



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
Total:	161.507.676,25	Total:	161.507.676,25

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
Total:	319.452.619,60	Total:	319.452.619,60

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
Sub Total	159.103.682,87	456.887.597,17	-295.783.914,30
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	159.103.682,87	456.887.597,17	-295.783.914,30

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
Total	215.420.394,24	215.420.394,24

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
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87	0,00	18.747,14	0,00	176.971,73
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87	0,00	18.747,14	0,00	176.971,73
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87	0,00	18.747,14	0,00	176.971,73
4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	2.353,35	0,00	18.747,14	16.393,79	0,00
4.1.1.1.9.01.01.02.00.0000	Outros Impostos - Multas e Juros	2.498,30	0,00	0,00	0,00	2.498,30
4.1.1.1.9.01.01.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	185.723,70	0,00	0,00	0,00	185.723,70
4.1.1.1.9.01.01.04.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.143,52	0,00	0,00	0,00	5.143,52
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.361.551,90	137.424,26	1.343.799,41	0,00	17.752,49
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.361.551,90	137.424,26	1.343.799,41	0,00	17.752,49
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.221.551,90	108.736,96	1.161.533,21	0,00	60.018,69
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
4.1.1.2.8.01.05.00.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	384.765,12	33.737,56	410.357,01	25.591,89	0,00
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
4.1.1.2.8.02.00.00.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços	140.000,00	28.687,30	182.266,20	42.266,20	0,00
4.1.1.2.8.02.09.00.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras	140.000,00	28.687,30	182.266,20	42.266,20	0,00
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
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.219.340,03	1.302.354,74	9.787.261,80	0,00	432.078,23
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.401.540,03	550.822,53	3.920.186,85	0,00	2.481.353,18

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
4.1.3.2.1.00.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	301.095,00	126.966,06	359.605,50	58.510,50	0,00
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
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	42.415,00	1.112,07	3.548,21	0,00	38.866,79
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
4.1.3.2.1.00.01.97.00.0000	Remuneração de Depósitos - Outros Vínculos	24.250,00	7.136,68	30.874,23	6.624,23	0,00
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

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
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	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
4.1.3.2.1.00.04.01.02.00000	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
4.1.3.2.1.00.04.01.99.00000	(-) 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
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00000	Receita de Serviços	15.603.295,68	1.213.642,10	8.605.617,91	0,00	6.997.677,77
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	1.213.642,10	8.605.617,91	0,00	6.997.677,77
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	1.213.642,10	8.605.617,91	0,00	6.997.677,77
4.1.6.1.0.01.01.00.00.00000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	1.213.642,10	8.605.617,91	0,00	6.997.677,77
4.1.6.1.0.01.01.01.00.00000	Serviços de Fornecimento de Água	15.603.295,68	1.213.642,10	8.605.617,91	0,00	6.997.677,77
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00000	Transferências Correntes	182.874.583,82	18.428.981,48	117.658.657,47	0,00	65.215.926,35
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00000	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
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00000	Transferências da União - Específica E/M	77.728.334,32	9.324.314,32	52.321.314,93	0,00	25.407.019,39
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00000	Participação na Receita da União	41.620.971,00	4.713.574,29	26.999.704,61	0,00	14.621.266,39
4.1.7.1.8.01.02.00.00.00000	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
4.1.7.1.8.01.02.01.00.00000	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
4.1.7.1.8.01.03.00.00.00000	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
4.1.7.1.8.01.03.01.00.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb	1.447.872,90	0,00	0,00	0,00	1.447.872,90
4.1.7.1.8.01.04.00.00.00000	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
4.1.7.1.8.01.04.01.00.00000	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
4.1.7.1.8.01.05.00.00.00000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	95.871,29	325,89	6.372,05	0,00	89.499,24
4.1.7.1.8.01.05.01.00.00000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95.871,29	325,89	6.372,05	0,00	89.499,24
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00000	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
4.1.7.1.8.02.02.00.00.00000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	3.525,35	9.591,43	6.591,43	0,00
4.1.7.1.8.02.02.01.00.00000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	3.525,35	9.591,43	6.591,43	0,00
4.1.7.1.8.02.03.00.00.00000	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
4.1.7.1.8.02.03.01.00.00000	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
4.1.7.1.8.02.04.00.00.00000	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
4.1.7.1.8.02.04.01.00.00000	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
4.1.7.1.8.02.06.00.00.00000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	474.700,00	74.165,91	438.532,44	0,00	36.167,56
4.1.7.1.8.02.06.01.00.00000	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	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações	15.308.654,20	2.775.540,10	10.287.030,11	0,00	5.021.624,09
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	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na	1.106.952,60	0,00	1.010.842,00	0,00	96.110,60
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básic	583.419,10	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	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	3.290.075,00	164.355,42	1.372.210,22	0,00	1.917.864,78
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.780,00	66.271,22	520.818,82	0,00	466.961,18
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	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	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco	1.252.400,00	98.084,20	686.589,40	0,00	565.810,60
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	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	806.990,00	0,00	164.802,00	0,00	642.188,00
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	806.990,00	0,00	164.802,00	0,00	642.188,00
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	242.905,00	0,00	0,00	0,00	242.905,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	45.955,00	0,00	0,00	0,00	45.955,00
4.1.7.1.8.05.09.04.00.0000	Brasil Carinhoso	196.950,00	0,00	0,00	0,00	196.950,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.990,82	22.012,61	110.063,05	0,00	153.927,77
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.990,82	22.012,61	110.063,05	0,00	153.927,77
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	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	5.858.000,00	659.648,31	6.520.926,05	662.926,05	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	5.858.000,00	659.648,31	6.520.926,05	662.926,05	0,00
4.1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Complementação do FUNDEB	5.858.000,00	0,00	1.464.182,28	0,00	4.393.817,72
4.1.7.1.8.09.01.02.00.0000	Complementação do FUNDEB - VAAF	0,00	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	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.704.790,70	63.961,80	359.930,84	0,00	1.344.859,86
4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.704.790,70	63.961,80	359.930,84	0,00	1.344.859,86

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
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.250.749,50	5.867.481,73	40.173.956,80	0,00	30.076.792,70
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.250.749,50	5.867.481,73	40.173.956,80	0,00	30.076.792,70
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	67.843.978,89	5.363.247,57	38.444.281,66	0,00	29.399.697,23
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	65.217.954,03	4.990.021,97	36.199.117,85	0,00	29.018.836,18
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
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.282.910,35	364.643,52	2.212.632,81	0,00	70.277,54
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
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	201.714,51	2.674,33	17.287,38	0,00	184.427,13
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
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	141.400,00	5.907,75	15.243,62	0,00	126.156,38
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
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	543.231,48	0,00	0,00	0,00	543.231,48
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	543.231,48	0,00	0,00	0,00	543.231,48
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	543.231,48	0,00	0,00	0,00	543.231,48
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun	961.609,13	504.234,16	1.729.675,14	768.066,01	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	961.609,13	504.234,16	1.729.675,14	768.066,01	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	961.609,13	504.234,16	1.729.675,14	768.066,01	0,00
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
4.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.0.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.9.0.0.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.9.0.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.9.0.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.4.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Capital	20.136.368,36	703.826,93	6.494.610,48	0,00	13.641.757,88
4.2.4.1.0.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	17.510.368,36	703.826,93	6.494.610,48	0,00	11.015.757,88
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	17.510.368,36	703.826,93	6.494.610,48	0,00	11.015.757,88
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
4.2.4.1.8.05.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
4.2.4.1.8.05.09.03.00.0000	PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	17.510.368,36	703.826,93	6.220.610,48	0,00	11.289.757,88
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	645.868,36	0,00	0,00	0,00	645.868,36
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	645.868,36	0,00	0,00	0,00	645.868,36
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	9.443.500,00	0,00	0,00	0,00	9.443.500,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.443.500,00	0,00	0,00	0,00	9.443.500,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	7.421.000,00	703.826,93	6.220.610,48	0,00	1.200.389,52
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	6.000.000,00	703.826,93	5.971.659,98	0,00	28.340,02
4.2.4.1.8.10.09.03.00.0000	Convênio Largo do Taperaguá	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.8.10.09.05.00.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
4.2.4.1.8.10.09.06.00.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	250.000,00	0,00	248.950,50	0,00	1.049,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00
4.2.4.2.8.10.09.02.00.0000	Outras Transferências de Convênios do Estado - Cultura.	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00

