,57        | 2.509.977,39 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.074.697,85</b> | <b>614.939,57</b> |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito             | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|---------------------|------------|
| 13/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3258   | 293891  | 0,00              | 2.455.968,29        | 54.009,10  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>2.455.968,29</b> |            |
| 13/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800005\Ordem: 2021071347706                                  | 647566  | 0,00              | 1.005,68            | 53.003,42  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.005,68</b>     |            |
| 13/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2708 | 222872  | 0,00              | 2.477,33            | 50.526,09  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>2.477,33</b>     |            |
| 13/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2707 | 222874  | 0,00              | 306,98              | 50.219,11  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>306,98</b>       |            |
| 15/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3259   | 322692  | 234.019,95        | 0,00                | 284.239,06 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>234.019,95</b> | <b>0,00</b>         |            |
| 15/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3260   | 990001  | 0,00              | 11.842,45           | 272.396,61 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>11.842,45</b>    |            |
| 15/07/2021                 | Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2021010800088\Ordem: 2021071572204                             | 143513  | 0,00              | 8.580,65            | 263.815,96 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>8.580,65</b>     |            |
| 15/07/2021                 | Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2021010800074\Ordem: 2021071572210                                     | 147256  | 0,00              | 38.000,00           | 225.815,96 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>38.000,00</b>    |            |
| 15/07/2021                 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800062\Ordem: 2021071572205   | 148229  | 0,00              | 83.253,00           | 142.562,96 |
| 15/07/2021                 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021030100886\Ordem: 2021071572206   | 148229  | 0,00              | 4.753,14            | 137.809,82 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>88.006,14</b> |            |
| 15/07/2021 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800057\Ordem: 2021071572211                                       | 151969                     | 0,00        | 7.742,00         | 130.067,82 |
| 15/07/2021 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800056\Ordem: 2021071572212                                       | 151969                     | 0,00        | 4.090,00         | 125.977,82 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>11.832,00</b> |            |
| 15/07/2021 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2021010800184\Ordem: 2021071572200                               | 165944                     | 0,00        | 5.542,50         | 120.435,32 |
| 15/07/2021 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2021010800183\Ordem: 2021071572201                               | 165944                     | 0,00        | 11.311,55        | 109.123,77 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>16.854,05</b> |            |
| 15/07/2021 | Pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME\Emp.: 2021061001268\Ordem: 2021071572199   | 194502                     | 0,00        | 3.167,90         | 105.955,87 |
| 15/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071572218                                  | 194502                     | 0,00        | 31,35            | 105.924,52 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.199,25</b>  |            |
| 15/07/2021 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021071572198  | 607987                     | 0,00        | 29,50            | 105.895,02 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>29,50</b>     |            |
| 15/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800413\Ordem: 2021071547009                                  | 697361                     | 0,00        | 1.425,35         | 104.469,67 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.425,35</b>  |            |
| 15/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2791 | 004093                     | 0,00        | 5.660,26         | 98.809,41  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.660,26</b>  |            |
| 15/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2792 | 004096                     | 0,00        | 24.643,45        | 74.165,96  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>24.643,45</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 15/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 2789 | 004099  | 0,00              | 166,42           | 73.999,54  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>166,42</b>    |            |
| 15/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 2795 | 165944  | 0,00              | 5.228,77         | 68.770,77  |
| 15/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 2793     | 165944  | 0,00              | 5.228,77         | 63.542,00  |
| 15/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 2794     | 165944  | 0,00              | 5.228,77         | 58.313,23  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>15.686,31</b> |            |
| 15/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 2790 | 295893  | 0,00              | 8.094,12         | 50.219,11  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>8.094,12</b>  |            |
| 16/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 3261   | 331045  | 114.553,24        | 0,00             | 164.772,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>114.553,24</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 16/07/2021                 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800056\Ordem: 2021071672867  | 124284  | 0,00              | 4.090,00         | 160.682,35 |
| 16/07/2021                 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800057\Ordem: 2021071672870  | 124284  | 0,00              | 7.742,00         | 152.940,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>11.832,00</b> |            |
| 16/07/2021                 | Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800018\Ordem: 2021071672863  | 138776  | 0,00              | 15.000,00        | 137.940,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b> |            |
| 16/07/2021                 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800066\Ordem: 2021071672862   | 175101  | 0,00              | 2.184,00         | 135.756,35 |
| 16/07/2021                 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800061\Ordem: 2021071672864   | 175101  | 0,00              | 49.285,00        | 86.471,35  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|--------------|
| 16/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071672875   | 175101  | 0,00              | 31,35            | 86.440,00    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>51.500,35</b> |              |
| 16/07/2021                 | Pago a: CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA-EPP\Emp.: 2021070701464\Ordem: 2021071672869  | 581695  | 0,00              | 154,50           | 86.285,50    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>154,50</b>    |              |
| 16/07/2021                 | Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2021010800108\Ordem: 2021071672868 | 748471  | 0,00              | 35.882,41        | 50.403,09    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>35.882,41</b> |              |
| 16/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021071672866   | 991209  | 0,00              | 183,98           | 50.219,11    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>183,98</b>    |              |
| 19/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3262  | 555544  | 997.599,83        | 0,00             | 1.047.818,94 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>997.599,83</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 19/07/2021                 | Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2021010800075\Ordem: 2021071947030   | 140585  | 0,00              | 150,00           | 1.047.668,94 |
| 19/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071947068   | 140585  | 0,00              | 10,45            | 1.047.658,49 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>160,45</b>    |              |
| 19/07/2021                 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021071947028   | 287037  | 0,00              | 29,50            | 1.047.628,99 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>29,50</b>     |              |
| 19/07/2021                 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021071947028   | 287047  | 0,00              | 29,50            | 1.047.599,49 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>29,50</b>     |              |
| 19/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021071947029   | 287057  | 0,00              | 25,48            | 1.047.574,01 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo        |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>25,48</b>     |              |
| 19/07/2021 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021071947028   | 287063                     | 0,00        | 29,50            | 1.047.544,51 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>29,50</b>     |              |
| 19/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021071947029 | 287064                     | 0,00        | 25,59            | 1.047.518,92 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>25,59</b>     |              |
| 19/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021071947029 | 287074                     | 0,00        | 26,77            | 1.047.492,15 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>26,77</b>     |              |
| 19/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021071200001\Ordem: 2021071947027                           | 420403                     | 0,00        | 60.186,70        | 987.305,45   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>60.186,70</b> |              |
| 19/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021071947022 | 788762                     | 0,00        | 2.315,95         | 984.989,50   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.315,95</b>  |              |
| 19/07/2021 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500010\Ordem: 2021071947041       | 823030                     | 0,00        | 20.158,17        | 964.831,33   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>20.158,17</b> |              |
| 19/07/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021071500008\Ordem: 2021071947039         | 823031                     | 0,00        | 3.667,30         | 961.164,03   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.667,30</b>  |              |
| 19/07/2021 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500006\Ordem: 2021071947037       | 823034                     | 0,00        | 2.235,10         | 958.928,93   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.235,10</b>  |              |
| 19/07/2021 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500004\Ordem: 2021071947035       | 823035                     | 0,00        | 9.062,73         | 949.866,20   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>9.062,73</b>  |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 19/07/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500001\Ordem: 2021071947032 | 823037  | 0,00        | 8.951,25         | 940.914,95 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>8.951,25</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500009\Ordem: 2021071947040 | 823038  | 0,00        | 28.649,59        | 912.265,36 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>28.649,59</b> |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500005\Ordem: 2021071947036 | 823040  | 0,00        | 28.970,15        | 883.295,21 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>28.970,15</b> |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500011\Ordem: 2021071947042 | 823041  | 0,00        | 3.645,60         | 879.649,61 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.645,60</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500003\Ordem: 2021071947034 | 823043  | 0,00        | 15.813,92        | 863.835,69 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>15.813,92</b> |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500002\Ordem: 2021071947033 | 823044  | 0,00        | 13.009,15        | 850.826,54 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>13.009,15</b> |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500007\Ordem: 2021071947038 | 823046  | 0,00        | 3.667,30         | 847.159,24 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.667,30</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500012\Ordem: 2021071947043 | 823047  | 0,00        | 8.542,91         | 838.616,33 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>8.542,91</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500013\Ordem: 2021071947044 | 823048  | 0,00        | 15.225,76        | 823.390,57 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>15.225,76</b> |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200011\Ordem: 2021071947053 | 969758  | 0,00        | 17.732,55        | 805.658,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>17.732,55</b> |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200005\Ordem: 2021071947047 | 976205  | 0,00        | 2.569,29         | 803.088,73 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>2.569,29</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200018\Ordem: 2021071947060 | 976220  | 0,00        | 4.636,15         | 798.452,58 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.636,15</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200008\Ordem: 2021071947049 | 976226  | 0,00        | 332,51           | 798.120,07 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>332,51</b>    |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200012\Ordem: 2021071947054 | 976241  | 0,00        | 5.006,97         | 793.113,10 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>5.006,97</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200013\Ordem: 2021071947055 | 976263  | 0,00        | 43.954,36        | 749.158,74 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>43.954,36</b> |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200009\Ordem: 2021071947050 | 976269  | 0,00        | 320,65           | 748.838,09 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>320,65</b>    |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200007\Ordem: 2021071947051 | 976281  | 0,00        | 46.161,09        | 702.677,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>46.161,09</b> |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200010\Ordem: 2021071947052 | 976285  | 0,00        | 59.201,23        | 643.475,77 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>59.201,23</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200016\Ordem: 2021071947058 | 977009  | 0,00        | 5.625,20         | 637.850,57 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>5.625,20</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200015\Ordem: 2021071947057 | 977013  | 0,00        | 9.333,51         | 628.517,06 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>9.333,51</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200003\Ordem: 2021071947045 | 977014  | 0,00        | 353,45           | 628.163,61 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>353,45</b>    |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071900002\Ordem: 2021071947023 | 977031  | 0,00        | 34.101,06        | 594.062,55 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>34.101,06</b> |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200017\Ordem: 2021071947059 | 977034  | 0,00        | 3.216,19         | 590.846,36 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>3.216,19</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200019\Ordem: 2021071947061 | 977047  | 0,00        | 7.832,37         | 583.013,99 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>7.832,37</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200014\Ordem: 2021071947056 | 977051  | 0,00        | 8.857,35         | 574.156,64 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>8.857,35</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200006\Ordem: 2021071947048 | 977068  | 0,00        | 653,64           | 573.503,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>653,64</b>    |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021071200004\Ordem: 2021071947046 | 977077  | 0,00        | 1.204,36         | 572.298,64 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.204,36</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001991 | 823030  | 0,00        | 13.618,42        | 558.680,22 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>13.618,42</b> |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001989 | 823031  | 0,00        | 1.741,81         | 556.938,41 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.741,81</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001987 | 823034  | 0,00        | 1.054,16         | 555.884,25 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.054,16</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001985 | 823035  | 0,00        | 3.880,76         | 552.003,49 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.880,76</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001982 | 823037  | 0,00        | 3.763,87         | 548.239,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.763,87</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001990 | 823038  | 0,00        | 12.010,29        | 536.229,33 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>12.010,29</b> |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001986 | 823040  | 0,00        | 10.924,91        | 525.304,42 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>10.924,91</b> |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001992 | 823041  | 0,00        | 1.449,84         | 523.854,58 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.449,84</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001984 | 823043  | 0,00        | 6.619,74         | 517.234,84 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>6.619,74</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito                     | Crédito     | Saldo           |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001983 | 823044  | 0,00                       | 5.535,35    | 511.699,49      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.535,35</b> |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001988 | 823046  | 0,00                       | 1.467,33    | 510.232,16      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.467,33</b> |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001993 | 823047  | 0,00                       | 3.158,70    | 507.073,46      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.158,70</b> |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001994 | 823048  | 0,00                       | 6.500,17    | 500.573,29      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>6.500,17</b> |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002003 | 969758  | 0,00                       | 9.034,06    | 491.539,23      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>9.034,06</b> |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001997 | 976205  | 0,00                       | 1.308,95    | 490.230,28      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.308,95</b> |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002010 | 976220  | 0,00                       | 2.361,94    | 487.868,34      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.361,94</b> |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001999 | 976226  | 0,00                       | 169,40      | 487.698,94      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>169,40</b>   |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002004 | 976241  | 0,00                       | 2.550,86    | 485.148,08      |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.550,86</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002005 | 976263  | 0,00        | 22.393,03        | 462.755,05 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>22.393,03</b> |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002000 | 976269  | 0,00        | 163,36           | 462.591,69 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>163,36</b>    |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002001 | 976281  | 0,00        | 23.517,30        | 439.074,39 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>23.517,30</b> |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002002 | 976285  | 0,00        | 30.160,74        | 408.913,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>30.160,74</b> |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002008 | 977009  | 0,00        | 2.865,82         | 406.047,83 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.865,82</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002007 | 977013  | 0,00        | 4.755,06         | 401.292,77 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>4.755,06</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001995 | 977014  | 0,00        | 180,07           | 401.112,70 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>180,07</b>    |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002009 | 977034  | 0,00        | 1.638,53         | 399.474,17 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.638,53</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002011 | 977047  | 0,00        | 3.990,29         | 395.483,88 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.990,29</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc    | Débito      | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|--|------------|-------------|-------------------|------------|
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002006  | 977051     | 0,00        | 4.512,48          | 390.971,40 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b> | <b>4.512,48</b>   |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001998  | 977068     | 0,00        | 333,00            | 390.638,40 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b> | <b>333,00</b>     |            |
| 19/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001996  | 977077     | 0,00        | 613,58            | 390.024,82 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b> | <b>613,58</b>     |            |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2936 | 258191 - A | 0,00        | 39.468,55         | 350.556,27 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b> | <b>39.468,55</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2937 | 258192 - A | 0,00        | 13.969,35         | 336.586,92 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b> | <b>13.969,35</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2938              | 754059 - S | 0,00        | 150.000,00        | 186.586,92 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> |            |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2956               | 823032     | 0,00        | 13.607,21         | 172.979,71 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b> | <b>13.607,21</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2955           | 823042     | 0,00        | 15.594,41         | 157.385,30 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b> | <b>15.594,41</b>  |            |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2954               | 977029     | 0,00        | 556,61            | 156.828,69 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b> | <b>556,61</b>     |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito              | Crédito          | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2918              | 977031  | 0,00                | 48.459,40        | 108.369,29   |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2919 | 977031  | 0,00                | 1.794,79         | 106.574,50   |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2917           | 977031  | 0,00                | 1.794,79         | 104.779,71   |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2916               | 977031  | 0,00                | 3.589,59         | 101.190,12   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>55.638,57</b> |              |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 2953           | 977042  | 0,00                | 15.623,43        | 85.566,69    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>15.623,43</b> |              |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 2952               | 977053  | 0,00                | 35.347,58        | 50.219,11    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>35.347,58</b> |              |
| 20/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3263   | 290563  | 1.185.585,39        | 0,00             | 1.235.804,50 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.185.585,39</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 20/07/2021                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005877/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                   | 170326  | 211.174,79          | 0,00             | 1.446.979,29 |
| 20/07/2021                 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021070005878   | 170326  | 0,00                | 42.234,96        | 1.404.744,33 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>211.174,79</b>   | <b>42.234,96</b> |              |
| 20/07/2021                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021072047225   | 120534  | 0,00                | 5.008,83         | 1.399.735,50 |
| 20/07/2021                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021072047232   | 120534  | 0,00                | 2.175,04         | 1.397.560,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito           | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 20/07/2021                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021072047233   | 120534  | 0,00        | 422,30            | 1.397.138,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>7.606,17</b>   |              |
| 20/07/2021                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021072047224   | 120831  | 0,00        | 45.839,59         | 1.351.298,57 |
| 20/07/2021                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021072047229   | 120831  | 0,00        | 26.381,31         | 1.324.917,26 |
| 20/07/2021                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021072047230   | 120831  | 0,00        | 34.047,17         | 1.290.870,09 |
| 20/07/2021                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021072047231   | 120831  | 0,00        | 440,33            | 1.290.429,76 |
| 20/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072047244  | 120831  | 0,00        | 20,90             | 1.290.408,86 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>106.729,30</b> |              |
| 20/07/2021                 | Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021071900001\Ordem: 2021072047222                             | 721062  | 0,00        | 88,78             | 1.290.320,08 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>88,78</b>      |              |
| 20/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2856 | 256627  | 0,00        | 758.776,71        | 531.543,37   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>758.776,71</b> |              |
| 20/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2854         | 477512  | 0,00        | 41.526,26         | 490.017,11   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>41.526,26</b>  |              |
| 20/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2853         | 486172  | 0,00        | 1.798,00          | 488.219,11   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.798,00</b>   |              |
| 20/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2855            | 512698  | 0,00        | 438.000,00        | 50.219,11    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>438.000,00</b> |            |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3264                                    | 431727                     | 98.170,23        | 0,00              | 148.389,34 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>98.170,23</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 21/07/2021 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021072001607\Ordem: 2021072120761            | 095465                     | 0,00             | 36.253,98         | 112.135,36 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.253,98</b>  |            |
| 21/07/2021 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021072001606\Ordem: 2021072120757            | 098140                     | 0,00             | 12.871,74         | 99.263,62  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.871,74</b>  |            |
| 21/07/2021 | Pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME\Emp.: 2021040900940\Ordem: 2021072120759                        | 182942                     | 0,00             | 8.171,62          | 91.092,00  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>441,58</b>     |            |
| 21/07/2021 | Pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME\Emp.: 2021040900941\Ordem: 2021072120760                        | 182942                     | 0,00             | 441,58            | 90.650,42  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10,45</b>      |            |
| 21/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072120780 | 182942                     | 0,00             | 10,45             | 90.639,97  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.623,65</b>   |            |
| 21/07/2021 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021041500824\Ordem: 2021072120763               | 543913                     | 0,00             | 5.477,68          | 85.162,29  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.477,68</b>   |            |
| 21/07/2021 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021032400792\Ordem: 2021072120762               | 554243                     | 0,00             | 1.285,00          | 83.877,29  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.285,00</b>   |            |
| 21/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001927      | 549700                     | 0,00             | 15.808,14         | 68.069,15  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.808,14</b>  |            |
| 21/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001926      | 554240                     | 0,00             | 17.850,04         | 50.219,11  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.850,04</b> |            |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3265   | 761162                     | 80.718,34        | 0,00             | 130.937,45 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>80.718,34</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 22/07/2021 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021072001613\Ordem: 2021072214424  | 430275                     | 0,00             | 1.200,00         | 129.737,45 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>  |            |
| 22/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2899              | 329658                     | 0,00             | 78.318,34        | 51.419,11  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>78.318,34</b> |            |
| 22/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2900 | 489520                     | 0,00             | 1.200,00         | 50.219,11  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>  |            |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3266   | 843082                     | 51.193,00        | 0,00             | 101.412,11 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>51.193,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 23/07/2021 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021072392822   | 837663                     | 0,00             | 2.193,00         | 99.219,11  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.193,00</b>  |            |
| 23/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2896              | 423012                     | 0,00             | 49.000,00        | 50.219,11  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.000,00</b> |            |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3267   | 376100                     | 35.414,91        | 0,00             | 85.634,02  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>35.414,91</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3268   | 727220                     | 49,00            | 0,00             | 85.683,02  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b>     | <b>0,00</b>      |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 26/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691594 | 098260  | 0,00        | 712,86          | 84.970,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>712,86</b>   |           |
| 26/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800003\Ordem: 2021072691607 | 098263  | 0,00        | 3.949,48        | 81.020,68 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.949,48</b> |           |
| 26/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691599 | 098268  | 0,00        | 54,97           | 80.965,71 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>54,97</b>    |           |
| 26/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691592 | 098271  | 0,00        | 1.156,45        | 79.809,26 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.156,45</b> |           |
| 26/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800229\Ordem: 2021072691596 | 098272  | 0,00        | 1.882,59        | 77.926,67 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.882,59</b> |           |
| 26/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691595 | 098288  | 0,00        | 577,34          | 77.349,33 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>577,34</b>   |           |
| 26/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800005\Ordem: 2021072691606 | 098289  | 0,00        | 1.078,54        | 76.270,79 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.078,54</b> |           |
| 26/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021072691605 | 098291  | 0,00        | 821,00          | 75.449,79 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>821,00</b>   |           |
| 26/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021072691602 | 098292  | 0,00        | 26,77           | 75.423,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>26,77</b>    |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 26/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021072691600 | 098294                     | 0,00        | 310,01          | 75.113,01 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>310,01</b>   |           |
| 26/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691591 | 098296                     | 0,00        | 92,36           | 75.020,65 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>92,36</b>    |           |
| 26/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691590 | 098297                     | 0,00        | 27,70           | 74.992,95 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>27,70</b>    |           |
| 26/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691598 | 098300                     | 0,00        | 129,30          | 74.863,65 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>129,30</b>   |           |
| 26/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691593 | 098301                     | 0,00        | 1.176,99        | 73.686,66 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.176,99</b> |           |
| 26/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021072691601 | 098303                     | 0,00        | 548,22          | 73.138,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>548,22</b>   |           |
| 26/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021072691604 | 098304                     | 0,00        | 1.743,33        | 71.395,11 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.743,33</b> |           |
| 26/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021072691603 | 098306                     | 0,00        | 90,11           | 71.305,00 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>90,11</b>    |           |
| 26/07/2021 | Pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME\Emp.: 2021050300916\Ordem: 2021072691608                        | 153638                     | 0,00        | 10.890,22       | 60.414,78 |
| 26/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691617 | 153638                     | 0,00        | 59,45           | 60.355,33 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.949,67</b>  |            |
| 26/07/2021 | Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2021010800070\Ordem: 2021072691609   | 189102                     | 0,00              | 2.516,00          | 57.839,33  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.516,00</b>   |            |
| 26/07/2021 | Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021010800068\Ordem: 2021072691610                              | 190039                     | 0,00              | 4.852,23          | 52.987,10  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.852,23</b>   |            |
| 26/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691597  | 719726                     | 0,00              | 37,56             | 52.949,54  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>37,56</b>      |            |
| 26/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3152               | 098312                     | 0,00              | 611,25            | 52.338,29  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>611,25</b>     |            |
| 26/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3153               | 098313                     | 0,00              | 89,23             | 52.249,06  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>89,23</b>      |            |
| 26/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3008 | 565667 - A                 | 0,00              | 2.029,95          | 50.219,11  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.029,95</b>   |            |
| 27/07/2021 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070006335/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                   | 170326                     | 907.239,66        | 0,00              | 957.458,77 |
| 27/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021070006336   | 170326                     | 0,00              | 181.447,93        | 776.010,84 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>907.239,66</b> | <b>181.447,93</b> |            |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3269   | 244641                     | 0,00              | 723.336,41        | 52.674,43  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>723.336,41</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito                     | Crédito     | Saldo        |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------|--------------|
| 27/07/2021 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021072721024  | 146027  | 0,00                       | 29,50       | 52.644,93    |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>29,50</b> |
| 27/07/2021 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800002\Ordem: 2021072721028  | 146028  | 0,00                       | 96,47       | 52.548,46    |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>96,47</b> |
| 27/07/2021 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021072721031  | 146031  | 0,00                       | 29,50       | 52.518,96    |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>29,50</b> |
| 27/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072721027              | 146033  | 0,00                       | 27,80       | 52.491,16    |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>27,80</b> |
| 27/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072721026              | 146035  | 0,00                       | 27,80       | 52.463,36    |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>27,80</b> |
| 27/07/2021 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021072721025  | 146036  | 0,00                       | 29,50       | 52.433,86    |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>29,50</b> |
| 27/07/2021 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021072721032  | 146037  | 0,00                       | 29,50       | 52.404,36    |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>29,50</b> |
| 27/07/2021 | Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021072721030  | 146039  | 0,00                       | 96,47       | 52.307,89    |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>96,47</b> |
| 27/07/2021 | Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021072700001\Ordem: 2021072721029 | 441653  | 0,00                       | 88,78       | 52.219,11    |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>88,78</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito              | Crédito           | Saldo        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 28/07/2021                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 3021  | 72801   | 2.000.000,00        | 0,00              | 2.052.219,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 28/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3270  | 398520  | 0,00                | 788.947,31        | 1.263.271,80 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>788.947,31</b> |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA\Emp.: 2021070701466\Ordem: 2021072892978                                   | 166533  | 0,00                | 640,00            | 1.262.631,80 |
| 28/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072892994               | 166533  | 0,00                | 10,45             | 1.262.621,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>650,45</b>     |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021010800068\Ordem: 2021072892988 | 355833  | 0,00                | 3.803,87          | 1.258.817,48 |
| 28/07/2021                 | Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021010800068\Ordem: 2021072892989 | 355833  | 0,00                | 6.862,51          | 1.251.954,97 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>10.666,38</b>  |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992               | 425263  | 0,00                | 1.393,08          | 1.250.561,89 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>1.393,08</b>   |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992               | 510257  | 0,00                | 80,31             | 1.250.481,58 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>80,31</b>      |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992               | 510261  | 0,00                | 82,09             | 1.250.399,49 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>82,09</b>      |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992               | 510263  | 0,00                | 1.194,50          | 1.249.204,99 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>1.194,50</b>   |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito       | Saldo        |
|----------------------------|---|---------|-------------|---------------|--------------|
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992 | 510264  | 0,00        | 418,96        | 1.248.786,03 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>418,96</b> |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992 | 510266  | 0,00        | 672,82        | 1.248.113,21 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>672,82</b> |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992 | 510267  | 0,00        | 770,08        | 1.247.343,13 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>770,08</b> |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992 | 510273  | 0,00        | 89,23         | 1.247.253,90 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>89,23</b>  |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992 | 510274  | 0,00        | 159,56        | 1.247.094,34 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>159,56</b> |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992 | 510278  | 0,00        | 89,14         | 1.247.005,20 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>89,14</b>  |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992 | 510279  | 0,00        | 89,14         | 1.246.916,06 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>89,14</b>  |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992 | 510281  | 0,00        | 28,55         | 1.246.887,51 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>28,55</b>  |              |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992 | 510283  | 0,00        | 469,36        | 1.246.418,15 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>469,36</b> |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito              | Crédito           | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021072892992  | 510284  | 0,00                | 26,74             | 1.246.391,41 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>26,74</b>      |              |
| 28/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2957 | 176468  | 0,00                | 92.000,00         | 1.154.391,41 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>92.000,00</b>  |              |
| 28/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 2958 | 176471  | 0,00                | 7.958,26          | 1.146.433,15 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>7.958,26</b>   |              |
| 28/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2961              | 631117  | 0,00                | 36.000,00         | 1.110.433,15 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>36.000,00</b>  |              |
| 28/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2959              | 953962  | 0,00                | 85.000,00         | 1.025.433,15 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>85.000,00</b>  |              |
| 28/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2960              | 955695  | 0,00                | 971.214,04        | 54.219,11    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>971.214,04</b> |              |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 3009   | 072901  | 1.200.000,00        | 0,00              | 1.254.219,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 3004  | 291310  | 1.000.000,00        | 0,00              | 2.254.219,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3271   | 449842  | 1.004.442,83        | 0,00              | 3.258.661,94 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.004.442,83</b> | <b>0,00</b>       |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc    | Débito            | Crédito             | Saldo        |
|----------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3011  | 710963     | 0,00              | 66.684,88           | 3.191.977,06 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>       | <b>66.684,88</b>    |              |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3012  | 714303     | 0,00              | 1.370.055,51        | 1.821.921,55 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>       | <b>1.370.055,51</b> |              |
| 29/07/2021                 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021072900001\Ordem: 2021072972563  | 000000     | 0,00              | 1.227.750,01        | 594.171,54   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>       | <b>1.227.750,01</b> |              |
| 29/07/2021                 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072800002\Ordem: 2021072972485  | 430946     | 0,00              | 5.647,37            | 588.524,17   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>       | <b>5.647,37</b>     |              |
| 29/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2993 | 493480 - E | 0,00              | 18.494,94           | 570.029,23   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>       | <b>18.494,94</b>    |              |
| 29/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2992    | 782922 - S | 0,00              | 429.121,62          | 140.907,61   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>       | <b>429.121,62</b>   |              |
| 29/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2991    | 782924 - S | 0,00              | 72.820,21           | 68.087,40    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>       | <b>72.820,21</b>    |              |
| 29/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2994 | 994015 - E | 0,00              | 13.868,29           | 54.219,11    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>       | <b>13.868,29</b>    |              |
| 30/07/2021                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3272   | 745669     | 476.645,40        | 0,00                | 530.864,51   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>476.645,40</b> | <b>0,00</b>         |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            |
|--------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 30/07/2021                     | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 3025  | 614050        | 0,00                 | 99.682,48            | 431.182,03       |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>0,00</b>          | <b>99.682,48</b>     |                  |
| 30/07/2021                     | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072800001\Ordem: 2021073047299   | 001043        | 0,00                 | 13.105,93            | 418.076,10       |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>0,00</b>          | <b>13.105,93</b>     |                  |
| 30/07/2021                     | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2021010800090\Ordem: 2021073047301                                   | 164642        | 0,00                 | 307.781,82           | 110.294,28       |
| 30/07/2021                     | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021073047306                 | 164642        | 0,00                 | 20,90                | 110.273,38       |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>0,00</b>          | <b>307.802,72</b>    |                  |
| 30/07/2021                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002066          | 152794        | 0,00                 | 17.486,76            | 92.786,62        |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>0,00</b>          | <b>17.486,76</b>     |                  |
| 30/07/2021                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002075                     | 447399        | 0,00                 | 3.612,46             | 89.174,16        |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>0,00</b>          | <b>3.612,46</b>      |                  |
| 30/07/2021                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002067 | 614038        | 0,00                 | 855,72               | 88.318,44        |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>0,00</b>          | <b>855,72</b>        |                  |
| 30/07/2021                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002068    | 614061        | 0,00                 | 2.309,66             | 86.008,78        |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>0,00</b>          | <b>2.309,66</b>      |                  |
| 30/07/2021                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002076                     | 843029        | 0,00                 | 31.789,67            | 54.219,11        |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |               | <b>0,00</b>          | <b>31.789,67</b>     |                  |
| <b>Total de Registros: 321</b> |   | <b>Total:</b> | <b>14.678.217,68</b> | <b>14.674.217,68</b> | <b>54.219,11</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 06/07/2021 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005624/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326                     | 135.934,19        | 0,00              | 135.934,19  |
| 06/07/2021 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005625/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326                     | 51.543,76         | 0,00              | 187.477,95  |
| 06/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021070005634   | 170326                     | 0,00              | 27.186,84         | 160.291,11  |
| 06/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021070005635   | 170326                     | 0,00              | 10.308,75         | 149.982,36  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>187.477,95</b> | <b>37.495,59</b>  |             |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3057   | 990001                     | 0,00              | 149.982,36        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>149.982,36</b> |             |
| 13/07/2021 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005626/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326                     | 63.867,75         | 0,00              | 63.867,75   |
| 13/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021070005636   | 170326                     | 0,00              | 12.773,55         | 51.094,20   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>63.867,75</b>  | <b>12.773,55</b>  |             |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3058   | 293898                     | 0,00              | 51.094,20         | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>51.094,20</b>  |             |
| 20/07/2021 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005875/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326                     | 62.931,71         | 0,00              | 62.931,71   |
| 20/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021070005876   | 170326                     | 0,00              | 12.586,34         | 50.345,37   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>62.931,71</b>  | <b>12.586,34</b>  |             |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3059   | 290570                     | 0,00              | 50.345,37         | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPVA**