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	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.359.393,85	1.239.859,66	9.351.079,20	0,00	1.008.314,65
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.157.393,85	1.239.859,66	9.351.079,20	0,00	806.314,65
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.157.393,85	1.239.859,66	9.351.079,20	0,00	806.314,65
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.239.859,66	9.351.079,20	0,00	806.314,65
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.077.299,82	8.460.541,30	0,00	1.696.852,55
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.077.299,82	8.460.541,30	0,00	1.696.852,55
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	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	162.559,84	890.537,90	890.537,90	0,00
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	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
4.7.6.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
4.7.6.1.0.01.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
4.7.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.650.153,85	-1.673.134,62	-12.735.895,19	8.914.258,66	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.650.153,85	-1.673.134,62	-12.735.895,19	8.914.258,66	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-21.588.350,42	-1.673.134,62	-12.735.895,19	8.852.455,23	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-8.047.727,15	-601.666,66	-5.058.892,55	2.988.834,60	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-8.047.727,15	-601.666,66	-5.058.892,55	2.988.834,60	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.992.501,98	-601.666,66	-5.058.892,55	2.933.609,43	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-7.942.933,30	-601.601,49	-5.057.619,98	2.885.313,32	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-7.942.933,30	-601.601,49	-5.057.619,98	2.885.313,32	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-49.568,68	-65,17	-1.272,57	48.296,11	0,00
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	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-55.225,17	0,00	0,00	55.225,17	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
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
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(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
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	(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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		265.172.804,79	24.370.636,95	171.563.279,7	0,00	93.609.525,06
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.582.729,47	17.142.529,74	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		265.172.804,79	26.953.366,42	188.705.809,4	0,00	93.609.525,06
---------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00	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	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	
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
	Total da Atividade		353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.550.250,00	0,00	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	
24 GABINETE DO VICE PREFEITO											
0222 GABINETE DO VICE PREFEITO											
04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	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		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	73.294,69	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5.050,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	9.651,00	0,00	0,00	9.651,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		196.950,00	0,00	3.997,30	0,00	188.181,74	22.507,40	0,00	65.294,69		
				0,00	15.780,74	0,00		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 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			
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			
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			
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			
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			
	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			
	Total da Unidade		247.450,00	0,00	3.997,30	0,00	188.181,74	22.507,40	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	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		
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA										
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.120.000,00	0,00	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	
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	181.800,00		0,00	0,00	
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	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	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.799,55	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	196.950,00		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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	71.200,00	14.300,00	0,00	3.476,67
				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	152,24
				0,00	11.256,41	0,00	0,00		16.154,17	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	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	até o mês	
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	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	até o mês	
02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.150,00	0,00	0,00	0,00	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	
0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA											
02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.15.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.15.000	49.500,00	0,00	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		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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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		
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	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		
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	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		
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	362.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	760.762,98	0,00	0,00	13.145,28
				0,00	397.829,81	0,00	0,00		747.617,70	0,00	
	Total da Atividade		362.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	760.762,98	0,00	0,00	13.145,28
				0,00	397.829,81	0,00	0,00		747.617,70	0,00	
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	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	
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	143.155,12
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		7.844,88	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	448.268,12	0,00	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	
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	2.651.728,04	0,00	0,00	0,00	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		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP										
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	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	
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE										
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE										
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.12.000	433.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0020.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	0020.00.000	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.12.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	591.350,00	0,00	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	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	212.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	222.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	126.250,00	0,00	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	
12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	72.000,00	0,00	0,00		274.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	72.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	72.000,00	0,00	72.000,00		274.000,00	0,00	
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.942,00	0,00	0,00	128.942,00
				0,00	0,00	0,00	52.858,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.942,00	0,00	0,00	128.942,00
				0,00	0,00	0,00	52.858,00		0,00	0,00	
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.068,24	0,00	0,00		17.068,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.486,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.986,00	0,00	0,00		62.486,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.290,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.290,26	0,00	0,00		116.290,26	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.931,76	0,00	0,00	386.931,76
				0,00	0,00	0,00	17.068,24		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.776,26	0,00	0,00	386.931,76
				0,00	145.344,50	0,00	17.068,24		195.844,50	0,00	
12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	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		
	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	
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	297.762,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.237,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	590.690,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.309,84	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	989.452,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.547,29	0,00	
12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0296.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	605.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
	Total da Atividade		1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	1.211.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.12.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.12.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0208.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0208.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0208.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	306.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
Total da Atividade			808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	508.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	225.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.033,90	0,00	0,00	180.033,90
				0,00	0,00	0,00	45.166,10		0,00	0,00	
Total da Atividade			225.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.033,90	0,00	0,00	180.033,90
				0,00	0,00	0,00	45.166,10		0,00	0,00	
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	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		
	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	
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	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	
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	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		
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	15.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.658,24	0,00	0,00	181.875,00
				0,00	0,00	0,00	50.341,76		167.783,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	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	
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.200,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,90	0,00	0,00	6.345,90
				0,00	0,00	0,00	3.754,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	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	
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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		
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		176.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.750,00	0,00	0,00	176.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.736.320,00	0,00	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	
0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB											
12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.367	5.050,00	0,00	0,00	0,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	301.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.361	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.000,00	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	
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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			
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	654.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	20.200,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	5.050,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.366	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.366	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.030,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.366	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.080,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.366	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.120,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.366	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.070,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	21.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN											
0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN											
04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS											
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	
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
Total da Atividade			11.214.980,00	0,00	1.448.973,30	0,00	200.000,00	9.921.915,58	1.758.827,80	0,00	4.342.233,97
				0,00	2.896.294,73	0,00	4.189.359,15		5.579.681,61	0,00	
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	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			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	
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.867,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.867,74	0,00	0,00		57.867,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
				0,00	0,00	0,00	20.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
				0,00	0,00	0,00	96.300,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	252.500,00	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	40.800,00	0,00	440.000,00		100.800,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.005	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.891,74	0,00	0,00	33.891,74
				0,00	160.000,00	0,00	66.108,26		560.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.691,74	0,00	0,00	209.891,74
				0,00	200.800,00	0,00	506.108,26		660.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS										
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2991.00.000	0,00	0,00	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	96,36	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	
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	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	
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.421,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	369.421,93	0,00	0,00		369.421,93	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.230.000,00	0,00	0,00		1.230.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.900.000,00	0,00	0,00		1.900.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.000,00	0,00	0,00	12.644.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.900.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.000,00	0,00	0,00	12.644.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.900.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

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

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.652,81	0,00	0,00	48.652,81
				0,00	0,00	0,00	559.347,19		200.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	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	

15.452.0017.2054 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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	
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	252.500,00	0,00	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	
22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	400.000,00	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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.227.750,01	0,00	172.249,99
				0,00	0,00	1.400.000,00	0,00		1.227.750,01	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.227.750,01	0,00	772.249,99
				0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		1.227.750,01	0,00	
	Total da Unidade		40.309.010,00	0,00	1.965.136,05	2.000.000,00	1.301.342,75	43.393.602,60	3.612.128,25	0,00	19.738.580,42
				0,00	16.049.007,60	2.000.000,00	14.964.415,00		23.729.771,51	74.749,33	
	Total da Secretaria		40.309.010,00	0,00	1.965.136,05	2.000.000,00	1.301.342,75	43.393.602,60	3.612.128,25	0,00	19.738.580,42
				0,00	16.049.007,60	2.000.000,00	14.964.415,00		23.729.771,51	74.749,33	

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

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

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

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

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 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	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2980.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2980.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	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	
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	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	
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
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	
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.631,19	0,00	0,00	72.631,19
				0,00	0,00	0,00	8.168,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.631,19	0,00	0,00	72.631,19
				0,00	0,00	0,00	8.168,81		0,00	0,00	
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.463,16	0,00	0,00		10.463,16	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.163,16	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	10.463,16	0,00	0,00		10.463,16	0,00	
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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		
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	
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.800,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	24.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,47	0,00	0,00	14.123,47
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	11.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,39	0,00	0,00	11.649,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	38.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,94	0,00	0,00	8.246,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	52.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,41	0,00	0,00	12.370,41
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	44.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,49	0,00	0,00	14.844,49
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61.234,70	0,00	0,00	61.234,70
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
	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	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	
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	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	
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.653,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	84.653,69	0,00	40.000,00		94.653,69	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0415.02.000	523.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	523.533,50	0,00	0,00	523.533,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	108.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108.746,94	0,00	0,00	108.746,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	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	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	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	
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	68.488,40	0,00	0,00	0,00	68.488,40	0,00	0,00	68.488,40
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	75.648,04	0,00	0,00	0,00	75.648,04	0,00	0,00	75.648,04
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		144.136,44	0,00	0,00	0,00	144.136,44	0,00	0,00	144.136,44
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	22.474,09	0,00	0,00	0,00	22.474,09	0,00	0,00	22.474,09
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.979,52	0,00		11.979,52	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	108.246,94	0,00	0,00	0,00	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	
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.05.000	49.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,53	0,00	0,00	49.764,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.05.000	16.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,07	0,00	0,00	16.753,07
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.05.000	16.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,56	0,00	0,00	16.506,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.05.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.05.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.05.000	5.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,35	0,00	0,00	5.412,35
Total da Atividade			120.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	120.910,59	0,00	0,00	120.910,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	1.451.515,17	0,00	187.961,96	0,00	0,00	3.005.402,41	211.321,41	0,00	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
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	
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	
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	
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	
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	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.390,00	0,00	0,00		9.390,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	115.894,46	0,00	0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,09	0,00	0,00	32.474,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	59.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59.415,09	0,00	0,00	59.415,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.712.373,53	0,00	1.930.684,65	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	
10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	8.776,36	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	10.970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,46	0,00	0,00	10.970,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	17.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,74	0,00	0,00	17.552,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	19.746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,81	0,00	0,00	19.746,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	8.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,36	0,00	0,00	8.776,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	18.264,00	0,00	0,00		18.264,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	31.412,01	0,00	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		
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	
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	3.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,44	0,00	0,00	3.525,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0415.01.000	17.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237,04	0,00	0,00	17.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,48	0,00	0,00	20.762,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	58.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36.509,34	0,00	0,00	36.509,34
				0,00	0,00	0,00	21.737,60		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	54.123,47	0,00	0,00	0,00	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	
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	108.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108.246,94	0,00	0,00	108.246,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	22.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,35	0,00	0,00	22.353,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130.600,29	0,00	0,00	130.600,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	168.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168.826,80	0,00	0,00	168.826,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	35.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.566,80	0,00	0,00	35.566,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		204.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	204.393,60	0,00	0,00	204.393,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	119.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119.071,64	0,00	0,00	119.071,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119.071,64	0,00	0,00	119.071,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	0,00	0,00	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	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	
10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	Anulada 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		
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	177.524,98	0,00	0,00	0,00	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	
10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
10.302.0006.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	145.413,40	0,00	0,00	0,00	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	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	
10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	216.493,87	0,00	0,00	0,00	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	
10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.075,00	0,00	0,00		12.075,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.000	42.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.284,61		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.002	31.412,01	0,00	0,00	0,00	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		
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	
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	37.886,43	0,00	0,00	0,00	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		
08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	429.250,00	0,00	0,00	0,00	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		
08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,20	0,00	0,00	18.765,20
				0,00	0,00	0,00	31.734,80		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	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	
08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480,00	0,00	0,00	48.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	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	
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		116.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.150,00	0,00	0,00	116.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	50.500,00	0,00	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			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
				0,00	0,00	0,00	3.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	15.150,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	23.150,00	7.517,25	0,00	821,69
				0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	68.200,00	5.036,44	0,00	35,34
				0,00	7.600,00	0,00	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	0,00	94.485,34	4.868,00	0,00	8.569,14
				0,00	33.885,34	0,00	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	0,00	333,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	333,65	0,00	0,00		333,65	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	374,56	0,00	0,00		374,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.585,00	0,00	0,00		1.585,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	12.023,24
				0,00	20.000,00	0,00	17.000,00		1.076,76	0,00	
	Total da Atividade		398.950,00	0,00	65.442,11	0,00	17.350,00	497.291,87	76.784,72	0,00	91.273,84
				0,00	196.091,87	0,00	97.750,00		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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.99.002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.489,63	0,00	16.409,77
				0,00	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.99.002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5000.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.596,00	0,00	0,00		1.596,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	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	
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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		
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	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	2.000,00	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	
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	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	240,50
				0,00	2.000,00	0,00	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	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	8.585,00		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	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	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	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	653,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		28.467,00	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	5000.00.000	5.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00	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	0,00	40.564,43	0,00	0,00	40.564,43
				0,00	0,00	0,00	9.935,57		0,00	0,00	
Total da Atividade			209.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.836,58	0,00	0,00	128.893,28
				0,00	21.000,00	0,00	66.233,42		34.943,30	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	0,00	161.600,00	37.212,70	0,00	24.694,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.905,56	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	0,00	19.938,26	3.654,70	0,00	0,00
				0,00	19.938,26	0,00	0,00		19.938,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	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	7.575,00		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	0,00	6.534,86	1.134,80	0,00	65,20
				0,00	6.534,86	0,00	0,00		6.469,66	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	0,00	71.205,00	84,99	0,00	63.510,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.147,11	452,14	
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	0,00	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	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	33.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,10	0,00	0,00	1.238,10
				0,00	0,00	0,00	32.596,90		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	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	1.941,34	0,00	20.808,50
				0,00	200,00	0,00	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	0,00	26.255,00	0,00	0,00	25.682,25
				0,00	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	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.585,00	0,00	0,00		1.585,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	30.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.226,41	0,00	0,00	3.916,65
				0,00	0,00	0,00	16.098,59		10.309,76	0,00	
	Total da Atividade		399.980,00	0,00	4.854,70	0,00	0,00	361.967,63	44.028,53	0,00	173.850,17
				0,00	28.258,12	0,00	66.270,49		188.730,38	612,92	
08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5000.00.000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.094,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		5,87	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	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	2.020,00	0,00	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	55.950,00	0,00	0,00	0,00	55.944,13	
				0,00	0,00	0,00		5,87	0,00	0,00		
08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	50.500,00	0,00	27.000,00	0,00	93.419,99	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	42.919,99	0,00		93.419,99	0,00	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	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	2.929,50	0,00	14.413,12	2.929,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	14.413,12	0,00		14.413,12	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	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	5.050,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	3.030,00	0,00	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	5.050,00	0,00	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	5.050,00	0,00	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	25.250,00	84,99	0,00	0,00	17.869,76	
				0,00	0,00	0,00		8.262,36	882,12	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	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	5.050,00	0,00	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	13.120,00	4.016,25	0,00	0,00	1.903,75	
				0,00	3.000,00	0,00		11.216,25	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	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	
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	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	
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.614,19	0,00	0,00	97.614,19
				0,00	0,00	0,00	3.385,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.114,19	0,00	0,00	249.114,19
				0,00	0,00	0,00	3.385,81		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.426.940,00	0,00	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	
1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT											
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5100.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5100.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5100.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5100.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
04.122.0015.1020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	319.135,91	0,00	0,00	0,00	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	
15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	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	
15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	362.164,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	282.380,62	0,00	0,00		362.164,60	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	362.164,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	282.380,62	0,00	0,00		362.164,60	0,00	
15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	319.135,91	0,00	0,00	0,00	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			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	
15.544.0015.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	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	
15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	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	
15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	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	
15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	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	
17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.596,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.971,81		130.596,15	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.596,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.971,81		130.596,15	0,00	
17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	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	
14	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	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	
	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	
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.884.496,83	0,00	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		
26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO											
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	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	
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	14.714.582,83	0,00	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	
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.266.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.914,94	0,00	0,00	1.214.914,94
				0,00	0,00	0,00	52.079,66		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.266.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.914,94	0,00	0,00	1.214.914,94
				0,00	0,00	0,00	52.079,66		0,00	0,00	
	Total da Unidade		22.143.816,35	0,00	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	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H											
1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H											
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	12.500,00	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	
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	91.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	91.000,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.529,73	0,00	0,00	0,00
				0,00	285.529,73	0,00	0,00		285.529,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2990.00.000	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.450,00		0,00	0,00	
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.213,71	0,00	0,00		7.213,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.400,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	620,79
				0,00	114.000,00	0,00	0,00		114.000,00	620,79	
	Total da Atividade		156.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.213,71	0,00	0,00	620,79
				0,00	121.213,71	0,00	156.550,00		121.213,71	620,79	
	Total da Unidade		5.472.200,00	0,00	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	
1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.500,00	0,00	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	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.250,00	0,00	1.000,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	25.250,00	0,00	16.000,00	0,00	41.250,00	16.000,00	0,00	8.250,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	77.760,00	0,00	0,00	0,00	60.760,00	0,00	0,00	60.760,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.180,00	0,00	901.594,22
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
Total da Atividade			1.472.860,00	0,00	16.000,00	0,00	1.472.860,00	36.680,00	0,00	1.258.719,56
				0,00	17.000,00	0,00		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	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	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	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN										
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	107.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107.413,40	0,00	0,00	107.413,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,68	0,00	0,00	31.882,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,31	0,00	0,00	5.235,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.941,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.941,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.412,01	0,00	0,00	21.412,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	54.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.706,71		0,00	0,00	
	Total da Atividade		295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199.355,41	0,00	0,00	199.355,41
				0,00	0,00	0,00	96.589,39		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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 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	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,00	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	
	Total da Atividade		257.550,00	0,00	76.376,45	0,00	0,00	609.196,45	77.794,49	0,00	80.184,35
				0,00	351.646,45	0,00	0,00		529.012,10	0,00	

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	9.650,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	19.900,00		0,00	0,00	

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	353.500,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		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	