| Data                          | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.345,37</b>  |             |
| 26/07/2021                    | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 3060   | 727220                     | 49,00             | 0,00              | 49,00       |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b>      | <b>0,00</b>       |             |
| 26/07/2021                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691586          | 000000                     | 0,00              | 49,00             | 0,00        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>      |             |
| 27/07/2021                    | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070006333/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326                     | 50.366,11         | 0,00              | 50.366,11   |
| 27/07/2021                    | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021070006334   | 170326                     | 0,00              | 10.073,22         | 40.292,89   |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>50.366,11</b>  | <b>10.073,22</b>  |             |
| 27/07/2021                    | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3061   | 244647                     | 0,00              | 40.292,89         | 0,00        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.292,89</b>  |             |
| <b>Total de Registros: 16</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>364.692,52</b> | <b>364.692,52</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/07/2021 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005627/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326                     | 356,11          | 0,00            | 356,11      |
| 01/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021070005637   | 170326                     | 0,00            | 71,22           | 284,89      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>356,11</b>   | <b>71,22</b>    |             |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3062   | 990001                     | 0,00            | 284,89          | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>284,89</b>   |             |
| 12/07/2021 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005628/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326                     | 1.808,78        | 0,00            | 1.808,78    |
| 12/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021070005640   | 170326                     | 0,00            | 361,76          | 1.447,02    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.808,78</b> | <b>361,76</b>   |             |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3063   | 354252                     | 0,00            | 1.447,02        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.447,02</b> |             |
| 21/07/2021 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070006069/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326                     | 509,44          | 0,00            | 509,44      |
| 21/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021070006070   | 170326                     | 0,00            | 101,89          | 407,55      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>509,44</b>   | <b>101,89</b>   |             |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3064   | 431734                     | 0,00            | 407,55          | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>407,55</b>   |             |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 3065   | 727220                     | 49,00           | 0,00            | 49,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b>    | <b>0,00</b>     |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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           |             |
|-------------------------------|---|---------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 26/07/2021                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691587 | 000000  | 0,00          | 49,00           | 0,00            |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |         | <b>0,00</b>   | <b>49,00</b>    |                 |             |
| <b>Total de Registros: 11</b> |   |         | <b>Total:</b> | <b>2.723,33</b> | <b>2.723,33</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo        |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                     | <b>0,20</b>  |
| 01/07/2021 | Rec. De: FOLHA DE PAGAMENTO/Conhec.: 2021070005638/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 1                          | 1.114.171,32        | 0,00                | 1.114.171,52 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.114.171,32</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005223/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 290621                     | 4.036,58            | 0,00                | 1.118.208,10 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005224/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 290621                     | 24.606,30           | 0,00                | 1.142.814,40 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005225/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 290621                     | 26,10               | 0,00                | 1.142.840,50 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005226/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 | 290621                     | 1.072,50            | 0,00                | 1.143.913,00 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005227/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 290621                     | 151,80              | 0,00                | 1.144.064,80 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005228/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 290621                     | 86,44               | 0,00                | 1.144.151,24 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005229/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 290621                     | 318,57              | 0,00                | 1.144.469,81 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005230/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 290621                     | 6,08                | 0,00                | 1.144.475,89 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>30.304,37</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 01/07/2021 | Estorno de Receita de: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal  |                            | 0,00                | 1.114.171,32        | 30.304,57    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.114.171,32</b> |              |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2448   | 990001                     | 0,00                | 17.729,69           | 12.574,88    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.729,69</b>    |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 01/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070114336   | 300621  | 0,00        | 6,30             | 12.568,58  |
| 01/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070114336   | 300621  | 0,00        | 6,30             | 12.562,28  |
| 01/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070114336   | 300621  | 0,00        | 31,50            | 12.530,78  |
| 01/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070114336   | 300621  | 0,00        | 88,20            | 12.442,58  |
| 01/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070114336   | 300621  | 0,00        | 88,20            | 12.354,38  |
| 01/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070114336   | 300621  | 0,00        | 233,10           | 12.121,28  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>453,60</b>    |            |
| 01/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2631  | 290621  | 0,00        | 7.575,81         | 4.545,47   |
| 01/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2632   | 290621  | 0,00        | 4.545,27         | 0,20       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>12.121,08</b> |            |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005279/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                           | 300621  | 116.672,39  | 0,00             | 116.672,59 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005280/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 300621  | 41.298,04   | 0,00             | 157.970,63 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005281/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 300621  | 1.605,79    | 0,00             | 159.576,42 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005282/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 300621  | 47.376,42   | 0,00             | 206.952,84 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005283/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 300621  | 2.291,57    | 0,00             | 209.244,41 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005284/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 | 300621  | 12.390,36         | 0,00              | 221.634,77 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005285/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 300621  | 750,00            | 0,00              | 222.384,77 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005286/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 300621  | 4.980,28          | 0,00              | 227.365,05 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005287/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 300621  | 1.044,60          | 0,00              | 228.409,65 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005288/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 300621  | 1.392,87          | 0,00              | 229.802,52 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005289/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 300621  | 413,88            | 0,00              | 230.216,40 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005290/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 300621  | 303,66            | 0,00              | 230.520,06 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005291/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 300621  | 1.759,23          | 0,00              | 232.279,29 |
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005292/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 300621  | 102,84            | 0,00              | 232.382,13 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>232.381,93</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 02/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2449   | 990001  | 0,00              | 138.152,02        | 94.230,11  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>138.152,02</b> |            |
| 02/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070214342  | 010721  | 0,00              | 25,20             | 94.204,91  |
| 02/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070214342  | 010721  | 0,00              | 88,20             | 94.116,71  |
| 02/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070214342  | 010721  | 0,00              | 264,60            | 93.852,11  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 02/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070214342  | 010721  | 0,00        | 270,90           | 93.581,21 |
| 02/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070214342  | 010721  | 0,00        | 630,00           | 92.951,21 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.278,90</b>  |           |
| 02/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2633   | 300621  | 0,00        | 58.094,73        | 34.856,48 |
| 02/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2634  | 300621  | 0,00        | 34.856,28        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>92.951,01</b> |           |
| 05/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005314/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 010721  | 7.530,91    | 0,00             | 7.531,11  |
| 05/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005315/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros   | 010721  | 136,86      | 0,00             | 7.667,97  |
| 05/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005316/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 010721  | 16.834,06   | 0,00             | 24.502,03 |
| 05/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005317/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                                  | 010721  | 170,45      | 0,00             | 24.672,48 |
| 05/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005318/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                     | 010721  | 6.900,00    | 0,00             | 31.572,48 |
| 05/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005319/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                  | 010721  | 1.575,00    | 0,00             | 33.147,48 |
| 05/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005320/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 010721  | 425,25      | 0,00             | 33.572,73 |
| 05/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005321/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 010721  | 798,91      | 0,00             | 34.371,64 |
| 05/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005322/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 010721  | 199,73      | 0,00             | 34.571,37 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito                     | Crédito          | Saldo            |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 05/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005323/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                  | 010721  | 1.029,39                   | 0,00             | 35.600,76        |
| 05/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005324/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 010721  | 9,62                       | 0,00             | 35.610,38        |
| 05/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005325/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 010721  | 211,61                     | 0,00             | 35.821,99        |
| 05/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005326/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                             | 010721  | 113,45                     | 0,00             | 35.935,44        |
| 05/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005328/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                 | 010721  | 678,16                     | 0,00             | 36.613,60        |
| 05/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005329/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                | 010721  | 56,32                      | 0,00             | 36.669,92        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>36.669,72</b> | <b>0,00</b>      |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2554   | 990001  | 0,00                       | 21.202,64        | 15.467,28        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.202,64</b> |
| 05/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070591813  | 020721  | 0,00                       | 6,30             | 15.460,98        |
| 05/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070591813  | 020721  | 0,00                       | 18,90            | 15.442,08        |
| 05/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070591813  | 020721  | 0,00                       | 50,40            | 15.391,68        |
| 05/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070591813  | 020721  | 0,00                       | 195,30           | 15.196,38        |
| 05/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070591813  | 020721  | 0,00                       | 239,40           | 14.956,98        |
| 05/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070591813  | 020721  | 0,00                       | 289,80           | 14.667,18        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>800,10</b>    |           |
| 05/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 2651   | 010721  | 0,00        | 9.167,02         | 5.500,16  |
| 05/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 2652  | 010721  | 0,00        | 5.499,96         | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>14.666,98</b> |           |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005482/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 020721  | 11.655,79   | 0,00             | 11.655,99 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005483/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 020721  | 144,54      | 0,00             | 11.800,53 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005484/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 020721  | 54.936,27   | 0,00             | 66.736,80 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005485/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 020721  | 35,25       | 0,00             | 66.772,05 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005486/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 | 020721  | 15.974,04   | 0,00             | 82.746,09 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005487/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 020721  | 932,06      | 0,00             | 83.678,15 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005488/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 020721  | 3.415,35    | 0,00             | 87.093,50 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005491/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 020721  | 293,00      | 0,00             | 87.386,50 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005492/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 020721  | 5,35        | 0,00             | 87.391,85 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005493/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 020721  | 253,08      | 0,00             | 87.644,93 |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005496/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 020721  | 421,96      | 0,00             | 88.066,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005497/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              | 020721  | 26,07            | 0,00             | 88.092,96 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>88.092,76</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 06/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2607   | 990001  | 0,00             | 52.270,63        | 35.822,33 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>52.270,63</b> |           |
| 06/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070646918  | 050721  | 0,00             | 18,90            | 35.803,43 |
| 06/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070646918  | 050721  | 0,00             | 37,80            | 35.765,63 |
| 06/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070646918  | 050721  | 0,00             | 44,10            | 35.721,53 |
| 06/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070646918  | 050721  | 0,00             | 132,30           | 35.589,23 |
| 06/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070646918  | 050721  | 0,00             | 144,90           | 35.444,33 |
| 06/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070646918  | 050721  | 0,00             | 207,90           | 35.236,43 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>585,90</b>    |           |
| 06/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2682   | 020721  | 0,00             | 22.022,82        | 13.213,61 |
| 06/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2683  | 020721  | 0,00             | 13.213,41        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>35.236,23</b> |           |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005542/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      | 050721  | 56.320,76        | 0,00             | 56.320,96 |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005544/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 050721  | 59,39            | 0,00             | 56.380,35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005545/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 050721  | 25.479,13         | 0,00             | 81.859,48  |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005548/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 050721  | 1.213,66          | 0,00             | 83.073,14  |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005550/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 | 050721  | 9.608,00          | 0,00             | 92.681,14  |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005554/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 050721  | 1.779,42          | 0,00             | 94.460,56  |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005557/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 050721  | 73,93             | 0,00             | 94.534,49  |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005561/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 050721  | 2.635,80          | 0,00             | 97.170,29  |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005564/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 050721  | 254,43            | 0,00             | 97.424,72  |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005569/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 050721  | 1.022,85          | 0,00             | 98.447,57  |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005575/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 050721  | 1.068,24          | 0,00             | 99.515,81  |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005577/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 050721  | 14.896,58         | 0,00             | 114.412,39 |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005579/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 050721  | 185,36            | 0,00             | 114.597,75 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>114.597,55</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 07/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2608   | 990001  | 0,00              | 66.418,08        | 48.179,67  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>66.418,08</b> |            |
| 07/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070720746  | 060721  | 0,00              | 12,60            | 48.167,07  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 07/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070720746  | 060721                     | 0,00        | 25,20            | 48.141,87  |
| 07/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070720746  | 060721                     | 0,00        | 75,60            | 48.066,27  |
| 07/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070720746  | 060721                     | 0,00        | 466,20           | 47.600,07  |
| 07/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070720746  | 060721                     | 0,00        | 573,30           | 47.026,77  |
| 07/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070720746  | 060721                     | 0,00        | 1.190,70         | 45.836,07  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.343,60</b>  |            |
| 07/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2684   | 050721                     | 0,00        | 28.647,99        | 17.188,08  |
| 07/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2685  | 050721                     | 0,00        | 17.187,88        | 0,20       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>45.835,87</b> |            |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005590/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 060721                     | 93.135,51   | 0,00             | 93.135,71  |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005592/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 060721                     | 4.495,62    | 0,00             | 97.631,33  |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005593/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 060721                     | 368,42      | 0,00             | 97.999,75  |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005594/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 060721                     | 7.436,66    | 0,00             | 105.436,41 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005595/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 060721                     | 21,67       | 0,00             | 105.458,08 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005596/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 | 060721                     | 5.373,86    | 0,00             | 110.831,94 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005597/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                    | 060721  | 5.958,18          | 0,00             | 116.790,12 |
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005598/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras                                     | 060721  | 277,40            | 0,00             | 117.067,52 |
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005599/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                        | 060721  | 677,08            | 0,00             | 117.744,60 |
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005600/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 060721  | 502,28            | 0,00             | 118.246,88 |
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005601/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 060721  | 183,42            | 0,00             | 118.430,30 |
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005602/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                | 060721  | 324,61            | 0,00             | 118.754,91 |
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005603/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública               | 060721  | 30,44             | 0,00             | 118.785,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>118.785,15</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 08/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2609  | 990001  | 0,00              | 70.742,57        | 48.042,78  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>70.742,57</b> |            |
| 08/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070814223   | 070721  | 0,00              | 6,30             | 48.036,48  |
| 08/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070814223   | 070721  | 0,00              | 25,20            | 48.011,28  |
| 08/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070814223   | 070721  | 0,00              | 44,10            | 47.967,18  |
| 08/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070814223   | 070721  | 0,00              | 157,50           | 47.809,68  |
| 08/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070814223   | 070721  | 0,00              | 296,10           | 47.513,58  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>529,20</b>    |           |
| 08/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 2686   | 060721  | 0,00        | 29.695,99        | 17.817,59 |
| 08/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 2687  | 060721  | 0,00        | 17.817,39        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>47.513,38</b> |           |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005607/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 070721  | 6.931,33    | 0,00             | 6.931,53  |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005608/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 070721  | 25,55       | 0,00             | 6.957,08  |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005609/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 070721  | 10.790,51   | 0,00             | 17.747,59 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005610/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 070721  | 28,38       | 0,00             | 17.775,97 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005611/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 | 070721  | 4.911,16    | 0,00             | 22.687,13 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005612/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 070721  | 1.372,13    | 0,00             | 24.059,26 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005613/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 070721  | 2.615,92    | 0,00             | 26.675,18 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005614/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 070721  | 251,14      | 0,00             | 26.926,32 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005615/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 070721  | 34,89       | 0,00             | 26.961,21 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005616/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 070721  | 306,28      | 0,00             | 27.267,49 |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005617/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 070721  | 34,03       | 0,00             | 27.301,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>27.301,32</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 2610  | 990001                     | 0,00             | 15.946,71        | 11.354,81 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.946,71</b> |           |
| 09/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070992692  | 080721                     | 0,00             | 6,30             | 11.348,51 |
| 09/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070992692  | 080721                     | 0,00             | 113,40           | 11.235,11 |
| 09/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070992692  | 080721                     | 0,00             | 138,60           | 11.096,51 |
| 09/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070992692  | 080721                     | 0,00             | 176,40           | 10.920,11 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>434,70</b>    |           |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 2688  | 070721                     | 0,00             | 6.825,09         | 4.095,02  |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 2689   | 070721                     | 0,00             | 4.094,82         | 0,20      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.919,91</b> |           |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005726/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 080721                     | 2.841,90         | 0,00             | 2.842,10  |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005727/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 080721                     | 159,91           | 0,00             | 3.002,01  |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005728/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 080721                     | 7.113,79         | 0,00             | 10.115,80 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005729/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 080721                     | 28,11            | 0,00             | 10.143,91 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005730/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 | 080721                     | 10.384,83        | 0,00             | 20.528,74 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 12/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005731/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                    | 080721  | 399,46           | 0,00             | 20.928,20 |
| 12/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005732/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                        | 080721  | 2.822,10         | 0,00             | 23.750,30 |
| 12/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005733/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 080721  | 544,12           | 0,00             | 24.294,42 |
| 12/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005734/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 080721  | 25,19            | 0,00             | 24.319,61 |
| 12/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005735/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                | 080721  | 186,88           | 0,00             | 24.506,49 |
| 12/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005736/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública               | 080721  | 11,46            | 0,00             | 24.517,95 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>24.517,75</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 12/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2668  | 354246  | 0,00             | 14.446,42        | 10.071,53 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>14.446,42</b> |           |
| 12/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071272821   | 090721  | 0,00             | 6,30             | 10.065,23 |
| 12/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071272821   | 090721  | 0,00             | 12,60            | 10.052,63 |
| 12/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071272821   | 090721  | 0,00             | 37,80            | 10.014,83 |
| 12/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071272821   | 090721  | 0,00             | 100,80           | 9.914,03  |
| 12/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071272821   | 090721  | 0,00             | 107,10           | 9.806,93  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>264,60</b>    |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 12/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 2735   | 080721  | 0,00        | 6.129,28        | 3.677,65  |
| 12/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 2736  | 080721  | 0,00        | 3.677,45        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>9.806,73</b> |           |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005741/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 090721  | 28.882,69   | 0,00            | 28.882,89 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005742/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 090721  | 768,35      | 0,00            | 29.651,24 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005743/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 090721  | 5.587,94    | 0,00            | 35.239,18 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005744/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 090721  | 845,96      | 0,00            | 36.085,14 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005745/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 | 090721  | 25.275,93   | 0,00            | 61.361,07 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005746/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 090721  | 2.074,23    | 0,00            | 63.435,30 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005747/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 090721  | 1.109,60    | 0,00            | 64.544,90 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005748/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 090721  | 2.260,18    | 0,00            | 66.805,08 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005749/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 090721  | 245,76      | 0,00            | 67.050,84 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005750/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 090721  | 90,93       | 0,00            | 67.141,77 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005751/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 090721  | 370,91      | 0,00            | 67.512,68 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005752/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                               | 090721  | 255,23           | 0,00             | 67.767,91 |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005753/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              | 090721  | 26,40            | 0,00             | 67.794,31 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>67.794,11</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 13/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2669   | 293890  | 0,00             | 40.317,86        | 27.476,45 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>40.317,86</b> |           |
| 13/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071347708  | 120721  | 0,00             | 25,20            | 27.451,25 |
| 13/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071347708  | 120721  | 0,00             | 56,70            | 27.394,55 |
| 13/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071347708  | 120721  | 0,00             | 113,40           | 27.281,15 |
| 13/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071347708  | 120721  | 0,00             | 163,80           | 27.117,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>359,10</b>    |           |
| 13/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2741   | 090721  | 0,00             | 16.948,29        | 10.169,06 |
| 13/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2746  | 090721  | 0,00             | 10.168,86        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>27.117,15</b> |           |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005784/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      | 120721  | 11.747,95        | 0,00             | 11.748,15 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005785/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 120721  | 574,93           | 0,00             | 12.323,08 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005786/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 120721  | 17.756,63        | 0,00             | 30.079,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005787/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 120721  | 309,62           | 0,00             | 30.389,33 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005788/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 | 120721  | 9.717,34         | 0,00             | 40.106,67 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005789/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 120721  | 265,61           | 0,00             | 40.372,28 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005790/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 120721  | 1.861,45         | 0,00             | 42.233,73 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005791/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 120721  | 166,44           | 0,00             | 42.400,17 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005792/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 120721  | 603,29           | 0,00             | 43.003,46 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005793/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 120721  | 54,17            | 0,00             | 43.057,63 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005794/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 120721  | 451,92           | 0,00             | 43.509,55 |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005795/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 120721  | 27,44            | 0,00             | 43.536,99 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>43.536,79</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 14/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2752   | 660814  | 0,00             | 25.480,32        | 18.056,67 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>25.480,32</b> |           |
| 14/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071492887  | 130721  | 0,00             | 81,90            | 17.974,77 |
| 14/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071492887  | 130721  | 0,00             | 113,40           | 17.861,37 |
| 14/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071492887  | 130721  | 0,00             | 151,20           | 17.710,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 14/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071492887  | 130721  | 0,00        | 296,10           | 17.414,07 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>642,60</b>    |           |
| 14/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2808   | 120721  | 0,00        | 10.883,81        | 6.530,26  |
| 14/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2809  | 120721  | 0,00        | 6.530,06         | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>17.413,87</b> |           |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005796/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 130721  | 9.182,88    | 0,00             | 9.183,08  |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005797/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 130721  | 788,38      | 0,00             | 9.971,46  |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005798/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 130721  | 16.925,45   | 0,00             | 26.896,91 |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005799/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 130721  | 174,90      | 0,00             | 27.071,81 |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005800/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 | 130721  | 13.611,89   | 0,00             | 40.683,70 |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005801/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 130721  | 269,37      | 0,00             | 40.953,07 |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005802/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 130721  | 443,36      | 0,00             | 41.396,43 |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005803/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 130721  | 62,79       | 0,00             | 41.459,22 |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005804/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 130721  | 375,89      | 0,00             | 41.835,11 |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005805/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 130721  | 10,30       | 0,00             | 41.845,41 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005806/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 130721  | 233,53           | 0,00             | 42.078,94 |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005807/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                          | 130721  | 235,03           | 0,00             | 42.313,97 |
| 15/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005808/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 130721  | 1,76             | 0,00             | 42.315,73 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>42.315,53</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 15/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2753  | 322691  | 0,00             | 25.055,88        | 17.259,85 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>25.055,88</b> |           |
| 15/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071572208   | 140721  | 0,00             | 6,30             | 17.253,55 |
| 15/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071572208   | 140721  | 0,00             | 12,60            | 17.240,95 |
| 15/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071572208   | 140721  | 0,00             | 81,90            | 17.159,05 |
| 15/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071572208   | 140721  | 0,00             | 100,80           | 17.058,25 |
| 15/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071572208   | 140721  | 0,00             | 132,30           | 16.925,95 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>333,90</b>    |           |
| 15/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2810  | 130721  | 0,00             | 10.578,68        | 6.347,27  |
| 15/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2811   | 130721  | 0,00             | 6.347,07         | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>16.925,75</b> |           |
| 16/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005845/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 140721  | 8.531,72         | 0,00             | 8.531,92  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|------------|--|---------|----------|---------|-----------|
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005846/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 140721  | 193,86   | 0,00    | 8.725,78  |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005847/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 140721  | 6.546,02 | 0,00    | 15.271,80 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005848/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 140721  | 415,30   | 0,00    | 15.687,10 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005849/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 | 140721  | 1.777,50 | 0,00    | 17.464,60 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005850/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 140721  | 466,03   | 0,00    | 17.930,63 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005851/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 140721  | 92,25    | 0,00    | 18.022,88 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005852/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 140721  | 2.772,00 | 0,00    | 20.794,88 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005853/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 140721  | 2.678,66 | 0,00    | 23.473,54 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005854/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 140721  | 669,66   | 0,00    | 24.143,20 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005855/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 140721  | 1.150,34 | 0,00    | 25.293,54 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005856/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 140721  | 363,72   | 0,00    | 25.657,26 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005857/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 140721  | 119,44   | 0,00    | 25.776,70 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005858/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 140721  | 174,73   | 0,00    | 25.951,43 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005859/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 140721  | 39,67    | 0,00    | 25.991,10 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>25.990,90</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2772   | 331044                     | 0,00             | 15.349,18        | 10.641,92 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.349,18</b> |           |
| 16/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071672865  | 150721                     | 0,00             | 6,30             | 10.635,62 |
| 16/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071672865  | 150721                     | 0,00             | 44,10            | 10.591,52 |
| 16/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071672865  | 150721                     | 0,00             | 69,30            | 10.522,22 |
| 16/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071672865  | 150721                     | 0,00             | 126,00           | 10.396,22 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>245,70</b>    |           |
| 16/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2838   | 140721                     | 0,00             | 6.497,59         | 3.898,63  |
| 16/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2839  | 140721                     | 0,00             | 3.898,43         | 0,20      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.396,02</b> |           |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005919/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 150721                     | 22.937,97        | 0,00             | 22.938,17 |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005920/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 150721                     | 199,02           | 0,00             | 23.137,19 |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005921/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 150721                     | 16.287,28        | 0,00             | 39.424,47 |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005922/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 150721                     | 344,10           | 0,00             | 39.768,57 |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005923/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 | 150721                     | 8.557,86         | 0,00             | 48.326,43 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito                     | Crédito          | Saldo            |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005924/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                       | 150721  | 5.272,68                   | 0,00             | 53.599,11        |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005925/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                    | 150721  | 19.607,69                  | 0,00             | 73.206,80        |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005926/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                           | 150721  | 7.051,23                   | 0,00             | 80.258,03        |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005927/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 150721  | 401,04                     | 0,00             | 80.659,07        |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005928/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 150721  | 37,71                      | 0,00             | 80.696,78        |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005929/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                   | 150721  | 391,57                     | 0,00             | 81.088,35        |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005930/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                  | 150721  | 8,99                       | 0,00             | 81.097,34        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>81.097,14</b> | <b>0,00</b>      |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2788   | 555543  | 0,00                       | 48.104,58        | 32.992,76        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>48.104,58</b> |
| 19/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071947010  | 160721  | 0,00                       | 6,30             | 32.986,46        |
| 19/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071947010  | 160721  | 0,00                       | 18,90            | 32.967,56        |
| 19/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071947010  | 160721  | 0,00                       | 113,40           | 32.854,16        |
| 19/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071947010  | 160721  | 0,00                       | 163,80           | 32.690,36        |
| 19/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071947010  | 160721  | 0,00                       | 252,00           | 32.438,36        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>554,40</b>    |           |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 2851   | 150721  | 0,00        | 20.274,00        | 12.164,36 |