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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS										
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.450,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.900,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.250,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.250,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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 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	
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO										
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,68	0,00	0,00	5.882,68
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,54	0,00	0,00	8.376,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,13	0,00	0,00	2.094,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.470,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.706,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.706,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,33	0,00	0,00	4.529,33
				0,00	0,00	0,00	5.941,34		0,00	0,00	
Total da Atividade			146.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33.765,36	0,00	0,00	33.765,36
				0,00	0,00	0,00	112.824,03		0,00	0,00	
Total da Unidade			146.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33.765,36	0,00	0,00	33.765,36
				0,00	0,00	0,00	112.824,03		0,00	0,00	
Total da Secretaria			1.834.739,39	0,00	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		
04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	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	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.350,00	0,00	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	Anulada 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		
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.500,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.300,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	41.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	81.800,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.373.850,00	0,00	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		
				Redução	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	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.906.547,99	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
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	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 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	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 COMUNICAÇÃO	0010.00.000	2.368,10	0,00	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.338,00	0,00	3.338,00	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
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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-ORÇAMENTÁRIAS	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 MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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	
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	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
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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	
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	0,00
	Total da Atividade		747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	0,00
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.844,88	0,00	7.844,88	7.844,88	0,00	7.844,88	7.844,88	0,00	7.844,88	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	591.350,00	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
12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00
Total da Atividade			274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	17.068,24	0,00	17.068,24	17.068,24	0,00	17.068,24	17.068,24	0,00	17.068,24	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	62.486,00	0,00	62.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.486,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	116.290,26	0,00	116.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.290,26
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			195.844,50	0,00	195.844,50	17.068,24	0,00	17.068,24	17.068,24	0,00	17.068,24	178.776,26
12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	5.237,45	0,00	5.237,45	5.237,45	0,00	5.237,45	5.237,45	0,00	5.237,45	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	15.309,84	0,00	15.309,84	15.222,54	0,00	15.222,54	15.222,54	0,00	15.222,54	87,30
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.547,29	0,00	20.547,29	20.459,99	0,00	20.459,99	20.459,99	0,00	20.459,99	87,30
12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0296.00.000	500,00	0,00	500,00	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
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	300.000,00	0,00	300.000,00	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
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	334.893,62	0,00	334.893,62	334.893,62	0,00	334.893,62	334.893,62	0,00	334.893,62	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.00.000	40.872,00	0,00	40.872,00	40.872,00	0,00	40.872,00	40.872,00	0,00	40.872,00	0,00
	Total da Atividade		375.765,62	0,00	375.765,62	375.765,62	0,00	375.765,62	375.765,62	0,00	375.765,62	0,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	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
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	167.783,24	0,00	167.783,24	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
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.547.199,23	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
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
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.15.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.99.000	270.570,85	0,00	270.570,85	270.570,85	0,00	270.570,85	270.570,85	0,00	270.570,85	0,00
Total da Atividade			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
12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	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
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
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.361	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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	300.000,00	0,00	300.000,00	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
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	52.635,58	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
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	560.000,00	0,00	560.000,00	317.056,75	0,00	317.056,75	317.056,75	0,00	317.056,75	242.943,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
	Total da Atividade		660.800,00	0,00	660.800,00	317.056,75	0,00	317.056,75	317.056,75	0,00	317.056,75	343.743,25
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2991.00.000	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
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	74.000,00	0,00	74.000,00	49.009,96	0,00	49.009,96	49.009,96	0,00	49.009,96	24.990,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	0,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	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
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	200.000,00	0,00	200.000,00	85.867,89	0,00	85.867,89	85.867,89	0,00	85.867,89	114.132,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			200.000,00	0,00	200.000,00	85.867,89	0,00	85.867,89	85.867,89	0,00	85.867,89	114.132,11
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	124.730,27	0,00	124.730,27	0,00	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
22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	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
1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	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
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	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 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		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
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	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
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	13.419,00	0,00	13.419,00	10.819,00	0,00	10.819,00	10.819,00	0,00	10.819,00	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	18.329,00	0,00	18.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.329,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			31.748,00	0,00	31.748,00	10.819,00	0,00	10.819,00	10.819,00	0,00	10.819,00	20.929,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	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
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	11.979,52	0,00	11.979,52	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
10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	0,00	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
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.794.081,00	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
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	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
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	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
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.163,20	0,00	2.163,20	2.163,20	0,00	2.163,20	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	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
10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	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
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	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
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	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
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	0,00
Total da Atividade			83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	0,00
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	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
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.99.002	12.100,60	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
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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
08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	4.716,80	0,00	4.716,80	4.716,80	0,00	4.716,80	4.716,80	0,00	4.716,80	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5000.00.000	1.759,50	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	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
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7000.00.000	0,00	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
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.142.111,67	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
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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
14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	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	
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	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
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.002	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.013	7.213,71	0,00	7.213,71	7.213,71	0,00	7.213,71	7.213,71	0,00	7.213,71	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.013	113.379,21	0,00	113.379,21	113.379,21	0,00	113.379,21	113.379,21	0,00	113.379,21	0,00
	Total da Atividade		120.592,92	0,00	120.592,92	120.592,92	0,00	120.592,92	120.592,92	0,00	120.592,92	0,00
	Total da Unidade		1.389.236,71	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
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	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
13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS												
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPIES												
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		
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS													
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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
1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.942.830,50	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
	Total da Despesa Orçamentária		151.193.723,88	22.431.426,52	173.625.150,40	107.890.098,11	22.601.811,61	130.491.909,72	103.485.408,10	22.336.101,65	125.821.509,75	47.803.640,65
Resumo:												
	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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	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

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
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	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
Sub-Total R\$		970.447.848,70	1.001.512.057,35	32.981.308,78	244.556.855,32	32.981.308,78	244.556.855,32	976.446.428,24	1.007.510.636,89
Total Geral R\$		970.464.235,84	1.001.512.057,35	32.981.308,78	244.556.855,32	32.981.308,78	244.556.855,32	976.462.815,38	1.007.510.636,89

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
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS, Nº 20 CENTRO NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO /AL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FI					
Dispensa					
2021010800016	0440 2008 333903900000000000 001000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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 MEPPRESA 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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010800046	0551 2089 333903900000000000 001014000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	51.240,08	51.240,08	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO MINIVAN, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPI						
Pregão Presencial Registro de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800047	0440 2008 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	75.850,80	75.850,80	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO: MINIVAN, ÔNIBUS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO D						
Pregão Presencial Registro de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800048	0551 2089 333903900000000000 001014000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	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 DÃMASO, COM EXTENSÃO NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA , NO BAIRRO DA PO						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800054	0440 2008 333903600000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010800073	0550 2012 333903500000000000 001000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	10.000,00	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800074	0550 2012 333904000000000000 001000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800075	0550 2012 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	0,00	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800076	0550 2012 333903500000000000 001000000	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8.000,00	28.000,00	36.000,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS. 1º ADITIVO.						
Inexigibilidade						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800077	0550 2012 333903900000000000 006000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800078	0551 2089 333903000000000000 001014000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	5.305,99	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800079	0551 2089 333903000000000000 001014000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	12.220,79	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800080	0440 2008 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	81.260,35	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800081	0440 2008 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	140.502,16	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800082	2020 2053 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	17.673,14	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800083	2020 2053 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	4.168,50	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800086	0440 2008 333904000000000000 001000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	21.553,20	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						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800087	0551 2089 333903900000000000 001014000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	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						
			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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010800207	0770 1048 34490510000000000 298000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	103.454,87	103.454,87	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/A						
Tomada de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800208	0770 1048 34490510000000000 006000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA NOVA(RUA DOS CO						
Tomada de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800211	0770 2097 33390390000000000 006000000	CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP	0,00	114.132,11	114.132,11	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E DE PASSEIO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE MARECHAL D						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800212	0770 1012 34490510000000000 298000000	DACAL ENGENHARIA LTDA	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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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 ÓRGÃOS 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
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2021051701026	0770 2013 333903000000000000 001000000	LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	260,00	260,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PREVENIR QUE É DES						
Dispensa			17/05/2021	Ordinário		
2021051800001	0880 2015 333903600000000000 001000000	MARIA CICERA VIRTUOSO	0,00	2.000,00	2.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS, TAL COMO: SERVIÇOS DE CONsertos NAS M						
Não Aplicado			18/05/2021	Ordinário		
2021051801012	0440 2008 333903900000000000 001000000	VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI	0,00	12.816,00	12.816,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, PARA ATENDIME						
Dispensa			18/05/2021	Ordinário		
2021052001024	0770 2013 333903000000000000 001000000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	0,00	1.009,20	1.009,20	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS COVEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 0224055/2021.						
Dispensa			20/05/2021	Ordinário		
2021052401034	2020 2053 333903000000000000 001000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 Resgistro de Preço			24/05/2021	Estimativa		
2021052401055	0551 2089 333903000000000000 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 Resgistro de Preço			24/05/2021	Estimativa		
2021052401056	0440 2008 333903000000000000 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 Resgistro de Preço			24/05/2021	Estimativa		
2021052401061	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	2.010,00	2.010,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AS ENCHENTES - PREVINER, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE						
Pregão Presencial Registro de Preço			24/05/2021	Ordinário		
2021052600019	0770 1016 344905100000000000 006000000	MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	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 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	2.235,00	2.235,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/2021, CONFO						
Pregão Presencial Registro de Preço			28/05/2021	Ordinário		
2021060101371	0440 2008 333903900000000000 001000000	KOD ENGENHARIA LTDA -EPP	0,00	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 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00	11.825,60	11.825,60	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER O PROGRAMA PREVENIR, DA SECRETARIA DE OBR						
Pregão Eletrônico			01/06/2021	Ordinário		
2021060200001	0770 2013 333903000000000000 001000000	SEBASTIÃO CANUTO DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,POR SE TRATAR DE DESPESAS DE CARÁTER DE						
Não Aplicado			02/06/2021	Ordinário		