| 19/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 2852  | 150721  | 0,00        | 12.164,16        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>32.438,16</b> |           |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005937/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                     | 160721  | 9.764,92    | 0,00             | 9.765,12  |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005938/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 160721  | 603,63      | 0,00             | 10.368,75 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005939/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 160721  | 2.491,89    | 0,00             | 12.860,64 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005940/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 160721  | 8,65        | 0,00             | 12.869,29 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005941/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 | 160721  | 5.990,00    | 0,00             | 18.859,29 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005942/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 160721  | 2.157,06    | 0,00             | 21.016,35 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005943/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 160721  | 56,13       | 0,00             | 21.072,48 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005944/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 160721  | 897,51      | 0,00             | 21.969,99 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005945/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 160721  | 60,19       | 0,00             | 22.030,18 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005946/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 160721  | 993,08      | 0,00             | 23.023,26 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005947/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 160721  | 58,28       | 0,00             | 23.081,54 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005948/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 160721  | 368,10           | 0,00             | 23.449,64 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005949/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 160721  | 145,80           | 0,00             | 23.595,44 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005950/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                   | 160721  | 215,32           | 0,00             | 23.810,76 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005951/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                  | 160721  | 39,72            | 0,00             | 23.850,48 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>23.850,28</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 20/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2789   | 290562  | 0,00             | 14.001,95        | 9.848,53  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>14.001,95</b> |           |
| 20/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072047226  | 190721  | 0,00             | 6,30             | 9.842,23  |
| 20/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072047226  | 190721  | 0,00             | 6,30             | 9.835,93  |
| 20/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072047226  | 190721  | 0,00             | 12,60            | 9.823,33  |
| 20/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072047226  | 190721  | 0,00             | 44,10            | 9.779,23  |
| 20/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072047226  | 190721  | 0,00             | 75,60            | 9.703,63  |
| 20/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072047226  | 190721  | 0,00             | 163,80           | 9.539,83  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>308,70</b>    |           |
| 20/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2857   | 160721  | 0,00             | 5.962,36         | 3.577,47  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 2858  | 160721  | 0,00        | 3.577,27        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>9.539,63</b> |           |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006179/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 190721  | 3.402,47    | 0,00            | 3.402,67  |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006180/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 190721  | 37,88       | 0,00            | 3.440,55  |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006181/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 190721  | 10.146,22   | 0,00            | 13.586,77 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006182/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 190721  | 173,61      | 0,00            | 13.760,38 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006183/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 | 190721  | 2.666,09    | 0,00            | 16.426,47 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006184/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 190721  | 647,68      | 0,00            | 17.074,15 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006185/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 190721  | 181,79      | 0,00            | 17.255,94 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006186/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 190721  | 3.104,10    | 0,00            | 20.360,04 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006187/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 190721  | 251,14      | 0,00            | 20.611,18 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006188/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 190721  | 62,79       | 0,00            | 20.673,97 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006189/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 190721  | 906,97      | 0,00            | 21.580,94 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006190/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 190721  | 165,77      | 0,00            | 21.746,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006191/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 190721  | 3,01             | 0,00             | 21.749,72 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006192/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                          | 190721  | 220,09           | 0,00             | 21.969,81 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006193/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 190721  | 3,70             | 0,00             | 21.973,51 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>21.973,31</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 21/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2985  | 431726  | 0,00             | 12.869,44        | 9.104,07  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>12.869,44</b> |           |
| 21/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072120771   | 200721  | 0,00             | 6,30             | 9.097,77  |
| 21/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072120771   | 200721  | 0,00             | 25,20            | 9.072,57  |
| 21/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072120771   | 200721  | 0,00             | 37,80            | 9.034,77  |
| 21/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072120771   | 200721  | 0,00             | 69,30            | 8.965,47  |
| 21/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072120771   | 200721  | 0,00             | 176,40           | 8.789,07  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>315,00</b>    |           |
| 21/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2944  | 190721  | 0,00             | 5.493,14         | 3.295,93  |
| 21/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2945   | 190721  | 0,00             | 3.295,73         | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>8.788,87</b>  |           |
| 22/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006194/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 200721  | 8.879,64         | 0,00             | 8.879,84  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006195/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 200721  | 7,82                       | 0,00             | 8.887,66         |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006196/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 200721  | 15.146,66                  | 0,00             | 24.034,32        |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006197/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 200721  | 143,78                     | 0,00             | 24.178,10        |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006198/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 | 200721  | 24.100,00                  | 0,00             | 48.278,10        |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006199/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 200721  | 798,91                     | 0,00             | 49.077,01        |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006200/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 200721  | 199,73                     | 0,00             | 49.276,74        |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006201/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 200721  | 3.383,89                   | 0,00             | 52.660,63        |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006202/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 200721  | 644,93                     | 0,00             | 53.305,56        |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006203/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 200721  | 127,87                     | 0,00             | 53.433,43        |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006204/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 200721  | 45,03                      | 0,00             | 53.478,46        |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006205/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 200721  | 1.509,75                   | 0,00             | 54.988,21        |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006206/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 200721  | 2,06                       | 0,00             | 54.990,27        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>54.990,07</b> | <b>0,00</b>      |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL/Número: 2986   | 761161  | 0,00                       | 32.553,61        | 22.436,66        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.553,61</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|--|---------|--------------|------------------|-----------|
| 22/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072214428  | 210721  | 0,00         | 6,30             | 22.430,36 |
| 22/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072214428  | 210721  | 0,00         | 12,60            | 22.417,76 |
| 22/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072214428  | 210721  | 0,00         | 31,50            | 22.386,26 |
| 22/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072214428  | 210721  | 0,00         | 63,00            | 22.323,26 |
| 22/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072214428  | 210721  | 0,00         | 63,00            | 22.260,26 |
| 22/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072214428  | 210721  | 0,00         | 264,60           | 21.995,66 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>  | <b>441,00</b>    |           |
| 22/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2946   | 200721  | 0,00         | 13.747,28        | 8.248,38  |
| 22/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2947  | 200721  | 0,00         | 8.248,18         | 0,20      |
| 23/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006210/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 200721  | 91,35        | 0,00             | 91,55     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>91,35</b> | <b>21.995,46</b> |           |
| 23/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006207/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 210721  | 35.692,29    | 0,00             | 35.783,84 |
| 23/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006208/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 210721  | 843,83       | 0,00             | 36.627,67 |
| 23/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006209/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 210721  | 15.957,39    | 0,00             | 52.585,06 |
| 23/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006211/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 | 210721  | 14.100,00    | 0,00             | 66.685,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006212/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                             | 210721  | 1.988,18                   | 0,00             | 68.673,24        |
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006213/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal      | 210721  | 899,94                     | 0,00             | 69.573,18        |
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006214/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 210721  | 140,09                     | 0,00             | 69.713,27        |
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006215/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 210721  | 270,45                     | 0,00             | 69.983,72        |
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006216/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 210721  | 3.016,98                   | 0,00             | 73.000,70        |
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006217/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros                                | 210721  | 308,76                     | 0,00             | 73.309,46        |
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006218/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    | 210721  | 46,66                      | 0,00             | 73.356,12        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>73.264,57</b> | <b>0,00</b>      |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2987   | 843081  | 0,00                       | 43.736,71        | 29.619,41        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.736,71</b> |
| 23/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072392827  | 220721  | 0,00                       | 6,30             | 29.613,11        |
| 23/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072392827  | 220721  | 0,00                       | 6,30             | 29.606,81        |
| 23/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072392827  | 220721  | 0,00                       | 6,30             | 29.600,51        |
| 23/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072392827  | 220721  | 0,00                       | 50,40            | 29.550,11        |
| 23/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072392827  | 220721  | 0,00                       | 81,90            | 29.468,21        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|---|---------|--------------|------------------|-----------|
| 23/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072392827   | 220721  | 0,00         | 126,00           | 29.342,21 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>  | <b>277,20</b>    |           |
| 23/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2948  | 210721  | 0,00         | 18.338,83        | 11.003,38 |
| 23/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2949   | 210721  | 0,00         | 11.003,18        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>  | <b>29.342,01</b> |           |
| 26/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 2989  | 727220  | 49,00        | 0,00             | 49,20     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>49,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006219/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 220721  | 12.129,51    | 0,00             | 12.178,71 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006220/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 220721  | 189,16       | 0,00             | 12.367,87 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006221/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 220721  | 4.969,63     | 0,00             | 17.337,50 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006222/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 220721  | 353,14       | 0,00             | 17.690,64 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006223/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                  | 220721  | 1.278,26     | 0,00             | 18.968,90 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006224/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                                      | 220721  | 2.651,33     | 0,00             | 21.620,23 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006225/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal               | 220721  | 81,34        | 0,00             | 21.701,57 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006226/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa            | 220721  | 491,51       | 0,00             | 22.193,08 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006227/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 220721  | 181,86           | 0,00             | 22.374,94 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006228/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública  | 220721  | 138,84           | 0,00             | 22.513,78 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006229/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 220721  | 448,39           | 0,00             | 22.962,17 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006230/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros   | 220721  | 231,79           | 0,00             | 23.193,96 |
| 26/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006231/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                   | 220721  | 6,13             | 0,00             | 23.200,09 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>23.150,89</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 26/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2988  | 376099  | 0,00             | 13.607,45        | 9.592,64  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>13.607,45</b> |           |
| 26/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691580   | 000000  | 0,00             | 49,00            | 9.543,64  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>     |           |
| 26/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691565   | 230721  | 0,00             | 25,20            | 9.518,44  |
| 26/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691565   | 230721  | 0,00             | 56,70            | 9.461,74  |
| 26/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691565   | 230721  | 0,00             | 94,50            | 9.367,24  |
| 26/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691565   | 230721  | 0,00             | 107,10           | 9.260,14  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>283,50</b>    |           |
| 26/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2950  | 220721  | 0,00             | 5.787,53         | 3.472,61  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 26/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 2951   | 220721  | 0,00             | 3.472,41        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>9.259,94</b> |           |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006232/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 230721  | 2.278,32         | 0,00            | 2.278,52  |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006233/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 230721  | 81,35            | 0,00            | 2.359,87  |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006234/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 230721  | 7.671,37         | 0,00            | 10.031,24 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006235/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 230721  | 468,34           | 0,00            | 10.499,58 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006236/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 | 230721  | 1.200,00         | 0,00            | 11.699,58 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006237/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 230721  | 4.332,60         | 0,00            | 16.032,18 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006238/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 230721  | 1.662,76         | 0,00            | 17.694,94 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006239/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 230721  | 125,56           | 0,00            | 17.820,50 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006240/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 230721  | 46,27            | 0,00            | 17.866,77 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006241/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 230721  | 177,89           | 0,00            | 18.044,66 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006242/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 230721  | 30,40            | 0,00            | 18.075,06 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>18.074,86</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 27/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 2990  | 244640  | 0,00             | 10.593,26       | 7.481,80  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>10.593,26</b> |           |
| 27/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072721033  | 260721  | 0,00        | 18,90            | 7.462,90  |
| 27/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072721033  | 260721  | 0,00        | 50,40            | 7.412,50  |
| 27/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072721033  | 260721  | 0,00        | 88,20            | 7.324,30  |
| 27/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072721033  | 260721  | 0,00        | 94,50            | 7.229,80  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>252,00</b>    |           |
| 27/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2962   | 230721  | 0,00        | 4.518,56         | 2.711,24  |
| 27/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2963  | 230721  | 0,00        | 2.711,04         | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>7.229,60</b>  |           |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006243/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 260721  | 16.138,15   | 0,00             | 16.138,35 |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006244/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 260721  | 699,87      | 0,00             | 16.838,22 |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006245/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 260721  | 40.467,08   | 0,00             | 57.305,30 |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006246/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 260721  | 2.601,87    | 0,00             | 59.907,17 |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006247/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 | 260721  | 17.341,35   | 0,00             | 77.248,52 |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006248/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 260721  | 790,37      | 0,00             | 78.038,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito                     | Crédito          | Saldo            |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006249/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                      | 260721  | 330,55                     | 0,00             | 78.369,44        |
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006250/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                             | 260721  | 1.497,41                   | 0,00             | 79.866,85        |
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006251/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal      | 260721  | 1.171,91                   | 0,00             | 81.038,76        |
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006252/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 260721  | 292,98                     | 0,00             | 81.331,74        |
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006253/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 260721  | 453,69                     | 0,00             | 81.785,43        |
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006254/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 260721  | 414,16                     | 0,00             | 82.199,59        |
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006255/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    | 260721  | 10,88                      | 0,00             | 82.210,47        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>82.210,27</b> | <b>0,00</b>      |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2991   | 398519  | 0,00                       | 48.747,36        | 33.463,11        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>48.747,36</b> |
| 28/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072892981  | 270721  | 0,00                       | 12,60            | 33.450,51        |
| 28/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072892981  | 270721  | 0,00                       | 37,80            | 33.412,71        |
| 28/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072892981  | 270721  | 0,00                       | 132,30           | 33.280,41        |
| 28/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072892981  | 270721  | 0,00                       | 151,20           | 33.129,21        |
| 28/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072892981  | 270721  | 0,00                       | 245,70           | 32.883,51        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito          | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>579,60</b>    |              |
| 28/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 2964   | 260721  | 0,00              | 20.552,23        | 12.331,28    |
| 28/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 2965  | 260721  | 0,00              | 12.331,08        | 0,20         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>32.883,31</b> |              |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \ Número: 2992   | 449841  | 898.931,14        | 0,00             | 898.931,34   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>898.931,14</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006256/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 270721  | 93.530,97         | 0,00             | 992.462,31   |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006257/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 270721  | 15.721,20         | 0,00             | 1.008.183,51 |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006258/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 270721  | 24,60             | 0,00             | 1.008.208,11 |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006259/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 270721  | 13.826,54         | 0,00             | 1.022.034,65 |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006260/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 | 270721  | 37.046,56         | 0,00             | 1.059.081,21 |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006261/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 270721  | 399,46            | 0,00             | 1.059.480,67 |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006262/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras  | 270721  | 110,96            | 0,00             | 1.059.591,63 |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006263/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 270721  | 4.667,92          | 0,00             | 1.064.259,55 |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006264/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 270721  | 2.050,87          | 0,00             | 1.066.310,42 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|----------------------------|--|---------|-------------------|---------------------|--------------|
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006265/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 270721  | 481,33            | 0,00                | 1.066.791,75 |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006266/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 270721  | 70,01             | 0,00                | 1.066.861,76 |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006267/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 270721  | 1.312,44          | 0,00                | 1.068.174,20 |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006268/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    | 270721  | 2,12              | 0,00                | 1.068.176,32 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>169.244,98</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 3004  | 291310  | 0,00              | 1.000.000,00        | 68.176,32    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.000.000,00</b> |              |
| 29/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072972484  | 280721  | 0,00              | 6,30                | 68.170,02    |
| 29/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072972484  | 280721  | 0,00              | 12,60               | 68.157,42    |
| 29/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072972484  | 280721  | 0,00              | 107,10              | 68.050,32    |
| 29/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072972484  | 280721  | 0,00              | 138,60              | 67.911,72    |
| 29/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072972484  | 280721  | 0,00              | 214,20              | 67.697,52    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>478,80</b>       |              |
| 29/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2966   | 270721  | 0,00              | 42.310,94           | 25.386,58    |
| 29/07/2021                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2967  | 270721  | 0,00              | 25.386,38           | 0,20         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>67.697,32</b>    |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            |  |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|--|
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006269/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 280721  | 21.585,35                  | 0,00             | 21.585,55        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006270/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 280721  | 358,79                     | 0,00             | 21.944,34        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006271/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 280721  | 22.951,30                  | 0,00             | 44.895,64        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006272/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 280721  | 199,76                     | 0,00             | 45.095,40        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006273/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 | 280721  | 730,21                     | 0,00             | 45.825,61        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006274/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 280721  | 1.530,80                   | 0,00             | 47.356,41        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006275/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 280721  | 251,14                     | 0,00             | 47.607,55        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006276/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 280721  | 62,79                      | 0,00             | 47.670,34        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006277/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 280721  | 191,20                     | 0,00             | 47.861,54        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006278/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública   | 280721  | 68,92                      | 0,00             | 47.930,46        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006279/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 280721  | 317,53                     | 0,00             | 48.247,99        |  |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006280/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 280721  | 2,32                       | 0,00             | 48.250,31        |  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>48.250,11</b> | <b>0,00</b>      |  |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL/Número: 2994   | 745668  | 0,00                       | 28.497,05        | 19.753,26        |  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.497,05</b> |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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       |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 30/07/2021                     | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021073047291                                  | 290721        | 0,00                | 25,20               | 19.728,06   |
| 30/07/2021                     | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021073047291                                  | 290721        | 0,00                | 44,10               | 19.683,96   |
| 30/07/2021                     | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021073047291                                  | 290721        | 0,00                | 94,50               | 19.589,46   |
| 30/07/2021                     | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021073047291                                  | 290721        | 0,00                | 113,40              | 19.476,06   |
| 30/07/2021                     | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021073047291                                  | 290721        | 0,00                | 176,40              | 19.299,66   |
| <b>Total do Documento:</b>     |  |               | <b>0,00</b>         | <b>453,60</b>       |             |
| 30/07/2021                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 2968 | 280721        | 0,00                | 12.062,25           | 7.237,41    |
| 30/07/2021                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 2969    | 280721        | 0,00                | 7.237,21            | 0,20        |
| <b>Total do Documento:</b>     |  |               | <b>0,00</b>         | <b>19.299,46</b>    |             |
| <b>Total de Registros: 461</b> |  | <b>Total:</b> | <b>3.461.637,17</b> | <b>3.461.637,17</b> | <b>0,20</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo           |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>8.790,36</b> |
| 20/07/2021                   | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021070005874/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                     | 22.359,15        | 0,00             | 31.149,51       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>22.359,15</b> | <b>0,00</b>      |                 |
| 20/07/2021                   | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 2773   | 277224                     | 0,00             | 22.359,15        | 8.790,36        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.359,15</b> |                 |
| 26/07/2021                   | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 3023   | 727220                     | 49,00            | 0,00             | 8.839,36        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b>     | <b>0,00</b>      |                 |
| 26/07/2021                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691583   | 000000                     | 0,00             | 49,00            | 8.790,36        |
|                              |   | <b>Total:</b>              | <b>22.408,15</b> | <b>22.408,15</b> | <b>8.790,36</b> |
| <b>Total de Registros: 4</b> |   |                            |                  |                  |                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |                            |                  |              | 2.447,50          |
| 26/07/2021                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691620 | 000000                     | 0,00             | 49,00        | 2.398,50          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>98,00</b> |                   |
| 30/07/2021                   | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 3025  | 614050                     | 99.682,48        | 0,00         | 102.080,98        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>99.682,48</b> | <b>0,00</b>  |                   |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>99.682,48</b> | <b>49,00</b> | <b>102.080,98</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FORNECEDORES**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 26/07/2021                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 3240  | 727220                     | 49,00            | 0,00             | 49,00       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b>     | <b>0,00</b>      |             |
| 26/07/2021                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691615   | 000000                     | 0,00             | 49,00            | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>     |             |
| 29/07/2021                   | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3168 | 291100 - S                 | 9.465,02         | 0,00             | 9.465,02    |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.465,02</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 29/07/2021                   | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 3241  | 449848                     | 0,00             | 9.465,02         | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.465,02</b>  |             |
| 30/07/2021                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 3242  | 745677                     | 9.465,02         | 0,00             | 9.465,02    |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.465,02</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 30/07/2021                   | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072800003\Ordem: 2021073047300   | 001073                     | 0,00             | 9.465,02         | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.465,02</b>  |             |
| <b>Total de Registros: 6</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>18.979,04</b> | <b>18.979,04</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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       |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 02/07/2021                   | Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 2451                     | 727220                     | 37.839,31        | 0,00             | 37.839,31   |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>37.839,31</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 02/07/2021                   | Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP/Ordem: 2021070214340                    | 219546                     | 0,00             | 37.839,31        | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>37.839,31</b> |             |
| 06/07/2021                   | Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 2719                     | 727220                     | 970,24           | 0,00             | 970,24      |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>970,24</b>    | <b>0,00</b>      |             |
| 07/07/2021                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001696 | 223708                     | 0,00             | 970,24           | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>970,24</b>    |             |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>38.809,55</b> | <b>38.809,55</b> | <b>0,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - F M MEIO AMBIENTE**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito         | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                 | <b>0,00</b> |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2917   | 727220                     | 4,50             | 0,00            | 4,50        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4,50</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| 01/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070114340  | 010721                     | 0,00             | 4,50            | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4,50</b>     |             |
| 02/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006141/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 300621                     | 2.399,73         | 0,00            | 2.399,73    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.399,73</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2918   | 990001                     | 0,00             | 2.393,43        | 6,30        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.393,43</b> |             |
| 02/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070214346  | 010721                     | 0,00             | 6,30            | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6,30</b>     |             |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2919   | 727220                     | 6.373,00         | 0,00            | 6.373,00    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.373,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| 06/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070646921  | 060721                     | 0,00             | 9,00            | 6.364,00    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9,00</b>     |             |
| 06/07/2021 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021051100993\Ordem: 2021070646904  | 880280                     | 0,00             | 6.364,00        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.364,00</b> |             |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2920   | 727220                     | 13.366,06        | 0,00            | 13.366,06   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.366,06</b> | <b>0,00</b>     |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------|
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006142/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 050721  | 1.330,95        | 0,00             | 14.697,01 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.330,95</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 07/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070720759  | 070721  | 0,00            | 33,85            | 14.663,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>33,85</b>     |           |
| 07/07/2021                 | Pago a: MARIA CLEIDE SANTOS MESSIAS\Emp.: 2021051100992\Ordem: 2021070720733   | 081858  | 0,00            | 4.200,00         | 10.463,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>4.200,00</b>  |           |
| 07/07/2021                 | Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2021030101026\Ordem: 2021070720734  | 156750  | 0,00            | 10.463,16        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>10.463,16</b> |           |
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006143/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 060721  | 2.486,17        | 0,00             | 2.486,17  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>2.486,17</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 08/07/2021                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2921   | 990001  | 0,00            | 2.452,32         | 33,85     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>2.452,32</b>  |           |
| 08/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070814227  | 080721  | 0,00            | 33,85            | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>33,85</b>     |           |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006144/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 070721  | 727,62          | 0,00             | 727,62    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>727,62</b>   | <b>0,00</b>      |           |
| 09/07/2021                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2922   | 990001  | 0,00            | 715,02           | 12,60     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>715,02</b>    |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 09/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070992715  | 080721  | 0,00            | 12,60           | 0,00     |
| 12/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006145/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 080721  | 483,57          | 0,00            | 483,57   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>483,57</b>   | <b>12,60</b>    |          |
| 12/07/2021                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2923   | 354254  | 0,00            | 477,27          | 6,30     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>477,27</b>   |          |
| 12/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071272833  | 130721  | 0,00            | 6,30            | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>6,30</b>     |          |
| 13/07/2021                 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2925   | 727220  | 4,50            | 0,00            | 4,50     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4,50</b>     | <b>0,00</b>     |          |
| 13/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006146/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 090721  | 1.662,35        | 0,00            | 1.666,85 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.662,35</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 13/07/2021                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2924   | 293900  | 0,00            | 1.649,75        | 17,10    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.649,75</b> |          |
| 13/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071347710  | 130721  | 0,00            | 17,10           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>17,10</b>    |          |
| 14/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006147/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 120721  | 244,05          | 0,00            | 244,05   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>244,05</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 14/07/2021                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2926   | 660819  | 0,00            | 237,75          | 6,30     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - F M MEIO AMBIENTE**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>237,75</b>   |          |
| 14/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071492890  | 130721                     | 0,00            | 6,30            | 0,00     |
| 15/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006148/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 130721                     | 75,19           | 0,00            | 75,19    |
| 15/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006149/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 130721                     | 363,81          | 0,00            | 439,00   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>439,00</b>   | <b>6,30</b>     |          |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2927   | 322697                     | 0,00            | 426,40          | 12,60    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>426,40</b>   |          |
| 15/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071572217  | 140721                     | 0,00            | 12,60           | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>12,60</b>    |          |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2929   | 727220                     | 9,00            | 0,00            | 9,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>9,00</b>     | <b>0,00</b>     |          |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006150/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 140721                     | 1.663,55        | 0,00            | 1.672,55 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.663,55</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2928   | 331052                     | 0,00            | 1.650,95        | 21,60    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.650,95</b> |          |
| 16/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071672873  | 160721                     | 0,00            | 21,60           | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>21,60</b>    |          |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2930   | 727220                     | 4,50            | 0,00            | 4,50     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - F M MEIO AMBIENTE**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4,50</b>      | <b>0,00</b>      |           |
| 19/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071947026  | 190721                     | 0,00             | 4,50             | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4,50</b>      |           |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006151/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 160721                     | 1.196,79         | 0,00             | 1.196,79  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.196,79</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2931   | 290573                     | 0,00             | 1.177,89         | 18,90     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.177,89</b>  |           |
| 20/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021072047242  | 190721                     | 0,00             | 18,90            | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18,90</b>     |           |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2932   | 761167                     | 34.328,96        | 0,00             | 34.328,96 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>34.328,96</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 22/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006152/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 200721                     | 1.393,15         | 0,00             | 35.722,11 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.393,15</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 22/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021072214427  | 210721                     | 0,00             | 12,60            | 35.709,51 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12,60</b>     |           |
| 22/07/2021 | Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2021010800109\Ordem: 2021072214425              | 887024                     | 0,00             | 35.709,51        | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.709,51</b> |           |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3232   | 727220                     | 49,00            | 0,00             | 49,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b>     | <b>0,00</b>      |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|---------------|----------|
| 26/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021072691616  | 000000  | 0,00            | 49,00         | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b>  |          |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006693/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 230721  | 244,05          | 0,00          | 244,05   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>244,05</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| 27/07/2021                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3233   | 244652  | 0,00            | 237,75        | 6,30     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>237,75</b> |          |
| 27/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021072721037  | 260721  | 0,00            | 6,30          | 0,00     |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006709/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 260721  | 244,05          | 0,00          | 244,05   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>244,05</b>   | <b>6,30</b>   |          |
| 28/07/2021                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3234   | 398526  | 0,00            | 237,75        | 6,30     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>237,75</b> |          |
| 28/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021072892993  | 270721  | 0,00            | 6,30          | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>6,30</b>   |          |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3236   | 727220  | 4,50            | 0,00          | 4,50     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4,50</b>     | <b>0,00</b>   |          |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006694/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 270721  | 3.398,68        | 0,00          | 3.403,18 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.398,68</b> | <b>0,00</b>   |          |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3235   | 449849  | 0,00            | 3.386,08      | 17,10    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - F M MEIO AMBIENTE**

| Data                          | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.386,08</b>  |             |
| 29/07/2021                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021072972545  | 280721                     | 0,00             | 17,10            | 0,00        |
| 30/07/2021                    | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006695/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 280721                     | 995,43           | 0,00             | 995,43      |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>995,43</b>    | <b>17,10</b>     |             |
| 30/07/2021                    | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3237   | 745678                     | 0,00             | 976,53           | 18,90       |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>976,53</b>    |             |
| 30/07/2021                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021073047305  | 290721                     | 0,00             | 18,90            | 0,00        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18,90</b>     |             |
| <b>Total de Registros: 61</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>73.053,16</b> | <b>73.053,16</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo           |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>1.548,43</b> |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3243                                    | 727220                     | 131.454,42        | 0,00              | 133.002,85      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>131.454,42</b> | <b>0,00</b>       |                 |
| 02/07/2021 | Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2021010800197\Ordem: 2021070214336                            | 111430                     | 0,00              | 120.025,21        | 12.977,64       |
| 02/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070214348 | 111430                     | 0,00              | 10,45             | 12.967,19       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>120.035,66</b> |                 |
| 02/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070001695      | 968153                     | 0,00              | 285,47            | 12.681,72       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>285,47</b>     |                 |
| 02/07/2021 | Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP\Ordem: 2021070214341                         | 962658                     | 0,00              | 11.133,29         | 1.548,43        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.133,29</b>  |                 |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3244                                    | 727220                     | 20.287,80         | 0,00              | 21.836,23       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>20.287,80</b>  | <b>0,00</b>       |                 |
| 07/07/2021 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021040100001\Ordem: 2021070720725                     | 040421                     | 0,00              | 20.287,80         | 1.548,43        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.287,80</b>  |                 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 2632                                    | 70901                      | 500.000,00        | 0,00              | 501.548,43      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 3245                                    | 990001                     | 0,00              | 313.259,38        | 188.289,05      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>313.259,38</b> |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 09/07/2021                 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021070900002\Ordem: 2021070992708            | 437965  | 0,00              | 42.811,66         | 145.477,39 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>42.811,66</b>  |            |
| 09/07/2021                 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021070900002\Ordem: 2021070992708            | 437993  | 0,00              | 18.523,22         | 126.954,17 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>18.523,22</b>  |            |
| 09/07/2021                 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021070900002\Ordem: 2021070992708            | 438019  | 0,00              | 53.965,94         | 72.988,23  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>53.965,94</b>  |            |
| 09/07/2021                 | Pago a: MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2021052600019\Ordem: 2021070992706              | 579187  | 0,00              | 71.439,80         | 1.548,43   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>71.439,80</b>  |            |
| 14/07/2021                 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3246                       | 660820  | 45.008,11         | 0,00              | 46.556,54  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>45.008,11</b>  | <b>0,00</b>       |            |
| 14/07/2021                 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2021010800241\Ordem: 2021071492888             | 816988  | 0,00              | 32.418,91         | 14.137,63  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>32.418,91</b>  |            |
| 14/07/2021                 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021040100001\Ordem: 2021071492886        | 816990  | 0,00              | 12.589,20         | 1.548,43   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>12.589,20</b>  |            |
| 15/07/2021                 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3247                       | 322698  | 143.488,04        | 0,00              | 145.036,47 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>143.488,04</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 15/07/2021                 | Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021010800077\Ordem: 2021071572207 | 183728  | 0,00              | 142.656,79        | 2.379,68   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>142.656,79</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 15/07/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001853      | 180509  | 0,00              | 831,25           | 1.548,43   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>831,25</b>    |            |
| 26/07/2021                 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3248                                    | 727220  | 49,00             | 0,00             | 1.597,43   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>49,00</b>      | <b>0,00</b>      |            |
| 26/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691619 | 000000  | 0,00              | 49,00            | 1.548,43   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>     |            |
| 28/07/2021                 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3249                                    | 398527  | 149.686,00        | 0,00             | 151.234,43 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>149.686,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 28/07/2021                 | Pago a: JOÃO TENÓRIO CAVALCANTE\Emp.: 2021072001608\Ordem: 2021072892982                          | 161705  | 0,00              | 24.940,70        | 126.293,73 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>24.940,70</b> |            |
| 28/07/2021                 | Pago a: GUSTAVO TENÓRIO\Emp.: 2021072001609\Ordem: 2021072892983                                  | 161938  | 0,00              | 24.940,70        | 101.353,03 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>24.940,70</b> |            |
| 28/07/2021                 | Pago a: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO\Emp.: 2021072001612\Ordem: 2021072892986                   | 164032  | 0,00              | 24.940,70        | 76.412,33  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>24.940,70</b> |            |
| 28/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072892995 | 164621  | 0,00              | 41,80            | 76.370,53  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>41,80</b>     |            |
| 28/07/2021                 | Pago a: CAROLIINA DE MEDEIROS AGRA\Emp.: 2021072001610\Ordem: 2021072892984                       | 371621  | 0,00              | 24.940,70        | 51.429,83  |
| 28/07/2021                 | Pago a: RODRIGO ANTÔNIO TENÓRIO\Emp.: 2021072001611\Ordem: 2021072892985                          | 371621  | 0,00              | 24.940,70        | 26.489,13  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>    |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>49.881,40</b>  |                 |
| 28/07/2021                    | Pago a: JCL EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA\Emp.: 2021072001605\Ordem: 2021072892980 | 371624                     | 0,00              | 24.940,70         | 1.548,43        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.940,70</b>  |                 |
| <b>Total de Registros: 29</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>989.973,37</b> | <b>989.973,37</b> | <b>1.548,43</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito        | Crédito       | Saldo       |
|------------|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |               |               | <b>0,00</b> |
| 01/07/2021 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021070005646/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal             | 011333                     | 25,16         | 0,00          | 25,16       |
| 01/07/2021 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021070005647/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal             | 011333                     | 35,00         | 0,00          | 60,16       |
| 01/07/2021 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021070005648/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal             | 011333                     | 39,38         | 0,00          | 99,54       |
| 01/07/2021 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021070005649/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal             | 011333                     | 70,00         | 0,00          | 169,54      |
| 01/07/2021 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021070005650/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal             | 011333                     | 7,00          | 0,00          | 176,54      |
| 01/07/2021 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2021070005651/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 011333                     | 261,44        | 0,00          | 437,98      |
| 01/07/2021 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021070005652/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal             | 011333                     | 5,25          | 0,00          | 443,23      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>443,23</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2897  | 990001                     | 0,00          | 438,73        | 4,50        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>438,73</b> |             |
| 01/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070114339   | 010721                     | 0,00          | 4,50          | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>4,50</b>   |             |
| 02/07/2021 | Rec. De: CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP/Conhec.: 2021070005222/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                       | 021647                     | 285,47        | 0,00          | 285,47      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>285,47</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 02/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005654/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 217567                     | 758,84        | 0,00          | 1.044,31    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>758,84</b> | <b>0,00</b>   |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 02/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005653/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 300621  | 1.806,74        | 0,00            | 2.851,05 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.806,74</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 02/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2898   | 990001  | 0,00            | 2.842,20        | 8,85     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>2.842,20</b> |          |
| 02/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070214345  | 010721  | 0,00            | 8,85            | 0,00     |
| 05/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005655/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 010721  | 1.507,38        | 0,00            | 1.507,38 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.507,38</b> | <b>8,85</b>     |          |
| 05/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2899   | 990001  | 0,00            | 1.503,13        | 4,25     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.503,13</b> |          |
| 05/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070591832  | 020721  | 0,00            | 4,25            | 0,00     |
| 06/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005656/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 020721  | 497,81          | 0,00            | 497,81   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>497,81</b>   | <b>4,25</b>     |          |
| 06/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2900   | 990001  | 0,00            | 488,96          | 8,85     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>488,96</b>   |          |
| 06/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070646920  | 050721  | 0,00            | 8,85            | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>8,85</b>     |          |
| 07/07/2021                 | Rec. De: ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA/Conhec.: 2021070005277/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000000  | 2.171,01        | 0,00            | 2.171,01 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>2.171,01</b> | <b>0,00</b>     |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005657/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 050721  | 1.985,90        | 0,00            | 4.156,91  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.985,90</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 07/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005231/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 223708  | 970,24          | 0,00            | 5.127,15  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>970,24</b>   | <b>0,00</b>     |           |
| 07/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2901   | 990001  | 0,00            | 5.110,20        | 16,95     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>5.110,20</b> |           |
| 07/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070720758  | 060721  | 0,00            | 16,95           | 0,00      |
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005694/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 060721  | 609,00          | 0,00            | 609,00    |
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005695/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 060721  | 12,03           | 0,00            | 621,03    |
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005696/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 060721  | 1.979,16        | 0,00            | 2.600,19  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>2.600,19</b> | <b>16,95</b>    |           |
| 08/07/2021                 | Rec. De: RGA ENGENHARIA EIRELI /Conhec.: 2021070005661/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 081508  | 1.613,85        | 0,00            | 4.214,04  |
| 08/07/2021                 | Rec. De: RGA ENGENHARIA EIRELI /Conhec.: 2021070005662/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 081508  | 3.965,34        | 0,00            | 8.179,38  |
| 08/07/2021                 | Rec. De: RGA ENGENHARIA EIRELI /Conhec.: 2021070005663/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 081508  | 2.625,73        | 0,00            | 10.805,11 |
| 08/07/2021                 | Rec. De: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA/Conhec.: 2021070005664/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 081508  | 142,22          | 0,00            | 10.947,33 |
| 08/07/2021                 | Rec. De: RGA ENGENHARIA EIRELI /Conhec.: 2021070005665/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 081508  | 5.431,11        | 0,00            | 16.378,44 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|------------|---|---------|----------|---------|-----------|
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005666/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 6.187,86 | 0,00    | 22.566,30 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005667/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 2.220,55 | 0,00    | 24.786,85 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005668/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 6.557,37 | 0,00    | 31.344,22 |
| 08/07/2021 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2021070005682/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 081508  | 261,44   | 0,00    | 31.605,66 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005683/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 5.494,28 | 0,00    | 37.099,94 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005684/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 6.914,33 | 0,00    | 44.014,27 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005685/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 7.000,00 | 0,00    | 51.014,27 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005686/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 7.547,62 | 0,00    | 58.561,89 |
| 08/07/2021 | Rec. De: RGA ENGENHARIA EIRELI /Conhec.: 2021070005687/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                              | 081508  | 4.018,16 | 0,00    | 62.580,05 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005688/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 544,42   | 0,00    | 63.124,47 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005689/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 1.100,00 | 0,00    | 64.224,47 |
| 08/07/2021 | Rec. De: M3 ENGENHARIA LTDA /Conhec.: 2021070005690/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                 | 081508  | 785,07   | 0,00    | 65.009,54 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005691/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 4.385,19 | 0,00    | 69.394,73 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005692/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 081508  | 274,69   | 0,00    | 69.669,42 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 08/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005693/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 081508  | 5.231,52         | 0,00             | 74.900,94 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>72.300,75</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 08/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2902   | 990001  | 0,00             | 74.886,29        | 14,65     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>74.886,29</b> |           |
| 08/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070814226  | 070721  | 0,00             | 14,65            | 0,00      |
| 09/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005658/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 070721  | 2.932,46         | 0,00             | 2.932,46  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>2.932,46</b>  | <b>14,65</b>     |           |
| 09/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2903   | 990001  | 0,00             | 2.880,11         | 52,35     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>2.880,11</b>  |           |
| 09/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070992714  | 080721  | 0,00             | 52,35            | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>52,35</b>     |           |
| 12/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2905   | 727220  | 9,00             | 0,00             | 9,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>9,00</b>      | <b>0,00</b>      |           |
| 12/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005659/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 080721  | 71.528,03        | 0,00             | 71.537,03 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>71.528,03</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 12/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2904   | 354256  | 0,00             | 71.484,08        | 52,95     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>71.484,08</b> |           |
| 12/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071272832  | 120721  | 0,00             | 52,95            | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito          | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>52,95</b>     |            |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2907   | 727220                     | 67,50             | 0,00             | 67,50      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>67,50</b>      | <b>0,00</b>      |            |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005660/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 090721                     | 92.113,95         | 0,00             | 92.181,45  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>92.113,95</b>  | <b>0,00</b>      |            |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2906   | 293902                     | 0,00              | 92.067,20        | 114,25     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>92.067,20</b> |            |
| 13/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071347709  | 120721                     | 0,00              | 114,25           | 0,00       |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005762/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 120721                     | 1.394,03          | 0,00             | 1.394,03   |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005763/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 120721                     | 173,24            | 0,00             | 1.567,27   |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005764/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 120721                     | 54,46             | 0,00             | 1.621,73   |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005765/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 120721                     | 6.168,51          | 0,00             | 7.790,24   |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005766/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 120721                     | 613.061,30        | 0,00             | 620.851,54 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>620.851,54</b> | <b>114,25</b>    |            |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005767/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 228060                     | 15.588,03         | 0,00             | 636.439,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>15.588,03</b>  | <b>0,00</b>      |            |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2908   | 660822                     | 0,00              | 636.147,72       | 291,85     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito           | Saldo    |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>636.147,72</b> |          |
| 14/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071492889   | 130721                     | 0,00            | 291,85            | 0,00     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>291,85</b>     |          |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2910  | 727220                     | 4,50            | 0,00              | 4,50     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>4,50</b>     | <b>0,00</b>       |          |
| 15/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005768/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 130721                     | 332,55          | 0,00              | 337,05   |
| 15/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005769/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 130721                     | 742,34          | 0,00              | 1.079,39 |
| 15/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005770/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 130721                     | 86,43           | 0,00              | 1.165,82 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.161,32</b> | <b>0,00</b>       |          |
| 15/07/2021 | Rec. De: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA/Conhec.: 2021070005771/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 151605                     | 142,22          | 0,00              | 1.308,04 |
| 15/07/2021 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2021070005772/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151605                     | 261,44          | 0,00              | 1.569,48 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>403,66</b>   | <b>0,00</b>       |          |
| 15/07/2021 | Rec. De: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP/Conhec.: 2021070005773/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                             | 151636                     | 831,25          | 0,00              | 2.400,73 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>831,25</b>   | <b>0,00</b>       |          |
| 15/07/2021 | Rec. De: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP/Conhec.: 2021070005774/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                             | 151637                     | 1.198,58        | 0,00              | 3.599,31 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.198,58</b> | <b>0,00</b>       |          |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2909  | 322701                     | 0,00            | 3.588,61          | 10,70    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.588,61</b>   |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------|
| 15/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071572216  | 140721  | 0,00             | 10,70            | 0,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>10,70</b>     |            |
| 16/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2911   | 331054  | 0,00             | 771,67           | -771,67    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>771,67</b>    |            |
| 16/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071672872  | 150721  | 0,00             | 6,75             | -778,42    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>6,75</b>      |            |
| 19/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2912   | 555553  | 0,00             | 11.512,82        | -12.291,24 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>11.512,82</b> |            |
| 19/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071947021  | 160721  | 0,00             | 4,25             | -12.295,49 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>4,25</b>      |            |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005907/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 140721  | 778,42           | 0,00             | -11.517,07 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>778,42</b>    | <b>0,00</b>      |            |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005908/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 150721  | 11.517,07        | 0,00             | 0,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>11.517,07</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005879/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 160721  | 1.036,69         | 0,00             | 1.036,69   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.036,69</b>  | <b>0,00</b>      |            |
| 20/07/2021                 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005880/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 201653  | 3.021,39         | 0,00             | 4.058,08   |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005881/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 201653  | 656,78           | 0,00             | 4.714,86   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|------------|---|---------|----------|---------|-----------|
| 20/07/2021 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005882/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                     | 201653  | 1.987,25 | 0,00    | 6.702,11  |
| 20/07/2021 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005883/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                     | 201653  | 1.241,36 | 0,00    | 7.943,47  |
| 20/07/2021 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005884/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                     | 201653  | 1.135,46 | 0,00    | 9.078,93  |
| 20/07/2021 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021070005885/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                       | 201653  | 35,00    | 0,00    | 9.113,93  |
| 20/07/2021 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2021070005886/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal           | 201653  | 522,88   | 0,00    | 9.636,81  |
| 20/07/2021 | Rec. De: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA/Conhec.: 2021070005887/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                            | 201653  | 142,22   | 0,00    | 9.779,03  |
| 20/07/2021 | Rec. De: QUINTINO E FIGUEIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2021070005888/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 201653  | 358,24   | 0,00    | 10.137,27 |
| 20/07/2021 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005889/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                     | 201653  | 433,41   | 0,00    | 10.570,68 |
| 20/07/2021 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005890/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                     | 201653  | 258,60   | 0,00    | 10.829,28 |
| 20/07/2021 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2021070005891/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal           | 201653  | 261,44   | 0,00    | 11.090,72 |
| 20/07/2021 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005892/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                     | 201653  | 607,37   | 0,00    | 11.698,09 |
| 20/07/2021 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005893/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                     | 201653  | 390,08   | 0,00    | 12.088,17 |
| 20/07/2021 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005894/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                     | 201653  | 403,72   | 0,00    | 12.491,89 |
| 20/07/2021 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005895/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                     | 201653  | 1.076,04 | 0,00    | 13.567,93 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 20/07/2021                 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005896/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 201653  | 1.034,68         | 0,00             | 14.602,61 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005897/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 201653  | 1.928,14         | 0,00             | 16.530,75 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005898/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 201653  | 88,40            | 0,00             | 16.619,15 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005899/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 201653  | 6.119,26         | 0,00             | 22.738,41 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005900/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 201653  | 3.562,10         | 0,00             | 26.300,51 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005901/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 201653  | 1.600,77         | 0,00             | 27.901,28 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005902/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 201653  | 5.362,24         | 0,00             | 33.263,52 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005903/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 201653  | 5.714,84         | 0,00             | 38.978,36 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005904/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 201653  | 451,89           | 0,00             | 39.430,25 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005905/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 201653  | 1.937,28         | 0,00             | 41.367,53 |