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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021060200002	0770 2013 333903900000000000 001000000	SEBASTIÃO CANUTO DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, POR SE TRATAR DE DESPESAS DE CARÁTER DE Não Aplicado			02/06/2021	Ordinário		
2021060201172	0770 2013 333903000000000000 006000000	SANDRA MARIA BARBOSA LIRA TEIXEIRA	0,00	9.999,00	9.999,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AREIA FINA (BRANCA - LIMPA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAE Dispensa			02/06/2021	Global		
2021061001268	0226 2010 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00	26.717,20	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 Pregão Eletrônico			10/06/2021	Estimativa		
2021061101329	1818 2059 333903900000000000 001000000	OVÍDIO GURGEL COSTA	0,00	675,00	675,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº0611 Não Aplicado			11/06/2021	Ordinário		
2021061501380	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	4.700,50	4.700,50	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE JARDINAGEM E DEPARTAMENTO Pregão Presencial Registro de Preço			15/06/2021	Ordinário		
2021061501381	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	2.418,00	2.418,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA PREVENIR, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00 Pregão Presencial Registro de Preço			15/06/2021	Ordinário		
2021061501382	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	1.405,00	1.405,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS DE PRAÇAS - CONFORME ATA DE REGISTRO D Pregão Presencial Registro de Preço			15/06/2021	Ordinário		
2021062101620	1818 2059 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.176,96	6.176,96	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, -, CENTRO DE CUSTO 917001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -SEMTUR, CARGO FETI Não Aplicado			21/06/2021	Ordinário		
2021062101668	0220 2002 331900400000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.170,00	61.170,00	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO - CENTRO DE CUSTO- 901001-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO- GPREF, CARGO CONTRATADOS COM 32 F Não Aplicado			21/06/2021	Ordinário		
2021062201434	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	1.165,00	1.165,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR Registro de Preço			22/06/2021	Ordinário		
2021062301415	0770 2013 333903900000000000 001000000	SANTOS & CATAO LTDA SCATAOS ENGENHARIA	0,00	35.732,00	35.732,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM NAS ÁREAS A SEREM CONSTRUÍDAS EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE MAREC Dispensa			23/06/2021	Ordinário		
2021063000001	0770 2013 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	4.860,00	4.860,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS - SINAPI NO ÂMBITO DO CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECE Inexigibilidade			30/06/2021	Ordinário		
2021070101600	0770 2013 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	130.000,00	130.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 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					
Modalidade de Licitação					
2021070101763	0551 2089 333903900000000000 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 333903900000000000 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 333903000000000000 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 333909300000000000 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 344905200000000000 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 344905200000000000 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 ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMP					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			07/07/2021	Ordinário	
2021070701465	0440 2008 344905200000000000 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 Resgistro de Preço			07/07/2021	Ordinário	
2021070701467	0440 2008 344905200000000000 001000000	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	0,00	380,00	380,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUIFEITO 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 344905200000000000 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 Resgistro de Preço			07/07/2021	Ordinário	
2021070701469	0440 2008 344905200000000000 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 Resgistro de Preço			07/07/2021	Ordinário	
2021071301571	1616 2036 333903900000000000 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 333903000000000000 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 333903000000000000 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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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			20/07/2021	Global		
Não Aplicado						
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			20/07/2021	Global		
Não Aplicado						
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			20/07/2021	Global		
Não Aplicado						
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			20/07/2021	Global		
Não Aplicado						
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			20/07/2021	Global		
Não Aplicado						
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			20/07/2021	Global		
Não Aplicado						
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			21/07/2021	Ordinário		
Registro de Preço						
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			22/07/2021	Estimativa		
Pregão Presencial						
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			26/07/2021	Ordinário		
Registro de Preço						
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			27/07/2021	Ordinário		
Não Aplicado						
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			28/07/2021	Ordinário		
Não Aplicado						
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			28/07/2021	Ordinário		
Não Aplicado						
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			29/07/2021	Ordinário		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						

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					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
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	
198 Registro(s)			Total Geral R\$ 517.786,56	13.187.595,25	13.705.381,81

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
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
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
Total Agência:		562.299,35	1.261.205,32	1.234.779,98	588.724,69
Agência: 2274-8					
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	BB - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,61	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 MANUTEÇÃO 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
Total Agência:		29.424.088,38	24.673.571,69	24.799.912,55	29.297.747,52

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	1,00	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
Total Agência:		198.098,78	56.664,98	70.755,88	184.007,88

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
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
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
Total Agência:		0,00	128.470,60	128.470,60	0,00
Agência: 99999					
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
Total Agência:		0,10	289.776,25	289.776,35	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0036-3					
6000070-8	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	442.295,54	861.260,84	1.084.614,58	218.941,80
Total Agência:		442.295,54	861.260,84	1.084.614,58	218.941,80
Agência: 3693					
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	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-7	MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-7 AP APLICAÇÃO MUNICÍPIO DE MARE		0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-7-AP CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M		0,00	0,00	0,00	0,00
71.040-3	CEF - CONVENIO ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.040-3 AP CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO EN		0,00	0,00	0,00	0,00
71.041-1	CEF - CONVÊNIO SETRAND	0,00	0,00	0,00	0,00
71.041-1 AP CEF CONVÊNIO SETRAND -APL		0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	1.409.219,06	0,00	47.992,23	1.361.226,83
71.048-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.048-9-AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - N		0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	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
Total Agência:		92.454.444,78	58.386.251,39	56.560.544,88	94.280.151,29
Agência:55					
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
Total Agência:		999.896,62	46.384,64	171.367,57	874.913,69
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 AP BNB - BNB FI REF IMA-B		5.381.584,59	-15.891,67	0,00	5.365.692,92
Total Agência:		5.381.584,59	-15.891,67	0,00	5.365.692,92
Agência: 6185					
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
Total Agência:		10,15	583.274,97	308.202,70	275.082,42
Agência: 99					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
Total Agência:		76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
Agência: 9999					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	15.443,06	0,00	0,00	15.443,06
Total Agência:		15.443,06	0,00	0,00	15.443,06
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	13.254,05	0,00	0,00	13.254,05
Total Agência:		13.254,05	0,00	0,00	13.254,05
Total Banco:		129.567.672,18	86.270.969,01	84.648.425,09	131.190.216,10
Total Geral:		129.567.672,18	86.270.969,01	84.648.425,09	131.190.216,10

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
	Saldo Anterior				0,00
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
Total do Documento:			71.224,29	71.224,29	
Total de Registros: 2		Total:	71.224,29	71.224,29	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: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	500.010,45	0,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 2450	070501	0,00	500.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021070591819	120490	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
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
		Total do Documento:	1.705.240,82	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.688.188,42	
08/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021070801485\Ordem: 2021070814224	850	0,00	17.052,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.052,40	
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
		Total do Documento:	1.597.449,69	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	319.489,93	
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
		Total do Documento:	0,00	998.538,98	
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
		Total do Documento:	0,00	15.772,99	
09/07/2021	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2021070900008\Ordem: 2021070992698	48955	0,00	1.657,00	261.990,79
		Total do Documento:	0,00	1.657,00	
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
		Total do Documento:	0,00	261.990,79	
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
		Total do Documento:	30.579,20	0,00	
12/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021071201563\Ordem: 2021071272831	4000002	0,00	30.579,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.579,20	

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
Total do Documento:			303.427,44	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	60.685,48	
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
Total do Documento:			0,00	144.929,04	
20/07/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021072001615\Ordem: 2021072047235	13374	0,00	849,60	96.963,32
Total do Documento:			0,00	849,60	
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
Total do Documento:			0,00	96.963,32	
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
Total do Documento:			2.000.010,45	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	

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: **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
Total do Documento:			0,00	10,45	
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
Total do Documento:			1.200.010,45	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.200.000,00	
29/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021072972486	024016	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
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
Total do Documento:			1.107.130,45	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	221.426,08	
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
Total do Documento:			0,00	695.007,49	
30/07/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021073000002\Ordem: 2021073047297	13374	0,00	3.099,97	187.596,91
Total do Documento:			0,00	3.099,97	
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
		Total do Documento:	0,00	10.456,06	
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
		Total do Documento:	0,00	177.140,85	
Total de Registros: 42		Total:	8.443.858,95	8.443.858,95	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: **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
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	168,00	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	168,00	
Total de Registros: 2		Total:	168,00	168,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/07/2021	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
		Total do Documento:	22.012,61	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	21.792,49	
30/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021073000004\Ordem: 2021073047302	850	0,00	220,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	220,12	
Total de Registros: 3		Total:	22.012,61	22.012,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	10,00	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2,00	
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
		Total do Documento:	0,00	6,42	
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
		Total do Documento:	0,00	1,58	
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
		Total do Documento:	310,89	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	62,17	
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
		Total do Documento:	0,00	199,61	
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
		Total do Documento:	0,00	49,11	
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
		Total do Documento:	5,00	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1,00	
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
		Total do Documento:	0,00	3,21	
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
		Total do Documento:	0,00	0,79	
Total de Registros: 15		Total:	325,89	325,89	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: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	5.907,75	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	5.848,68	
09/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021070901580\Ordem: 2021070992716	850	0,00	59,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	59,07	
Total de Registros: 3		Total:	5.907,75	5.907,75	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
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	189,47	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	189,47	
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
		Total do Documento:	9.857,25	0,00	
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
Total do Documento:			312,81	10.170,06	
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
Total do Documento:			467,64	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	467,64	
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
Total do Documento:			2.356,53	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.356,53	

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: **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
Total do Documento:			535,08	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	535,08	
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
Total do Documento:			411,32	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	411,32	

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
Total do Documento:			1.571,42	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.571,42	
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
Total do Documento:			1.138,87	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021
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
Total do Documento:			0,00	1.138,87	
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
Total do Documento:			79,36	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	79,36	
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
Total do Documento:			6.129,40	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
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
Total do Documento:			0,00	6.129,40	
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
Total do Documento:			669,17	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	669,17	
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
Total do Documento:			1.688,14	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.688,14	
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
Total do Documento:			4.585,74	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	4.585,74	
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
Total do Documento:			1.816,33	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
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
Total do Documento:			0,00	1.816,33	
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
Total do Documento:			7.647,61	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	7.647,61	
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
Total do Documento:			38.664,00	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	38.664,00	
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
Total do Documento:			2.042,84	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.042,84	

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: **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
Total do Documento:			2.177,35	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.177,35	
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
Total do Documento:			849,08	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
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
Total do Documento:			0,00	849,08	
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
Total do Documento:			1.383,58	0,00	
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
Total do Documento:			219,69	1.603,27	
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
Total do Documento:			536,36	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
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
Total do Documento:			0,00	536,36	
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
Total do Documento:			89,33	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	89,33	
Total de Registros: 135		Total:	85.418,37	85.418,37	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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	83,09	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	83,09	
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
		Total do Documento:	175,47	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	175,47	
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
		Total do Documento:	175,47	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	175,47	
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
		Total do Documento:	175,47	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	175,47	
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
		Total do Documento:	83,09	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: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ISS ARRECAÇÃO**

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	
Total do Documento:			0,00	83,09		
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	
Total do Documento:			405,38	0,00		
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	
Total de Registros: 12			Total:	1.097,97	1.097,97	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: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	500.010,45	405,38	
09/07/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 2632	70901	0,00	500.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
09/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021070992699	229821	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
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
		Total do Documento:	885.996,81	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	877.136,86	
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
		Total do Documento:	0,00	8.859,95	

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	
Total do Documento:			13.340,48	0,00		
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	
Total do Documento:			0,00	13.207,09		
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	
Total do Documento:			0,00	133,39		
Total de Registros: 15			Total:	1.399.347,74	1.399.347,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	3.525,35	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	3.490,10	
19/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021071901765\Ordem: 2021071947065	850	0,00	35,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,25	
Total de Registros: 3		Total:	3.525,35	3.525,35	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: **27.660-X**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	933.794,72	0,00	
23/07/2021	Pago a: MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2021040500831\Ordem: 2021072392823	072301	0,00	933.794,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	933.794,72	
Total de Registros: 2		Total:	933.794,72	933.794,72	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: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
	Total do Documento:		2.608,49	0,00	
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
	Total do Documento:		0,00	2.217,22	
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
	Total do Documento:		0,00	391,27	
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
	Total do Documento:		3.427,98	0,00	
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
	Total do Documento:		0,00	2.913,79	
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
	Total do Documento:		0,00	514,19	
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
	Total do Documento:		47.884,89	0,00	
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
	Total do Documento:		0,00	40.702,16	
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
	Total do Documento:		0,00	7.182,73	

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
Total de Registros: 9		Total:	53.921,36	53.921,36	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: **30.575-8**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	95.415,97	0,00	
23/07/2021	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2021020100295\Ordem: 2021072392820	072301	0,00	95.405,52	10,45
		Total do Documento:	0,00	95.405,52	
23/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021072392828	144532	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros: 3		Total:	95.415,97	95.415,97	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: 71.033-0

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.582,85
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
		Total do Documento:	2.165,50	0,00	
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
		Total do Documento:	402,83	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691618	000000	0,00	49,00	26.102,18
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 3		Total:	2.568,33	49,00	26.102,18

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: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.993,07
01/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021070114341	214068	0,00	1,00	21.992,07
		Total do Documento:	0,00	1,00	
26/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021072691625	000000	0,00	49,00	21.943,07
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3011	710963	66.684,88	0,00	88.627,95
		Total do Documento:	66.684,88	0,00	
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
		Total do Documento:	1.370.055,51	0,00	
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
		Total do Documento:	87.096,36	0,00	
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021072901872\Ordem: 2021072972586	214067	0,00	4.522,64	1.541.257,18
		Total do Documento:	0,00	4.522,64	
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
Total do Documento:			0,00	1.325.469,41	
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
Total do Documento:			0,00	857,52	
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
Total do Documento:			0,00	190.974,24	
Total de Registros: 181		Total:	1.523.836,75	1.521.873,81	23.956,01

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
	Saldo Anterior				50.219,11
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
		Total do Documento:	6.871,22	0,00	
01/07/2021	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2021010800070\Ordem: 2021070114335	097768	0,00	1.632,00	55.458,33
		Total do Documento:	0,00	1.632,00	
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
		Total do Documento:	0,00	5.239,22	
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
		Total do Documento:	341.548,67	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	304.175,10	
02/07/2021	Pago a: J E T DE C VERAS\Emp.: 2021041600001\Ordem: 2021070214337	988791	0,00	5.957,50	81.635,18
		Total do Documento:	0,00	5.957,50	
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
		Total do Documento:	0,00	31.416,07	
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
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021
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
Total do Documento:			0,00	171.833,96	
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
Total do Documento:			0,00	269.381,11	
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
Total do Documento:			0,00	10.820,00	
05/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800230\Ordem: 2021070591812	834303	0,00	336,24	97.847,80
Total do Documento:			0,00	336,24	
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
Total do Documento:			0,00	3.308,77	
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
Total do Documento:			0,00	3.161,63	
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
Total do Documento:			0,00	3.570,01	
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
Total do Documento:			0,00	27.822,32	

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
Total do Documento:			0,00	9.765,96	
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
Total do Documento:			796.909,67	159.381,93	
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
Total do Documento:			0,00	9.740,66	
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
Total do Documento:			0,00	2.122,09	
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
Total do Documento:			0,00	15.541,45	
06/07/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\nNúmero: 2470	935207	0,00	483,00	659.859,65
Total do Documento:			0,00	483,00	
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
Total do Documento:			0,00	564.618,64	

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: **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
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
06/07/2021	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2021010800053\Ordem: 2021070646910	132299	0,00	5.000,00	89.241,01
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
06/07/2021	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2021010800227\Ordem: 2021070646909	136752	0,00	7.000,00	82.241,01
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
06/07/2021	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2021010800007\Ordem: 2021070646907	143244	0,00	1.506,62	80.734,39
Total do Documento:			0,00	1.506,62	
06/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070646922	145578	0,00	62,70	80.671,69
Total do Documento:			0,00	62,70	
06/07/2021	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2021020100270\Ordem: 2021070646906	164215	0,00	7.889,27	72.782,42
Total do Documento:			0,00	7.889,27	
06/07/2021	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2021010800051\Ordem: 2021070646912	916460	0,00	1.200,00	71.582,42
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
06/07/2021	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800059\Ordem: 2021070646916	916479	0,00	5.497,04	66.085,38
Total do Documento:			0,00	5.497,04	
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
Total do Documento:			0,00	1.645,50	

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: **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
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
06/07/2021	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021010800054\Ordem: 2021070646913	919770	0,00	3.000,00	59.939,88
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
06/07/2021	Pago a: MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2021010800008\Ordem: 2021070646908	920514	0,00	1.800,00	58.139,88
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.313,91	
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
Total do Documento:			0,00	452,22	
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
Total do Documento:			0,00	6.154,64	
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
Total do Documento:			53.350,60	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
07/07/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2021010800040\Ordem: 2021070720732	143741	0,00	4.410,00	94.749,71
Total do Documento:			0,00	4.410,00	

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: **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
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
07/07/2021	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2021010800043\Ordem: 2021070720727	153149	0,00	3.060,00	87.279,71
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
07/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070720760	154923	0,00	52,25	87.227,46
Total do Documento:			0,00	52,25	
07/07/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2021010800037\Ordem: 2021070720730	633811	0,00	4.410,00	82.817,46
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
07/07/2021	Pago a: NELSON DOS SANTOS\Emp.: 2021010800038\Ordem: 2021070720726	633814	0,00	1.908,00	80.909,46
Total do Documento:			0,00	1.908,00	
07/07/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2021010800041\Ordem: 2021070720729	636818	0,00	4.410,00	76.499,46
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
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
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
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
Total do Documento:			0,00	10,45	
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
Total do Documento:			0,00	21.859,90	