| 20/07/2021                 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2021070005906/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 201653  | 376,12           | 0,00             | 41.743,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>40.706,96</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 20/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2913   | 290576  | 0,00             | 41.737,75        | 5,90      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>41.737,75</b> |           |
| 20/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072047241  | 190721  | 0,00             | 5,90             | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006072/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 190721  | 216,61           | 0,00             | 216,61    |
| 21/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006073/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 190721  | 740,14           | 0,00             | 956,75    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>956,75</b>    | <b>5,90</b>      |           |
| 21/07/2021                 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2021070006074/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 211432  | 261,44           | 0,00             | 1.218,19  |
| 21/07/2021                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2021070006075/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal             | 211432  | 35,00            | 0,00             | 1.253,19  |
| 21/07/2021                 | Rec. De: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA/Conhec.: 2021070006077/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 211432  | 142,22           | 0,00             | 1.395,41  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>438,66</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 21/07/2021                 | Rec. De: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Conhec.: 2021070006901/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                      | 211639  | 15.808,14        | 0,00             | 17.203,55 |
| 21/07/2021                 | Rec. De: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Conhec.: 2021070006902/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                      | 211639  | 17.850,04        | 0,00             | 35.053,59 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>33.658,18</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 21/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2914  | 431740  | 0,00             | 35.031,64        | 21,95     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>35.031,64</b> |           |
| 21/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072120770   | 200721  | 0,00             | 21,95            | 0,00      |
| 22/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006078/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 200721  | 3.184,53         | 0,00             | 3.184,53  |
| 22/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006079/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 200721  | 308,91           | 0,00             | 3.493,44  |
| 22/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006080/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 200721  | 127,25           | 0,00             | 3.620,69  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>3.620,69</b>  | <b>21,95</b>     |           |
| 22/07/2021                 | Rec. De: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA/Conhec.: 2021070006081/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 221400  | 142,22           | 0,00             | 3.762,91  |
| 22/07/2021                 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2021070006082/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 221400  | 261,44           | 0,00             | 4.024,35  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>403,66</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 22/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2915  | 761170  | 0,00             | 4.004,00         | 20,35     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>4.004,00</b>  |           |
| 22/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072214426   | 210721  | 0,00             | 20,35            | 0,00      |
| 23/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006083/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 210721  | 104,53           | 0,00             | 104,53    |
| 23/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006084/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 210721  | 159,53           | 0,00             | 264,06    |
| 23/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006085/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 210721  | 13.389,01        | 0,00             | 13.653,07 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>13.653,07</b> | <b>20,35</b>     |           |
| 23/07/2021                 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2021070006086/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 231433  | 261,44           | 0,00             | 13.914,51 |
| 23/07/2021                 | Rec. De: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA/Conhec.: 2021070006087/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 231433  | 142,22           | 0,00             | 14.056,73 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>403,66</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 23/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2916  | 843092  | 0,00             | 14.045,68        | 11,05     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>14.045,68</b> |           |
| 23/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072392826   | 220721  | 0,00             | 11,05            | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito       | Saldo    |
|------------|--|----------------------------|-----------------|---------------|----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>11,05</b>  |          |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3041   | 727220                     | 58,00           | 0,00          | 58,00    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>58,00</b>    | <b>0,00</b>   |          |
| 26/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006369/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 220721                     | 384,73          | 0,00          | 442,73   |
| 26/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006370/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 220721                     | 19,53           | 0,00          | 462,26   |
| 26/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006371/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 220721                     | 85,03           | 0,00          | 547,29   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>489,29</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| 26/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006372/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 261219                     | 142,22          | 0,00          | 689,51   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>142,22</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3040   | 376107                     | 0,00            | 623,76        | 65,75    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>623,76</b> |          |
| 26/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691584  | 260721                     | 0,00            | 65,75         | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>65,75</b>  |          |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3043   | 727220                     | 4,50            | 0,00          | 4,50     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4,50</b>     | <b>0,00</b>   |          |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006373/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 230721                     | 1.163,83        | 0,00          | 1.168,33 |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006374/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 230721                     | 154,53          | 0,00          | 1.322,86 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.318,36</b> | <b>0,00</b>   |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-------------|----------|
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006375/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271556  | 1.525,98        | 0,00        | 2.848,84 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006376/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271556  | 147,83          | 0,00        | 2.996,67 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006377/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271556  | 19,49           | 0,00        | 3.016,16 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006378/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271556  | 1.562,60        | 0,00        | 4.578,76 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006379/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271556  | 202,94          | 0,00        | 4.781,70 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006380/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271556  | 202,66          | 0,00        | 4.984,36 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.661,50</b> | <b>0,00</b> |          |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006381/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271559  | 75,00           | 0,00        | 5.059,36 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006382/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271559  | 67,74           | 0,00        | 5.127,10 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>142,74</b>   | <b>0,00</b> |          |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006383/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 617,69          | 0,00        | 5.744,79 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006384/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 414,39          | 0,00        | 6.159,18 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006385/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 11,66           | 0,00        | 6.170,84 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006386/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 255,91          | 0,00        | 6.426,75 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006387/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 17,49           | 0,00        | 6.444,24 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-------------|----------|
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006388/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 12,77           | 0,00        | 6.457,01 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006389/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 7,18            | 0,00        | 6.464,19 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006390/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 19,95           | 0,00        | 6.484,14 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006391/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 6,38            | 0,00        | 6.490,52 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006392/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 23,94           | 0,00        | 6.514,46 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006393/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 578,10          | 0,00        | 7.092,56 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006394/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 500,32          | 0,00        | 7.592,88 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006396/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 399,52          | 0,00        | 7.992,40 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006397/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 8,74            | 0,00        | 8.001,14 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006398/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 331,57          | 0,00        | 8.332,71 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006400/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 23,32           | 0,00        | 8.356,03 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006401/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 422,55          | 0,00        | 8.778,58 |
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006402/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271601  | 646,77          | 0,00        | 9.425,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4.298,25</b> | <b>0,00</b> |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 27/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006403/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 271638  | 142,22          | 0,00            | 9.567,57 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>142,22</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 27/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3042   | 244655  | 0,00            | 9.550,47        | 17,10    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>9.550,47</b> |          |
| 27/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072721036  | 270721  | 0,00            | 17,10           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>17,10</b>    |          |
| 28/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3045   | 727220  | 13,50           | 0,00            | 13,50    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>13,50</b>    | <b>0,00</b>     |          |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006405/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 260721  | 24,01           | 0,00            | 37,51    |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006406/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 260721  | 665,50          | 0,00            | 703,01   |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006409/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 260721  | 1.575,80        | 0,00            | 2.278,81 |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006410/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 260721  | 1.075,35        | 0,00            | 3.354,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.340,66</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 28/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006412/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 281435  | 142,22          | 0,00            | 3.496,38 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>142,22</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 28/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3044   | 398530  | 0,00            | 3.465,88        | 30,50    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>3.465,88</b> |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|---------------|----------|
| 28/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072892991  | 270721  | 0,00            | 30,50         | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>30,50</b>  |          |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3047   | 727220  | 4,50            | 0,00          | 4,50     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4,50</b>     | <b>0,00</b>   |          |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006413/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 270721  | 248,59          | 0,00          | 253,09   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>248,59</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006414/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 291139  | 142,22          | 0,00          | 395,31   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>142,22</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| 29/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006415/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 291548  | 202,94          | 0,00          | 598,25   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>202,94</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| 29/07/2021                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3046   | 449852  | 0,00            | 589,10        | 9,15     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>589,10</b> |          |
| 29/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072972487  | 727220  | 0,00            | 9,15          | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>9,15</b>   |          |
| 30/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006417/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 280721  | 420,36          | 0,00          | 420,36   |
| 30/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006418/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 280721  | 789,42          | 0,00          | 1.209,78 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.209,78</b> | <b>0,00</b>   |          |
| 30/07/2021                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006420/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 301105  | 142,22          | 0,00          | 1.352,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data                           | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo       |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>142,22</b>       | <b>0,00</b>         |             |
| 30/07/2021                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070006421/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 301323                     | 202,94              | 0,00                | 1.554,94    |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>202,94</b>       | <b>0,00</b>         |             |
| 30/07/2021                     | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3048   | 745681                     | 0,00                | 1.544,79            | 10,15       |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.544,79</b>     |             |
| 30/07/2021                     | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021073047304  | 290721                     | 0,00                | 10,15               | 0,00        |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>10,15</b>        |             |
| <b>Total de Registros: 197</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>1.015.097,84</b> | <b>1.015.097,84</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>-32,00</b> |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3066  | 727220                     | 2.477,67          | 0,00              | 2.445,67      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.477,67</b>   | <b>0,00</b>       |               |
| 07/07/2021 | Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2021010800060\Ordem: 2021070720735  | 010243                     | 0,00              | 2.477,67          | -32,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.477,67</b>   |               |
| 14/07/2021 | Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2021070005760/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 000001                     | 750.831,36        | 0,00              | 750.799,36    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>750.831,36</b> | <b>0,00</b>       |               |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 3067  | 660824                     | 0,00              | 750.831,36        | -32,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>750.831,36</b> |               |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3068  | 322704                     | 6.258,00          | 0,00              | 6.226,00      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.258,00</b>   | <b>0,00</b>       |               |
| 15/07/2021 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800050\Ordem: 2021071572209  | 168213                     | 0,00              | 6.258,00          | -32,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.258,00</b>   |               |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3069  | 331057                     | 1.774,45          | 0,00              | 1.742,45      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.774,45</b>   | <b>0,00</b>       |               |
| 16/07/2021 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800048\Ordem: 2021071672861   | 182056                     | 0,00              | 1.764,00          | -21,55        |
| 16/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071672874   | 182056                     | 0,00              | 10,45             | -32,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.774,45</b>   |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 19/07/2021                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3070                          | 555555  | 2.194,45        | 0,00            | 2.162,45 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.194,45</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 19/07/2021                 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800049\Ordem: 2021071947031                   | 137307  | 0,00            | 2.184,00        | -21,55   |
| 19/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071947066 | 137307  | 0,00            | 10,45           | -32,00   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>2.194,45</b> |          |
| 20/07/2021                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3071                          | 290579  | 8.053,79        | 0,00            | 8.021,79 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>8.053,79</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 20/07/2021                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021072047223  | 119634  | 0,00            | 2.848,27        | 5.173,52 |
| 20/07/2021                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021072047227  | 119634  | 0,00            | 4.647,04        | 526,48   |
| 20/07/2021                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021072047228  | 119634  | 0,00            | 548,03          | -21,55   |
| 20/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072047243 | 119634  | 0,00            | 10,45           | -32,00   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>8.053,79</b> |          |
| 21/07/2021                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3072                          | 431743  | 2.010,45        | 0,00            | 1.978,45 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.010,45</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 21/07/2021                 | Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2021010800064\Ordem: 2021072120758                                | 156169  | 0,00            | 2.000,00        | -21,55   |
| 21/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072120772 | 156169  | 0,00            | 10,45           | -32,00   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>2.010,45</b> |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|---------------|------------|
| 26/07/2021                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3073                          | 376109  | 910,14            | 0,00          | 878,14     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>910,14</b>     | <b>0,00</b>   |            |
| 26/07/2021                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3074                          | 727220  | 49,00             | 0,00          | 927,14     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>49,00</b>      | <b>0,00</b>   |            |
| 26/07/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691588 | 000000  | 0,00              | 49,00         | 878,14     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>  |            |
| 26/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800067\Ordem: 2021072691589 | 099467  | 0,00              | 910,14        | -32,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>910,14</b> |            |
| 28/07/2021                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3075                          | 398533  | 307.927,36        | 0,00          | 307.895,36 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>307.927,36</b> | <b>0,00</b>   |            |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987 | 003693  | 0,00              | 16,91         | 307.878,45 |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987 | 003693  | 0,00              | 52,85         | 307.825,60 |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987 | 003693  | 0,00              | 120,51        | 307.705,09 |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987 | 003693  | 0,00              | 176,90        | 307.528,19 |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987 | 003693  | 0,00              | 232,56        | 307.295,63 |
| 28/07/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987 | 003693  | 0,00              | 375,09        | 306.920,54 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data                          | Histórico  | N.º Doc       | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 28/07/2021                    | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987              | 003693        | 0,00                | 418,36              | 306.502,18    |
| 28/07/2021                    | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987              | 003693        | 0,00                | 469,36              | 306.032,82    |
| 28/07/2021                    | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987              | 003693        | 0,00                | 564,51              | 305.468,31    |
| 28/07/2021                    | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987              | 003693        | 0,00                | 565,44              | 304.902,87    |
| 28/07/2021                    | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987              | 003693        | 0,00                | 724,13              | 304.178,74    |
| 28/07/2021                    | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021072892987              | 003693        | 0,00                | 274.410,74          | 29.768,00     |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>         | <b>278.127,36</b>   |               |
| 28/07/2021                    | Pago a: L.C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA ( CASA DAS LÂMPADAS)\Emp.: 2021070100001\Ordem: 2021072892979 | 768563        | 0,00                | 29.800,00           | -32,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>         | <b>29.800,00</b>    |               |
| 29/07/2021                    | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3076                                       | 449854        | 87.096,36           | 0,00                | 87.064,36     |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>87.096,36</b>    | <b>0,00</b>         |               |
| 29/07/2021                    | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 3010  | 729051        | 0,00                | 87.096,36           | -32,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>         | <b>87.096,36</b>    |               |
| <b>Total de Registros: 40</b> |  | <b>Total:</b> | <b>1.169.583,03</b> | <b>1.169.583,03</b> | <b>-32,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.017-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo            |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>25.079,79</b> |
| 06/07/2021                   | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 2469   | 935204                     | 15.541,45        | 0,00             | 40.621,24        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>15.541,45</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 06/07/2021                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070002181  | 828556                     | 0,00             | 2.801,09         | 37.820,15        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.801,09</b>  |                  |
| 06/07/2021                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3236 | 828556 - E                 | 0,00             | 17.154,01        | 20.666,14        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.154,01</b> |                  |
| 06/07/2021                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3238 | 828556 - F                 | 0,00             | 7.925,78         | 12.740,36        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.925,78</b>  |                  |
| 06/07/2021                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3237 | 828556 - S                 | 0,00             | 11.192,51        | 1.547,85         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.192,51</b> |                  |
| 06/07/2021                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3235 | 828556 - P                 | 0,00             | 1.498,85         | 49,00            |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.498,85</b>  |                  |
| 22/07/2021                   | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3188    | 221439 - F                 | 7.925,78         | 0,00             | 7.974,78         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.925,78</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
| 26/07/2021                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691622  | 000000                     | 0,00             | 49,00            | 7.925,78         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>     |                  |
| <b>Total de Registros: 8</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>23.467,23</b> | <b>40.621,24</b> | <b>7.925,78</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo           |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>2.752,06</b> |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7Número: 2468  | 931579                     | 2.122,09        | 0,00            | 4.874,15        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.122,09</b> | <b>0,00</b>     |                 |
| 12/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002163   | 351469                     | 0,00            | 847,05          | 4.027,10        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>847,05</b>   |                 |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3206 | 351469 - A                 | 0,00            | 88,71           | 3.938,39        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>88,71</b>    |                 |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3204 | 351469 - E                 | 0,00            | 1.313,82        | 2.624,57        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.313,82</b> |                 |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3203 | 351469 - F                 | 0,00            | 1.421,53        | 1.203,04        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.421,53</b> |                 |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3205 | 351469 - S                 | 0,00            | 1.001,38        | 201,66          |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.001,38</b> |                 |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3202 | 351469 - S                 | 0,00            | 85,79           | 115,87          |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>85,79</b>    |                 |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3201 | 351469 - P                 | 0,00            | 66,87           | 49,00           |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>66,87</b>    |                 |
| 22/07/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3185    | 221439 - F                 | 1.426,53        | 0,00            | 1.475,53        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.426,53</b> | <b>0,00</b>     |                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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           |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26/07/2021                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691624 | 000000        | 0,00            | 49,00           | 1.426,53        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b>    |                 |
| <b>Total de Registros: 10</b> |   | <b>Total:</b> | <b>3.548,62</b> | <b>4.874,15</b> | <b>1.426,53</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.019-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