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
			Total do Documento:	94.109,43	0,00
08/07/2021	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2021010800415\Ordem: 2021070814220	144642	0,00	5.000,00	139.328,54
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
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
			Total do Documento:	0,00	7.920,00
08/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070814228	157079	0,00	31,35	131.377,19
			Total do Documento:	0,00	31,35
08/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800414\Ordem: 2021070814219	752547	0,00	96,46	131.280,73
			Total do Documento:	0,00	96,46
08/07/2021	Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2021011100252\Ordem: 2021070814217	775306	0,00	4.159,43	127.121,30
			Total do Documento:	0,00	4.159,43
08/07/2021	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2021010800042\Ordem: 2021070814215	776142	0,00	3.060,00	124.061,30
			Total do Documento:	0,00	3.060,00
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
			Total do Documento:	0,00	73.842,19
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
			Total do Documento:	74.896,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021
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
Total do Documento:			0,00	2.193,00	
09/07/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021050301395\Ordem: 2021070992702	194749	0,00	1.644,75	121.277,61
Total do Documento:			0,00	1.644,75	
09/07/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021070992704	198469	0,00	844,30	120.433,31
Total do Documento:			0,00	844,30	
09/07/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2021010800069\Ordem: 2021070992707	479742	0,00	1.982,40	118.450,91
Total do Documento:			0,00	1.982,40	
09/07/2021	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2021010800017\Ordem: 2021070992705	479762	0,00	27,00	118.423,91
Total do Documento:			0,00	27,00	
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
Total do Documento:			0,00	63.204,80	
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
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
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
Total do Documento:			139.027,42	0,00	
12/07/2021	Pago a: VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIREL\Emp.: 2021051400991\Ordem: 2021071272817	121874	0,00	1.775,00	187.471,53
Total do Documento:			0,00	1.775,00	

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: **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
Total do Documento:			0,00	15.657,00	
12/07/2021	Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800063\Ordem: 2021071272814	161886	0,00	9.450,00	162.364,53
Total do Documento:			0,00	9.450,00	
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
Total do Documento:			0,00	14.777,25	
12/07/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010800072\Ordem: 2021071272819	186105	0,00	32.034,88	115.552,40
Total do Documento:			0,00	32.034,88	
12/07/2021	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800059\Ordem: 2021071272816	964211	0,00	5.497,04	110.055,36
Total do Documento:			0,00	5.497,04	
12/07/2021	Pago a: IMPERIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME \Emp.: 2021030300475\Ordem: 2021071272818	964214	0,00	7.309,60	102.745,76
Total do Documento:			0,00	7.309,60	
12/07/2021	Pago a: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP \Emp.: 2021060101371\Ordem: 2021071272820	965288	0,00	52.526,65	50.219,11
Total do Documento:			0,00	52.526,65	
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
Total do Documento:			3.074.697,85	614.939,57	

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: 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
Total do Documento:			0,00	2.455.968,29	
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
Total do Documento:			0,00	1.005,68	
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
Total do Documento:			0,00	2.477,33	
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
Total do Documento:			0,00	306,98	
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
Total do Documento:			234.019,95	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	11.842,45	
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
Total do Documento:			0,00	8.580,65	
15/07/2021	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2021010800074\Ordem: 2021071572210	147256	0,00	38.000,00	225.815,96
Total do Documento:			0,00	38.000,00	
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
		Total do Documento:	0,00	88.006,14	
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
		Total do Documento:	0,00	11.832,00	
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
		Total do Documento:	0,00	16.854,05	
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
		Total do Documento:	0,00	3.199,25	
15/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021071572198	607987	0,00	29,50	105.895,02
		Total do Documento:	0,00	29,50	
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
		Total do Documento:	0,00	1.425,35	
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
		Total do Documento:	0,00	5.660,26	
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
		Total do Documento:	0,00	24.643,45	

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
Total do Documento:			0,00	166,42	
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
Total do Documento:			0,00	15.686,31	
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
Total do Documento:			0,00	8.094,12	
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
Total do Documento:			114.553,24	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	11.832,00	
16/07/2021	Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800018\Ordem: 2021071672863	138776	0,00	15.000,00	137.940,35
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
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
Total do Documento:			0,00	51.500,35	
16/07/2021	Pago a: CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA-EPP\Emp.: 2021070701464\Ordem: 2021071672869	581695	0,00	154,50	86.285,50
Total do Documento:			0,00	154,50	
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
Total do Documento:			0,00	35.882,41	
16/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021071672866	991209	0,00	183,98	50.219,11
Total do Documento:			0,00	183,98	
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
Total do Documento:			997.599,83	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	160,45	
19/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021071947028	287037	0,00	29,50	1.047.628,99
Total do Documento:			0,00	29,50	
19/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021071947028	287047	0,00	29,50	1.047.599,49
Total do Documento:			0,00	29,50	
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
		Total do Documento:	0,00	25,48	
19/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021071947028	287063	0,00	29,50	1.047.544,51
		Total do Documento:	0,00	29,50	
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
		Total do Documento:	0,00	25,59	
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
		Total do Documento:	0,00	26,77	
19/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021071200001\Ordem: 2021071947027	420403	0,00	60.186,70	987.305,45
		Total do Documento:	0,00	60.186,70	
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
		Total do Documento:	0,00	2.315,95	
19/07/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500010\Ordem: 2021071947041	823030	0,00	20.158,17	964.831,33
		Total do Documento:	0,00	20.158,17	
19/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021071500008\Ordem: 2021071947039	823031	0,00	3.667,30	961.164,03
		Total do Documento:	0,00	3.667,30	
19/07/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500006\Ordem: 2021071947037	823034	0,00	2.235,10	958.928,93
		Total do Documento:	0,00	2.235,10	
19/07/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021071500004\Ordem: 2021071947035	823035	0,00	9.062,73	949.866,20
		Total do Documento:	0,00	9.062,73	

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

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

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

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: **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
Total do Documento:			0,00	13.618,42	
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
Total do Documento:			0,00	1.741,81	
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
Total do Documento:			0,00	1.054,16	
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
Total do Documento:			0,00	3.880,76	
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
Total do Documento:			0,00	3.763,87	
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
Total do Documento:			0,00	12.010,29	
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
Total do Documento:			0,00	10.924,91	
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
Total do Documento:			0,00	1.449,84	
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
Total do Documento:			0,00	6.619,74	

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: **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
Total do Documento:			0,00	5.535,35	
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
Total do Documento:			0,00	1.467,33	
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
Total do Documento:			0,00	3.158,70	
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
Total do Documento:			0,00	6.500,17	
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
Total do Documento:			0,00	9.034,06	
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
Total do Documento:			0,00	1.308,95	
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
Total do Documento:			0,00	2.361,94	
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
Total do Documento:			0,00	169,40	
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
Total do Documento:			0,00	2.550,86	

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: **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
Total do Documento:			0,00	22.393,03	
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
Total do Documento:			0,00	163,36	
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
Total do Documento:			0,00	23.517,30	
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
Total do Documento:			0,00	30.160,74	
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
Total do Documento:			0,00	2.865,82	
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
Total do Documento:			0,00	4.755,06	
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
Total do Documento:			0,00	180,07	
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
Total do Documento:			0,00	1.638,53	
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
Total do Documento:			0,00	3.990,29	

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: **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
Total do Documento:			0,00	4.512,48	
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
Total do Documento:			0,00	333,00	
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
Total do Documento:			0,00	613,58	
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
Total do Documento:			0,00	39.468,55	
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
Total do Documento:			0,00	13.969,35	
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
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
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
Total do Documento:			0,00	13.607,21	
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
Total do Documento:			0,00	15.594,41	
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
Total do Documento:			0,00	556,61	

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: **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
Total do Documento:			0,00	55.638,57	
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
Total do Documento:			0,00	15.623,43	
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
Total do Documento:			0,00	35.347,58	
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
Total do Documento:			1.185.585,39	0,00	
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
Total do Documento:			211.174,79	42.234,96	
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
Total do Documento:			0,00	7.606,17	
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
Total do Documento:			0,00	106.729,30	
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
Total do Documento:			0,00	88,78	
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
Total do Documento:			0,00	758.776,71	
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
Total do Documento:			0,00	41.526,26	
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
Total do Documento:			0,00	1.798,00	
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
		Total do Documento:	0,00	438.000,00	
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
		Total do Documento:	98.170,23	0,00	
21/07/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021072001607\Ordem: 2021072120761	095465	0,00	36.253,98	112.135,36
		Total do Documento:	0,00	36.253,98	
21/07/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021072001606\Ordem: 2021072120757	098140	0,00	12.871,74	99.263,62
		Total do Documento:	0,00	12.871,74	
21/07/2021	Pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME\Emp.: 2021040900940\Ordem: 2021072120759	182942	0,00	8.171,62	91.092,00
21/07/2021	Pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME\Emp.: 2021040900941\Ordem: 2021072120760	182942	0,00	441,58	90.650,42
21/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072120780	182942	0,00	10,45	90.639,97
		Total do Documento:	0,00	8.623,65	
21/07/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021041500824\Ordem: 2021072120763	543913	0,00	5.477,68	85.162,29
		Total do Documento:	0,00	5.477,68	
21/07/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021032400792\Ordem: 2021072120762	554243	0,00	1.285,00	83.877,29
		Total do Documento:	0,00	1.285,00	
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
		Total do Documento:	0,00	15.808,14	
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
		Total do Documento:	0,00	17.850,04	
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
		Total do Documento:	80.718,34	0,00	
22/07/2021	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021072001613\Ordem: 2021072214424	430275	0,00	1.200,00	129.737,45
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
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
		Total do Documento:	0,00	78.318,34	
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
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
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
		Total do Documento:	51.193,00	0,00	
23/07/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021072392822	837663	0,00	2.193,00	99.219,11
		Total do Documento:	0,00	2.193,00	
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
		Total do Documento:	0,00	49.000,00	
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
		Total do Documento:	35.414,91	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3268	727220	49,00	0,00	85.683,02
		Total do Documento:	49,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
Total do Documento:			0,00	712,86	
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
Total do Documento:			0,00	3.949,48	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691599	098268	0,00	54,97	80.965,71
Total do Documento:			0,00	54,97	
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
Total do Documento:			0,00	1.156,45	
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
Total do Documento:			0,00	1.882,59	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691595	098288	0,00	577,34	77.349,33
Total do Documento:			0,00	577,34	
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
Total do Documento:			0,00	1.078,54	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021072691605	098291	0,00	821,00	75.449,79
Total do Documento:			0,00	821,00	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021072691602	098292	0,00	26,77	75.423,02
Total do Documento:			0,00	26,77	