| Data       | Histórico  | N.º Doc    | Débito           | Crédito          | Saldo            |
|------------|--|------------|------------------|------------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |            |                  |                  | <b>30.392,77</b> |
| 01/07/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3187    | 011332 - E | 710,06           | 0,00             | 31.102,83        |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |            | <b>710,06</b>    | <b>0,00</b>      |                  |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5/Número: 2467   | 931571     | 9.740,66         | 0,00             | 40.843,49        |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |            | <b>9.740,66</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
| 12/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070002164   | 354979     | 0,00             | 2.938,34         | 37.905,15        |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |            | <b>0,00</b>      | <b>2.938,34</b>  |                  |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3208 | 354979 - E | 0,00             | 14.150,29        | 23.754,86        |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |            | <b>0,00</b>      | <b>14.150,29</b> |                  |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3210 | 354979 - F | 0,00             | 16.072,33        | 7.682,53         |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |            | <b>0,00</b>      | <b>16.072,33</b> |                  |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3209 | 354979 - S | 0,00             | 5.767,79         | 1.914,74         |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |            | <b>0,00</b>      | <b>5.767,79</b>  |                  |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3207 | 354979 - S | 0,00             | 929,19           | 985,55           |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |            | <b>0,00</b>      | <b>929,19</b>    |                  |
| 22/07/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3186    | 221439 - F | 16.280,13        | 0,00             | 17.265,68        |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |            | <b>16.280,13</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 26/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691623  | 000000     | 0,00             | 49,00            | 17.216,68        |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |            | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>     |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.019-5

Agência: 3693

Nome da Conta: SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data                         | Histórico | N.º Doc       | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total de Registros: 9</b> |           | <b>Total:</b> | 26.730,85 | 39.906,94 | 17.216,68 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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       |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                     | <b>0,00</b> |
| 06/07/2021                   | Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 2475   | 727220                     | 86.840,22           | 0,00                | 86.840,22   |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>86.840,22</b>    | <b>0,00</b>         |             |
| 06/07/2021                   | Pago a: ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA\Emp.: 2021062301414\Ordem: 2021070646915  | 223706                     | 0,00                | 84.669,21           | 2.171,01    |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>84.669,21</b>    |             |
| 06/07/2021                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070001719   | 223707                     | 0,00                | 2.171,01            | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.171,01</b>     |             |
| 13/07/2021                   | Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 2720   | 727220                     | 623.521,06          | 0,00                | 623.521,06  |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>623.521,06</b>   | <b>0,00</b>         |             |
| 13/07/2021                   | Pago a: ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA\Emp.: 2021010800215\Ordem: 2021071347707  | 228059                     | 0,00                | 607.933,03          | 15.588,03   |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>607.933,03</b>   |             |
| 13/07/2021                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070001827   | 228060                     | 0,00                | 15.588,03           | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.588,03</b>    |             |
| 26/07/2021                   | Rec. De: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/Conhec.: 2021070006425/Receita: 4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000 - Outras Transferências de Convênios da União | 000001                     | 584.451,93          | 0,00                | 584.451,93  |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>584.451,93</b>   | <b>0,00</b>         |             |
| 26/07/2021                   | Transferência da Conta 647.042-0 para a Conta 647.042-0-APL\Número: 3051   | 990001                     | 0,00                | 584.451,93          | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>584.451,93</b>   |             |
| <b>Total de Registros: 8</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>1.294.813,21</b> | <b>1.294.813,21</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.051-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - DENTAL CARE**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito        | Crédito         | Saldo         |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                 | <b>553,00</b> |
| 06/07/2021                   | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 2470   | 935207                     | 483,00        | 0,00            | 1.036,00      |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>483,00</b> | <b>0,00</b>     |               |
| 06/07/2021                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070002182   | 829744                     | 0,00          | 71,00           | 965,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>71,00</b>    |               |
| 06/07/2021                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3240 | 829744 - A                 | 0,00          | 100,00          | 865,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   |               |
| 06/07/2021                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3241 | 829744 - E                 | 0,00          | 574,00          | 291,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>574,00</b>   |               |
| 06/07/2021                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3242 | 829744 - S                 | 0,00          | 192,00          | 99,00         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>192,00</b>   |               |
| 06/07/2021                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3239 | 829744 - P                 | 0,00          | 50,00           | 49,00         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>50,00</b>    |               |
| 26/07/2021                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691621  | 000000                     | 0,00          | 49,00           | 0,00          |
| <b>Total de Registros: 7</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>483,00</b> | <b>1.036,00</b> | <b>0,00</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |               |              |             | 34.023,55        |
| 01/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021070006594/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000<br>- Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 68,69        | 0,00        | 34.092,24        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b> | <b>68,69</b> | <b>0,00</b> | <b>34.092,24</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |         |        |         | 16,36 |
| 01/07/2021            | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021070006568/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000<br>- Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000  | 0,08   | 0,00    | 16,44 |
| Total do Documento:   |   |         | 68,77  | 49,00   |       |
| Total de Registros: 1 |   | Total:  | 0,08   | 0,00    | 16,44 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26.461-1 POUP**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - .POUPANÇA**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc       | Débito      | Crédito           | Saldo             |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |               |             |                   | <b>148.831,28</b> |
| 01/07/2021                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 2943 | 000055 - E    | 0,00        | 148.831,28        | 0,00              |
| <b>Total do Documento:</b>   |   |               | <b>0,00</b> | <b>148.831,28</b> |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b> | <b>0,00</b> | <b>148.831,28</b> | <b>0,00</b>       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |               |             |             | 765,90        |
| 01/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021070006573/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000<br>- Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 1,55        | 0,00        | 767,45        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b> | <b>1,55</b> | <b>0,00</b> | <b>767,45</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |               |               |             | 141.765,70        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006592/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000        | 254,06        | 0,00        | 142.019,76        |
| <b>Total do Documento:</b>   |   |               | <b>255,61</b> | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b> | <b>254,06</b> | <b>0,00</b> | <b>142.019,76</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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               |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |             |                  | <b>1.409.219,06</b> |
| 15/07/2021                   | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2021010800216\Ordem: 2021071572213                          | 197864                     | 0,00        | 46.744,65        | 1.362.474,41        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>46.744,65</b> |                     |
| 15/07/2021                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001854      | 200388                     | 0,00        | 1.198,58         | 1.361.275,83        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.198,58</b>  |                     |
| 26/07/2021                   | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691585 | 000000                     | 0,00        | 49,00            | 1.361.226,83        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>49,00</b>     |                     |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>0,00</b> | <b>47.992,23</b> | <b>1.361.226,83</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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   |               |             |             | 8,61        |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006395/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND          | 0,02        | 0,00        | 8,63        |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |               | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |             |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>8,63</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito     | Saldo             |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |             | <b>270.452,07</b> |
| 09/07/2021                   | Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL \ Número: 3039   | 70                         | 5.848,68        | 0,00        | 276.300,75        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.848,68</b> | <b>0,00</b> |                   |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006368/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 535,45          | 0,00        | 276.836,20        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>535,45</b>   | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>6.384,13</b> | <b>0,00</b> | <b>276.836,20</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito    | Crédito | Saldo             |
|------------|--|---------|-----------|---------|-------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |         |           |         | <b>345.731,62</b> |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2636 | 70      | 189,47    | 0,00    | 345.921,09        |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2637 | 70      | 10.170,06 | 0,00    | 356.091,15        |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2638 | 70      | 467,64    | 0,00    | 356.558,79        |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2639 | 70      | 2.356,53  | 0,00    | 358.915,32        |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2640 | 70      | 535,08    | 0,00    | 359.450,40        |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2641 | 70      | 411,32    | 0,00    | 359.861,72        |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2642 | 70      | 1.571,42  | 0,00    | 361.433,14        |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2833 | 70      | 1.138,87  | 0,00    | 362.572,01        |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2838 | 70      | 79,36     | 0,00    | 362.651,37        |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2832 | 70      | 6.129,40  | 0,00    | 368.780,77        |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2834 | 70      | 669,17    | 0,00    | 369.449,94        |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2835 | 70      | 1.688,14  | 0,00    | 371.138,08        |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 2836 | 70      | 4.585,74  | 0,00    | 375.723,82        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             |
|-------------------------------|--|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 20/07/2021                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2837   | 70      | 1.816,33         | 0,00             | 377.540,15        |
| 21/07/2021                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2981   | 70      | 7.647,61         | 0,00             | 385.187,76        |
| 22/07/2021                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2982   | 70      | 38.664,00        | 0,00             | 423.851,76        |
| 23/07/2021                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2983   | 70      | 2.042,84         | 0,00             | 425.894,60        |
| 26/07/2021                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 2984   | 70      | 2.177,35         | 0,00             | 428.071,95        |
| 27/07/2021                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3026   | 70      | 849,08           | 0,00             | 428.921,03        |
| 28/07/2021                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3027   | 70      | 1.603,27         | 0,00             | 430.524,30        |
| 29/07/2021                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3028   | 70      | 536,36           | 0,00             | 431.060,66        |
| 30/07/2021                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3029   | 70      | 89,33            | 0,00             | 431.149,99        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>85.418,37</b> | <b>0,00</b>      |                   |
| 30/07/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006350/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND    | 743,77           | 0,00             | 431.893,76        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>743,77</b>    | <b>0,00</b>      |                   |
| <b>Total de Registros: 23</b> |  |         | <b>Total:</b>    | <b>86.162,14</b> | <b>0,00</b>       |
|                               |  |         |                  |                  | <b>431.893,76</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |             | <b>379.998,89</b> |
| 30/07/2021                   | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 3036   | 70                         | 21.792,49        | 0,00        | 401.791,38        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>21.792,49</b> | <b>0,00</b> |                   |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006362/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 741,42           | 0,00        | 402.532,80        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>22.533,91</b> | <b>0,00</b> | <b>402.532,80</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>6.087,08</b> |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006411/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 11,88         | 0,00           | 6.098,96        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>753,30</b> | <b>0,00</b>    |                 |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>11,88</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.098,96</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo               |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>2.717.262,10</b> |
| 09/07/2021                   | Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 2633   | 70                         | 0,00              | 500.010,45        | 2.217.251,65        |
| 20/07/2021                   | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 2844   | 70                         | 877.136,86        | 0,00              | 3.094.388,51        |
| 22/07/2021                   | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 3035   | 70                         | 13.207,09         | 0,00              | 3.107.595,60        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>890.343,95</b> | <b>500.010,45</b> |                     |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006360/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 5.270,45          | 0,00              | 3.112.866,05        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.270,45</b>   | <b>0,00</b>       |                     |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>895.614,40</b> | <b>500.010,45</b> | <b>3.112.866,05</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito        | Crédito     | Saldo           |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |             | <b>6.320,36</b> |
| 01/07/2021                   | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL \ Número: 2646   | 70                         | 168,00        | 0,00        | 6.488,36        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>168,00</b> | <b>0,00</b> |                 |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006363/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 12,64         | 0,00        | 6.501,00        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>180,64</b> | <b>0,00</b> | <b>6.501,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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   |               |              |             | 16.677,58        |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006408/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND          | 32,54        | 0,00        | 16.710,12        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>32,54</b> | <b>0,00</b> | <b>16.710,12</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>  |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>360,31</b> |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006399/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 0,70          | 0,00           | 361,01        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>45,88</b>  | <b>0,00</b>    |               |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>0,70</b>   | <b>0,00</b>    | <b>361,01</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito        | Crédito     | Saldo            |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |             | <b>19.481,00</b> |
| 09/07/2021                   | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 2647   | 70                         | 6,42          | 0,00        | 19.487,42        |
| 20/07/2021                   | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 2847   | 70                         | 199,61        | 0,00        | 19.687,03        |
| 30/07/2021                   | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 3049   | 70                         | 3,21          | 0,00        | 19.690,24        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>209,24</b> | <b>0,00</b> |                  |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006422/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 38,16         | 0,00        | 19.728,40        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>38,16</b>  | <b>0,00</b> |                  |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>247,40</b> | <b>0,00</b> | <b>19.728,40</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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 ARRECADÇÃO**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito     | Saldo            |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |             | <b>9.928,03</b>  |
| 02/07/2021                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2634   | 70                         | 83,09           | 0,00        | 10.011,12        |
| 09/07/2021                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2635   | 70                         | 175,47          | 0,00        | 10.186,59        |
| 15/07/2021                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2841   | 70                         | 175,47          | 0,00        | 10.362,06        |
| 16/07/2021                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 2842   | 70                         | 175,47          | 0,00        | 10.537,53        |
| 28/07/2021                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 3032   | 70                         | 83,09           | 0,00        | 10.620,62        |
| 30/07/2021                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 3033   | 70                         | 405,38          | 0,00        | 11.026,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.097,97</b> | <b>0,00</b> |                  |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006357/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 20,09           | 0,00        | 11.046,09        |
| <b>Total de Registros: 7</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>1.118,06</b> | <b>0,00</b> | <b>11.046,09</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>1.940,00</b> |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006423/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND           | 3,78          | 0,00           | 1.943,78        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>3,78</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.943,78</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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   |               |              |             | 5.397,22        |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006404/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND          | 10,53        | 0,00        | 5.407,75        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>10,53</b> | <b>0,00</b> | <b>5.407,75</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>11.261,69</b> |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006407/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 21,97         | 0,00           | 11.283,66        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>56,37</b>  | <b>0,00</b>    |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>21,97</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.283,66</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0 APL**

Agência: **3693**

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

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>0,01</b>  |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006575/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000                     | 0,00          | 0,00           | 0,01         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |              |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0 APL**

Agência: **3693**

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo            |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                 | <b>16.317,74</b> |
| 26/07/2021                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 3240  | 727220                     | 0,00            | 49,00           | 16.268,74        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b>    |                  |
| 29/07/2021                   | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 3241  | 449848                     | 9.465,02        | 0,00            | 25.733,76        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.465,02</b> | <b>0,00</b>     |                  |
| 30/07/2021                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 3242  | 745677                     | 0,00            | 9.465,02        | 16.268,74        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.465,02</b> |                  |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006623/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 30,02           | 0,00            | 16.298,76        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>30,02</b>    | <b>0,00</b>     |                  |
| <b>Total de Registros: 4</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>9.495,04</b> | <b>9.514,02</b> | <b>16.298,76</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo               |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                     | <b>3.654.342,13</b> |
| 05/07/2021                   | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 2625   | 70                         | 0,00                | 500.010,45          | 3.154.331,68        |
| 08/07/2021                   | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2626   | 70                         | 1.688.188,42        | 0,00                | 4.842.520,10        |
| 09/07/2021                   | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2627   | 70                         | 998.538,98          | 0,00                | 5.841.059,08        |
| 12/07/2021                   | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 2839   | 70                         | 0,00                | 30.579,20           | 5.810.479,88        |
| 20/07/2021                   | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 2840   | 70                         | 144.929,04          | 0,00                | 5.955.408,92        |
| 28/07/2021                   | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 3019   | 70                         | 0,00                | 2.000.010,45        | 3.955.398,47        |
| 29/07/2021                   | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 3020   | 70                         | 0,00                | 1.200.010,45        | 2.755.388,02        |
| 30/07/2021                   | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 3024   | 70                         | 695.007,49          | 0,00                | 3.450.395,51        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.526.663,93</b> | <b>3.730.610,55</b> |                     |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006332/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 9.614,14            | 0,00                | 3.460.009,65        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.614,14</b>     | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Total de Registros: 9</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>3.536.278,07</b> | <b>3.730.610,55</b> | <b>3.460.009,65</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **82-1 APL**

Agência: **3693**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc | Débito        | Crédito     | Saldo       |
|------------------------------|--|---------|---------------|-------------|-------------|
|                              | Saldo Anterior   |         |               |             | 0,03        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006580/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000  | 0,00          | 0,00        | 0,03        |
| Total do Documento:          |  |         | 0,00          | 0,00        |             |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  |         | <b>Total:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4 APL**

Agência: **3693**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito      | Saldo             |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |              | <b>110.533,35</b> |
| 01/07/2021                   | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3062   | 990001                     | 284,89          | 0,00         | 110.818,24        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>284,89</b>   | <b>0,00</b>  |                   |
| 12/07/2021                   | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3063   | 354252                     | 1.447,02        | 0,00         | 112.265,26        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.447,02</b> | <b>0,00</b>  |                   |
| 21/07/2021                   | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3064   | 431734                     | 407,55          | 0,00         | 112.672,81        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>407,55</b>   | <b>0,00</b>  |                   |
| 26/07/2021                   | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 3065   | 727220                     | 0,00            | 49,00        | 112.623,81        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b> |                   |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006578/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000                     | 200,55          | 0,00         | 112.824,36        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>200,55</b>   | <b>0,00</b>  |                   |
| <b>Total de Registros: 5</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>2.340,01</b> | <b>49,00</b> | <b>112.824,36</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71-6 APL**

Agência: **3693**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito      | Saldo               |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |              | <b>1.776.864,38</b> |
| 06/07/2021                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3057   | 990001                     | 149.982,36        | 0,00         | 1.926.846,74        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>149.982,36</b> | <b>0,00</b>  |                     |
| 13/07/2021                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3058   | 293898                     | 51.094,20         | 0,00         | 1.977.940,94        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>51.094,20</b>  | <b>0,00</b>  |                     |
| 20/07/2021                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3059   | 290570                     | 50.345,37         | 0,00         | 2.028.286,31        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>50.345,37</b>  | <b>0,00</b>  |                     |
| 26/07/2021                   | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 3060   | 727220                     | 0,00              | 49,00        | 2.028.237,31        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b> |                     |
| 27/07/2021                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3061   | 244647                     | 40.292,89         | 0,00         | 2.068.530,20        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>40.292,89</b>  | <b>0,00</b>  |                     |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006576/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000                     | 3.502,05          | 0,00         | 2.072.032,25        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.502,05</b>   | <b>0,00</b>  |                     |
| <b>Total de Registros: 6</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>295.216,87</b> | <b>49,00</b> | <b>2.072.032,25</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito           | Saldo             |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                   | <b>638.826,60</b> |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3250 | 727220                     | 0,00                | 6.871,22          | 631.955,38        |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3251 | 727220                     | 0,00                | 341.548,67        | 290.406,71        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>348.419,89</b> |                   |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3252 | 990001                     | 171.833,96          | 0,00              | 462.240,67        |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3253 | 990001                     | 564.618,64          | 0,00              | 1.026.859,31      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>736.452,60</b>   | <b>0,00</b>       |                   |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3254 | 727220                     | 0,00                | 53.350,60         | 973.508,71        |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3255 | 727220                     | 0,00                | 94.109,43         | 879.399,28        |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3256 | 727220                     | 0,00                | 74.896,25         | 804.503,03        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>222.356,28</b> |                   |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3257 | 354247                     | 0,00                | 139.027,42        | 665.475,61        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>139.027,42</b> |                   |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3258 | 293891                     | 2.455.968,29        | 0,00              | 3.121.443,90      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.455.968,29</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3260 | 990001                     | 11.842,45           | 0,00              | 3.133.286,35      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>11.842,45</b>    | <b>0,00</b>       |                   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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               |
|------------|--|---------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3259 | 322692  | 0,00                       | 234.019,95   | 2.899.266,40        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>234.019,95</b>   |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3261 | 331045  | 0,00                       | 114.553,24   | 2.784.713,16        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>114.553,24</b>   |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3262 | 555544  | 0,00                       | 997.599,83   | 1.787.113,33        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>997.599,83</b>   |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3263 | 290563  | 0,00                       | 1.185.585,39 | 601.527,94          |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.185.585,39</b> |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3264 | 431727  | 0,00                       | 98.170,23    | 503.357,71          |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>98.170,23</b>    |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3265 | 761162  | 0,00                       | 80.718,34    | 422.639,37          |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>80.718,34</b>    |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3266 | 843082  | 0,00                       | 51.193,00    | 371.446,37          |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>51.193,00</b>    |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3267 | 376100  | 0,00                       | 35.414,91    | 336.031,46          |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>35.414,91</b>    |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3268 | 727220  | 0,00                       | 49,00        | 335.982,46          |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>49,00</b>        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 27/07/2021                    | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3269   | 244641        | 723.336,41          | 0,00                | 1.059.318,87      |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>723.336,41</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| 28/07/2021                    | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3270   | 398520        | 788.947,31          | 0,00                | 1.848.266,18      |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>788.947,31</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| 29/07/2021                    | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3271   | 449842        | 0,00                | 1.004.442,83        | 843.823,35        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>         | <b>1.004.442,83</b> |                   |
| 30/07/2021                    | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3272   | 745669        | 0,00                | 476.645,40          | 367.177,95        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>         | <b>476.645,40</b>   |                   |
| 31/07/2021                    | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006574/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 2.124,55            | 0,00                | 369.302,50        |
| <b>Total de Registros: 24</b> |  | <b>Total:</b> | <b>4.718.671,61</b> | <b>4.988.195,71</b> | <b>369.302,50</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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       |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |               |                 |             | <b>8,20</b> |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006572/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 0,01            | 0,00        | 8,21        |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |               | <b>2.124,56</b> | <b>0,00</b> |             |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>0,01</b>     | <b>0,00</b> | <b>8,21</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2 APL**

Agência: **3693**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito     | Saldo               |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |             | <b>9.158.818,84</b> |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2448 | 990001                     | 17.729,69         | 0,00        | 9.176.548,53        |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2449 | 990001                     | 138.152,02        | 0,00        | 9.314.700,55        |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2554 | 990001                     | 21.202,64         | 0,00        | 9.335.903,19        |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2607 | 990001                     | 52.270,63         | 0,00        | 9.388.173,82        |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2608 | 990001                     | 66.418,08         | 0,00        | 9.454.591,90        |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2609 | 990001                     | 70.742,57         | 0,00        | 9.525.334,47        |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2610 | 990001                     | 15.946,71         | 0,00        | 9.541.281,18        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>382.462,34</b> | <b>0,00</b> |                     |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2668 | 354246                     | 14.446,42         | 0,00        | 9.555.727,60        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.446,42</b>  | <b>0,00</b> |                     |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2669 | 293890                     | 40.317,86         | 0,00        | 9.596.045,46        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>40.317,86</b>  | <b>0,00</b> |                     |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2752 | 660814                     | 25.480,32         | 0,00        | 9.621.525,78        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>25.480,32</b>  | <b>0,00</b> |                     |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2753 | 322691                     | 25.055,88         | 0,00        | 9.646.581,66        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>25.055,88</b>  | <b>0,00</b> |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2772 | 331044  | 15.349,18                  | 0,00             | 9.661.930,84 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>15.349,18</b> | <b>0,00</b>  |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2788 | 555543  | 48.104,58                  | 0,00             | 9.710.035,42 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>48.104,58</b> | <b>0,00</b>  |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2789 | 290562  | 14.001,95                  | 0,00             | 9.724.037,37 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.001,95</b> | <b>0,00</b>  |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2985 | 431726  | 12.869,44                  | 0,00             | 9.736.906,81 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.869,44</b> | <b>0,00</b>  |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2986 | 761161  | 32.553,61                  | 0,00             | 9.769.460,42 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>32.553,61</b> | <b>0,00</b>  |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2987 | 843081  | 43.736,71                  | 0,00             | 9.813.197,13 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>43.736,71</b> | <b>0,00</b>  |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2988 | 376099  | 13.607,45                  | 0,00             | 9.826.804,58 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.607,45</b> | <b>0,00</b>  |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 2989 | 727220  | 0,00                       | 49,00            | 9.826.755,58 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b> |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2990 | 244640  | 10.593,26                  | 0,00             | 9.837.348,84 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.593,26</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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               |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 28/07/2021                    | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2991   | 398519        | 48.747,36                  | 0,00              | 9.886.096,20        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>48.747,36</b>  | <b>0,00</b>         |
| 29/07/2021                    | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 2992   | 449841        | 0,00                       | 898.931,14        | 8.987.165,06        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>898.931,14</b>   |
| 30/07/2021                    | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2994   | 745668        | 28.497,05                  | 0,00              | 9.015.662,11        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>28.497,05</b>  | <b>0,00</b>         |
| 31/07/2021                    | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006579/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 17.134,37                  | 0,00              | 9.032.796,48        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>17.134,37</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Total de Registros: 24</b> |  | <b>Total:</b> | <b>772.957,78</b>          | <b>898.980,14</b> | <b>9.032.796,48</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |                            |               |                  | 579.716,38        |
| 02/07/2021                   | Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 2451  | 727220                     | 0,00          | 37.839,31        | 541.877,07        |
| 06/07/2021                   | Transferência da Conta 647.006-4 APL para a Conta 647.006-4\Número: 2719  | 727220                     | 0,00          | 970,24           | 540.906,83        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>38.809,55</b> |                   |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006588/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 976,20        | 0,00             | 541.883,03        |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>976,20</b> | <b>38.809,55</b> | <b>541.883,03</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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   |               |               |             | 66.117,96        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006585/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 118,55        | 0,00        | 66.236,51        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>118,55</b> | <b>0,00</b> | <b>66.236,51</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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   |               |             |             | 356,36        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006587/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 0,64        | 0,00        | 357,00        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>0,64</b> | <b>0,00</b> | <b>357,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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   |               |             |             | 1.033,44        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006584/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 1,85        | 0,00        | 1.035,29        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>1,85</b> | <b>0,00</b> | <b>1.035,29</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.401-9 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                 |                | <b>3.812,04</b> |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006583/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000         | 6,83            | 0,00           | 3.818,87        |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |                | <b>1.104,07</b> | <b>0,00</b>    |                 |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>6,83</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.818,87</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>191.043,93</b> |
| 02/07/2021                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3243   | 727220                     | 0,00              | 131.454,42        | 59.589,51         |
| 07/07/2021                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3244   | 727220                     | 0,00              | 20.287,80         | 39.301,71         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>151.742,22</b> |                   |
| 09/07/2021                   | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 3245   | 990001                     | 313.259,38        | 0,00              | 352.561,09        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>313.259,38</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 14/07/2021                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3246   | 660820                     | 0,00              | 45.008,11         | 307.552,98        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>45.008,11</b>  |                   |
| 15/07/2021                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3247   | 322698                     | 0,00              | 143.488,04        | 164.064,94        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>143.488,04</b> |                   |
| 26/07/2021                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3248   | 727220                     | 0,00              | 49,00             | 164.015,94        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>      |                   |
| 28/07/2021                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3249   | 398527                     | 0,00              | 149.686,00        | 14.329,94         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>149.686,00</b> |                   |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006582/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000                     | 286,90            | 0,00              | 14.616,84         |
| <b>Total de Registros: 8</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>313.546,28</b> | <b>489.973,37</b> | <b>14.616,84</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |         |               |              | 29.146,19        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006589/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000  | 52,23         | 0,00         | 29.198,42        |
| <b>Total do Documento:</b>   |   |         | <b>339,13</b> | <b>0,00</b>  |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   |         | <b>Total:</b> | <b>52,23</b> | <b>29.198,42</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito      | Saldo               |
|------------|--|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |              | <b>4.681.401,12</b> |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2897 | 990001                     | 438,73           | 0,00         | 4.681.839,85        |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2898 | 990001                     | 2.842,20         | 0,00         | 4.684.682,05        |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2899 | 990001                     | 1.503,13         | 0,00         | 4.686.185,18        |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2900 | 990001                     | 488,96           | 0,00         | 4.686.674,14        |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2901 | 990001                     | 5.110,20         | 0,00         | 4.691.784,34        |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2902 | 990001                     | 74.886,29        | 0,00         | 4.766.670,63        |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2903 | 990001                     | 2.880,11         | 0,00         | 4.769.550,74        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>88.149,62</b> | <b>0,00</b>  |                     |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2904 | 354256                     | 71.484,08        | 0,00         | 4.841.034,82        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>71.484,08</b> | <b>0,00</b>  |                     |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2905 | 727220                     | 0,00             | 9,00         | 4.841.025,82        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9,00</b>  |                     |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2906 | 293902                     | 92.067,20        | 0,00         | 4.933.093,02        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>92.067,20</b> | <b>0,00</b>  |                     |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2907 | 727220                     | 0,00             | 67,50        | 4.933.025,52        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>67,50</b> |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2908 | 660822  | 636.147,72                 | 0,00              | 5.569.173,24 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>636.147,72</b> | <b>0,00</b>  |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2909 | 322701  | 3.588,61                   | 0,00              | 5.572.761,85 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.588,61</b>   | <b>0,00</b>  |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2910 | 727220  | 0,00                       | 4,50              | 5.572.757,35 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4,50</b>  |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2911 | 331054  | 771,67                     | 0,00              | 5.573.529,02 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>771,67</b>     | <b>0,00</b>  |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2912 | 555553  | 11.512,82                  | 0,00              | 5.585.041,84 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>11.512,82</b>  | <b>0,00</b>  |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2913 | 290576  | 41.737,75                  | 0,00              | 5.626.779,59 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>41.737,75</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2914 | 431740  | 35.031,64                  | 0,00              | 5.661.811,23 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>35.031,64</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2915 | 761170  | 4.004,00                   | 0,00              | 5.665.815,23 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.004,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2916 | 843092  | 14.045,68                  | 0,00              | 5.679.860,91 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.045,68</b>  | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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        |
|------------|--|---------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3040 | 376107  | 623,76                     | 0,00            | 5.680.484,67 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>623,76</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3041 | 727220  | 0,00                       | 58,00           | 5.680.426,67 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>58,00</b> |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3042 | 244655  | 9.550,47                   | 0,00            | 5.689.977,14 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.550,47</b> | <b>0,00</b>  |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3043 | 727220  | 0,00                       | 4,50            | 5.689.972,64 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4,50</b>  |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3044 | 398530  | 3.465,88                   | 0,00            | 5.693.438,52 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.465,88</b> | <b>0,00</b>  |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3045 | 727220  | 0,00                       | 13,50           | 5.693.425,02 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>13,50</b> |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3046 | 449852  | 589,10                     | 0,00            | 5.694.014,12 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>589,10</b>   | <b>0,00</b>  |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3047 | 727220  | 0,00                       | 4,50            | 5.694.009,62 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4,50</b>  |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3048 | 745681  | 1.544,79                   | 0,00            | 5.695.554,41 |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.544,79</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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         |                     |
|-------------------------------|--|---------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 31/07/2021                    | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006563/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000  | 9.381,87      | 0,00                | 5.704.936,28  |                     |
| <b>Total de Registros: 30</b> |  |         | <b>Total:</b> | <b>1.023.696,66</b> | <b>161,50</b> | <b>5.704.936,28</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 101-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO

| Data                         | Histórico  | N.º Doc       | Débito          | Crédito     | Saldo       |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
|                              | Saldo Anterior   |               |                 |             | 0,01        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006496/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 0,00            | 0,00        | 0,01        |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |               | <b>9.381,87</b> | <b>0,00</b> |             |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,01</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito     | Saldo            |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |             | <b>17.680,80</b> |
| 19/07/2021                   | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 3037   | 70                         | 3.490,10        | 0,00        | 21.170,90        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.490,10</b> | <b>0,00</b> |                  |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006365/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 37,30           | 0,00        | 21.208,20        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>37,30</b>    | <b>0,00</b> |                  |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>3.527,40</b> | <b>0,00</b> | <b>21.208,20</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0 APLIC**

Agência: **3693**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito         | Saldo               |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                 | <b>5.669.994,85</b> |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3066 | 727220                     | 0,00              | 2.477,67        | 5.667.517,18        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.477,67</b> |                     |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 3067 | 660824                     | 750.831,36        | 0,00            | 6.418.348,54        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>750.831,36</b> | <b>0,00</b>     |                     |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3068 | 322704                     | 0,00              | 6.258,00        | 6.412.090,54        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.258,00</b> |                     |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3069 | 331057                     | 0,00              | 1.774,45        | 6.410.316,09        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.774,45</b> |                     |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3070 | 555555                     | 0,00              | 2.194,45        | 6.408.121,64        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.194,45</b> |                     |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3071 | 290579                     | 0,00              | 8.053,79        | 6.400.067,85        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.053,79</b> |                     |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3072 | 431743                     | 0,00              | 2.010,45        | 6.398.057,40        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.010,45</b> |                     |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3073 | 376109                     | 0,00              | 910,14          | 6.397.147,26        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>910,14</b>   |                     |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3074 | 727220                     | 0,00              | 49,00           | 6.397.098,26        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>    |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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               |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 28/07/2021                    | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3075   | 398533        | 0,00                       | 307.927,36        | 6.089.170,90        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>307.927,36</b>   |
| 29/07/2021                    | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3076   | 449854        | 0,00                       | 87.096,36         | 6.002.074,54        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>87.096,36</b>    |
| 31/07/2021                    | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006577/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 10.824,56                  | 0,00              | 6.012.899,10        |
| <b>Total de Registros: 12</b> |  | <b>Total:</b> | <b>761.655,92</b>          | <b>418.751,67</b> | <b>6.012.899,10</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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   |               |                  |             | 27.542,46        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006564/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 49,38            | 0,00        | 27.591,84        |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |               | <b>10.873,94</b> | <b>0,00</b> |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>49,38</b>     | <b>0,00</b> | <b>27.591,84</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7 APLIC**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito          | Saldo             |
|------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                  | <b>181.717,63</b> |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2917 | 727220                     | 0,00            | 4,50             | 181.713,13        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4,50</b>      |                   |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2918 | 990001                     | 2.393,43        | 0,00             | 184.106,56        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.393,43</b> | <b>0,00</b>      |                   |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2919 | 727220                     | 0,00            | 6.373,00         | 177.733,56        |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2920 | 727220                     | 0,00            | 13.366,06        | 164.367,50        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.739,06</b> |                   |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2921 | 990001                     | 2.452,32        | 0,00             | 166.819,82        |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2922 | 990001                     | 715,02          | 0,00             | 167.534,84        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.167,34</b> | <b>0,00</b>      |                   |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2923 | 354254                     | 477,27          | 0,00             | 168.012,11        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>477,27</b>   | <b>0,00</b>      |                   |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2924 | 293900                     | 1.649,75        | 0,00             | 169.661,86        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.649,75</b> | <b>0,00</b>      |                   |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2925 | 727220                     | 0,00            | 4,50             | 169.657,36        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4,50</b>      |                   |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2926 | 660819                     | 237,75          | 0,00             | 169.895,11        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito          | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>237,75</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2927 | 322697                     | 426,40          | 0,00             | 170.321,51 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>426,40</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2928 | 331052                     | 1.650,95        | 0,00             | 171.972,46 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.650,95</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2929 | 727220                     | 0,00            | 9,00             | 171.963,46 |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2930 | 727220                     | 0,00            | 4,50             | 171.958,96 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>13,50</b>     |            |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2931 | 290573                     | 1.177,89        | 0,00             | 173.136,85 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.177,89</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2932 | 761167                     | 0,00            | 34.328,96        | 138.807,89 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>34.328,96</b> |            |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3232 | 727220                     | 0,00            | 49,00            | 138.758,89 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b>     |            |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3233 | 244652                     | 237,75          | 0,00             | 138.996,64 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>237,75</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3234 | 398526                     | 237,75          | 0,00             | 139.234,39 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>237,75</b>   | <b>0,00</b>      |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 29/07/2021                    | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3235   | 449849        | 3.386,08                   | 0,00             | 142.620,47        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.386,08</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29/07/2021                    | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3236   | 727220        | 0,00                       | 4,50             | 142.615,97        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4,50</b>       |
| 30/07/2021                    | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3237   | 745678        | 976,53                     | 0,00             | 143.592,50        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>976,53</b>    | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2021                    | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006782/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000        | 294,58                     | 0,00             | 143.887,08        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>294,58</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total de Registros: 23</b> |  | <b>Total:</b> | <b>16.313,47</b>           | <b>54.144,02</b> | <b>143.887,08</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5 APL**

Agência: **55**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito      | Saldo             |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |              | <b>761.573,39</b> |
| 20/07/2021                   | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 2773   | 277224                     | 22.359,15        | 0,00         | 783.932,54        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>22.359,15</b> | <b>0,00</b>  |                   |
| 26/07/2021                   | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 3023   | 727220                     | 0,00             | 49,00        | 783.883,54        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b> |                   |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006586/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 000000                     | 1.380,11         | 0,00         | 785.263,65        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.380,11</b>  | <b>0,00</b>  |                   |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>23.739,26</b> | <b>49,00</b> | <b>785.263,65</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito     | Saldo             |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |             | <b>250.332,38</b> |
| 12/07/2021                   | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 2849   | 70                         | 2.217,22         | 0,00        | 252.549,60        |
| 20/07/2021                   | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 2850   | 70                         | 2.913,79         | 0,00        | 255.463,39        |
| 30/07/2021                   | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 3030   | 70                         | 40.702,16        | 0,00        | 296.165,55        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>45.833,17</b> | <b>0,00</b> |                   |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006352/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 493,27           | 0,00        | 296.658,82        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>493,27</b>    | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>46.326,44</b> | <b>0,00</b> | <b>296.658,82</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |               |               |             | 150.972,99        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006593/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000        | 270,57        | 0,00        | 151.243,56        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b> | <b>270,57</b> | <b>0,00</b> | <b>151.243,56</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |               |               |             | 141.579,79        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006591/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000        | 253,73        | 0,00        | 141.833,52        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b> | <b>253,73</b> | <b>0,00</b> | <b>141.833,52</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |               |                 |             | 1.825.963,29        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006620/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000        | 3.272,36        | 0,00        | 1.829.235,65        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b> | <b>3.272,36</b> | <b>0,00</b> | <b>1.829.235,65</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |                            |                 |             | 121.035,97        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006622/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 216,91          | 0,00        | 121.252,88        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.013,57</b> | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>216,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>121.252,88</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.042-0-APL**

Agência: **3693**

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo             |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>712.444,62</b> |
| 06/07/2021                   | Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 2475  | 727220                     | 0,00              | 86.840,22         | 625.604,40        |
| 13/07/2021                   | Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 2720  | 727220                     | 0,00              | 623.521,06        | 2.083,34          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>710.361,28</b> |                   |
| 26/07/2021                   | Transferência da Conta 647.042-0 para a Conta 647.042-0-APL\Número: 3051  | 990001                     | 584.451,93        | 0,00              | 586.535,27        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>584.451,93</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006619/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 680,78            | 0,00              | 587.216,05        |
| <b>Total de Registros: 4</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>585.132,71</b> | <b>710.361,28</b> | <b>587.216,05</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |               |               |             | 381.296,56        |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006672/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000        | 683,33        | 0,00        | 381.979,89        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b> | <b>683,33</b> | <b>0,00</b> | <b>381.979,89</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |         |          |         | 139.289,23 |
| 31/07/2021            | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006610/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000  | 249,62   | 0,00    | 139.538,85 |
| Total do Documento:   |   |         | 1.613,73 | 0,00    |            |
| Total de Registros: 1 |   | Total:  | 249,62   | 0,00    | 139.538,85 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.699-1-APL**

Agência: **2274-8**

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

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>1.245,51</b> |
| 30/07/2021                   | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021070006354/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | RREND                      | 2,43          | 0,00           | 1.247,94        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2,43</b>   | <b>0,00</b>    |                 |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>2,43</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.247,94</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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               |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                  | <b>2.600.561,17</b> |
| 23/07/2021                   | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 3031   | 70                         | 0,00            | 95.415,97        | 2.505.145,20        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>95.415,97</b> |                     |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006353/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 5.031,52        | 0,00             | 2.510.176,72        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.031,52</b> | <b>0,00</b>      |                     |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>5.031,52</b> | <b>95.415,97</b> | <b>2.510.176,72</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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  |         |        |         | 77.156,30 |
| 31/07/2021            | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006671/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000  | 138,27 | 0,00    | 77.294,57 |
| Total do Documento:   |   |         | 138,27 | 0,00    |           |
| Total de Registros: 1 |   | Total:  | 138,27 | 0,00    | 77.294,57 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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               |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                   | <b>3.095.720,07</b> |
| 23/07/2021                   | Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X Número: 3038   | 70                         | 0,00            | 933.794,72        | 2.161.925,35        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>933.794,72</b> |                     |
| 30/07/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021070006366/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | REND                       | 5.624,76        | 0,00              | 2.167.550,11        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.624,76</b> | <b>0,00</b>       |                     |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>5.624,76</b> | <b>933.794,72</b> | <b>2.167.550,11</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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       |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 01/07/2021                   | Transferência da Conta 647033-1 APL para a Conta 647033-1\Número: 2721                       | 727220                     | 30.353,65        | 0,00             | 30.353,65   |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>30.353,65</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 01/07/2021                   | Pago a: DACAL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2021010800212\Ordem: 2021070114338                       | 217566                     | 0,00             | 29.594,81        | 758,84      |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>29.594,81</b> |             |
| 01/07/2021                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001849 | 217567                     | 0,00             | 758,84           | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>758,84</b>    |             |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>30.353,65</b> | <b>30.353,65</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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       |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 02/07/2021                   | Transferência da Conta 647039-0 APL para a Conta 647039-0 Número: 2722  | 727220                     | 53.512,58         | 0,00              | 53.512,58   |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>53.512,58</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 02/07/2021                   | Pago a: DACAL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2021010800212\Ordem: 2021070214344  | 219544                     | 0,00              | 52.174,77         | 1.337,81    |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>52.174,77</b>  |             |
| 02/07/2021                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070001848  | 219545                     | 0,00              | 1.337,81          | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.337,81</b>   |             |
| 29/07/2021                   | Rec. De: MINISTÉRIO DO TURISMO/Conhec.: 2021070006424/Receita: 4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000 - Outras Transferências de Convênios da União | 000001                     | 119.375,00        | 0,00              | 119.375,00  |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>119.375,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 29/07/2021                   | Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647039-0 APL Número: 3050  | 990001                     | 0,00              | 119.375,00        | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>119.375,00</b> |             |
| <b>Total de Registros: 5</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>172.887,58</b> | <b>172.887,58</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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            |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |              |                  | <b>50.761,40</b> |
| 01/07/2021                   | Transferência da Conta 647033-1 APL para a Conta 647033-1\Número: 2721  | 727220                     | 0,00         | 30.353,65        | 20.407,75        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.353,65</b> |                  |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021070006673/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 39,24        | 0,00             | 20.446,99        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>39,24</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>39,24</b> | <b>30.353,65</b> | <b>20.446,99</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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             |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                  | <b>53.720,45</b>  |
| 02/07/2021                   | Transferência da Conta 647039-0 APL para a Conta 647039-0 \Número: 2722  | 727220                     | 0,00              | 53.512,58        | 207,87            |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>53.512,58</b> |                   |
| 29/07/2021                   | Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647039-0 APL \Número: 3050  | 990001                     | 119.375,00        | 0,00             | 119.582,87        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>119.375,00</b> | <b>0,00</b>      |                   |
| 31/07/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021070006953/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000<br>- Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 19,36             | 0,00             | 119.602,23        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>19,36</b>      | <b>0,00</b>      |                   |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>119.394,36</b> | <b>53.512,58</b> | <b>119.602,23</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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