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
		Total do Documento:	0,00	310,01	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691591	098296	0,00	92,36	75.020,65
		Total do Documento:	0,00	92,36	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691590	098297	0,00	27,70	74.992,95
		Total do Documento:	0,00	27,70	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691598	098300	0,00	129,30	74.863,65
		Total do Documento:	0,00	129,30	
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
		Total do Documento:	0,00	1.176,99	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021072691601	098303	0,00	548,22	73.138,44
		Total do Documento:	0,00	548,22	
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
		Total do Documento:	0,00	1.743,33	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021072691603	098306	0,00	90,11	71.305,00
		Total do Documento:	0,00	90,11	
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
		Total do Documento:	0,00	10.949,67	
26/07/2021	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2021010800070\Ordem: 2021072691609	189102	0,00	2.516,00	57.839,33
		Total do Documento:	0,00	2.516,00	
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
		Total do Documento:	0,00	4.852,23	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072691597	719726	0,00	37,56	52.949,54
		Total do Documento:	0,00	37,56	
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
		Total do Documento:	0,00	611,25	
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
		Total do Documento:	0,00	89,23	
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
		Total do Documento:	0,00	2.029,95	
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
		Total do Documento:	907.239,66	181.447,93	
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
		Total do Documento:	0,00	723.336,41	

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: 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
			Total do Documento:	0,00	29,50
27/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800002\Ordem: 2021072721028	146028	0,00	96,47	52.548,46
			Total do Documento:	0,00	96,47
27/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021072721031	146031	0,00	29,50	52.518,96
			Total do Documento:	0,00	29,50
27/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072721027	146033	0,00	27,80	52.491,16
			Total do Documento:	0,00	27,80
27/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021072721026	146035	0,00	27,80	52.463,36
			Total do Documento:	0,00	27,80
27/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021072721025	146036	0,00	29,50	52.433,86
			Total do Documento:	0,00	29,50
27/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021072721032	146037	0,00	29,50	52.404,36
			Total do Documento:	0,00	29,50
27/07/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021072721030	146039	0,00	96,47	52.307,89
			Total do Documento:	0,00	96,47
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
			Total do Documento:	0,00	88,78

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: **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
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	788.947,31	
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
Total do Documento:			0,00	650,45	
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
Total do Documento:			0,00	10.666,38	
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
Total do Documento:			0,00	1.393,08	
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
Total do Documento:			0,00	80,31	
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
Total do Documento:			0,00	82,09	
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
Total do Documento:			0,00	1.194,50	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	418,96	
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
		Total do Documento:	0,00	672,82	
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
		Total do Documento:	0,00	770,08	
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
		Total do Documento:	0,00	89,23	
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
		Total do Documento:	0,00	159,56	
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
		Total do Documento:	0,00	89,14	
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
		Total do Documento:	0,00	89,14	
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
		Total do Documento:	0,00	28,55	
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
		Total do Documento:	0,00	469,36	

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: **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
Total do Documento:			0,00	26,74	
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
Total do Documento:			0,00	92.000,00	
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
Total do Documento:			0,00	7.958,26	
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
Total do Documento:			0,00	36.000,00	
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
Total do Documento:			0,00	85.000,00	
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
Total do Documento:			0,00	971.214,04	
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
Total do Documento:			1.200.000,00	0,00	
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
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
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
Total do Documento:			1.004.442,83	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: **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
Total do Documento:			0,00	66.684,88	
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
Total do Documento:			0,00	1.370.055,51	
29/07/2021	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021072900001\Ordem: 2021072972563	000000	0,00	1.227.750,01	594.171,54
Total do Documento:			0,00	1.227.750,01	
29/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072800002\Ordem: 2021072972485	430946	0,00	5.647,37	588.524,17
Total do Documento:			0,00	5.647,37	
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
Total do Documento:			0,00	18.494,94	
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
Total do Documento:			0,00	429.121,62	
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
Total do Documento:			0,00	72.820,21	
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
Total do Documento:			0,00	13.868,29	
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
Total do Documento:			476.645,40	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: **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
Total do Documento:			0,00	99.682,48	
30/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072800001\Ordem: 2021073047299	001043	0,00	13.105,93	418.076,10
Total do Documento:			0,00	13.105,93	
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
Total do Documento:			0,00	307.802,72	
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
Total do Documento:			0,00	17.486,76	
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
Total do Documento:			0,00	3.612,46	
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
Total do Documento:			0,00	855,72	
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
Total do Documento:			0,00	2.309,66	
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
Total do Documento:			0,00	31.789,67	
Total de Registros: 321		Total:	14.678.217,68	14.674.217,68	54.219,11

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: **71-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	187.477,95	37.495,59	
06/07/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3057	990001	0,00	149.982,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	149.982,36	
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
		Total do Documento:	63.867,75	12.773,55	
13/07/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3058	293898	0,00	51.094,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	51.094,20	
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
		Total do Documento:	62.931,71	12.586,34	
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
		Total do Documento:	0,00	50.345,37	
26/07/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 3060	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691586	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	50.366,11	10.073,22	
27/07/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3061	244647	0,00	40.292,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	40.292,89	
Total de Registros: 16		Total:	364.692,52	364.692,52	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: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	356,11	71,22	
01/07/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3062	990001	0,00	284,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	284,89	
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
		Total do Documento:	1.808,78	361,76	
12/07/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3063	354252	0,00	1.447,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.447,02	
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
		Total do Documento:	509,44	101,89	
21/07/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3064	431734	0,00	407,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	407,55	
26/07/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 3065	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 11		Total:	2.723,33	2.723,33	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: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,20
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
		Total do Documento:	1.114.171,32	0,00	
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
		Total do Documento:	30.304,37	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.114.171,32	
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
		Total do Documento:	0,00	17.729,69	

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: 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
Total do Documento:			0,00	453,60	
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
Total do Documento:			0,00	12.121,08	
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
		Total do Documento:	232.381,93	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	138.152,02	
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
Total do Documento:			0,00	1.278,90	
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
Total do Documento:			0,00	92.951,01	
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
			Total do Documento:	36.669,72	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	21.202,64
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
Total do Documento:			0,00	800,10	
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
Total do Documento:			0,00	14.666,98	
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
Total do Documento:			88.092,76	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	52.270,63	
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
Total do Documento:			0,00	585,90	
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
Total do Documento:			0,00	35.236,23	
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
Total do Documento:			114.597,55	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	66.418,08	
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
		Total do Documento:	0,00	2.343,60	
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
		Total do Documento:	0,00	45.835,87	
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
Total do Documento:			118.785,15	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	70.742,57	
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
Total do Documento:			0,00	529,20	
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
Total do Documento:			0,00	47.513,38	
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
		Total do Documento:	27.301,32	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 2610	990001	0,00	15.946,71	11.354,81
		Total do Documento:	0,00	15.946,71	
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
		Total do Documento:	0,00	434,70	
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 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\Número: 2689	070721	0,00	4.094,82	0,20
		Total do Documento:	0,00	10.919,91	
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
			Total do Documento:	24.517,75	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	14.446,42
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
			Total do Documento:	0,00	264,60

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
Total do Documento:			0,00	9.806,73	
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
Total do Documento:			67.794,11	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	40.317,86	
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
Total do Documento:			0,00	359,10	
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
Total do Documento:			0,00	27.117,15	
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
Total do Documento:			43.536,79	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	25.480,32	
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
Total do Documento:			0,00	642,60	
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
Total do Documento:			0,00	17.413,87	
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
Total do Documento:			42.315,53	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	25.055,88	
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
Total do Documento:			0,00	333,90	
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
Total do Documento:			0,00	16.925,75	
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
		Total do Documento:	25.990,90	0,00	
16/07/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 2772	331044	0,00	15.349,18	10.641,92
		Total do Documento:	0,00	15.349,18	
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
		Total do Documento:	0,00	245,70	
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
		Total do Documento:	0,00	10.396,02	
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
			Total do Documento:	81.097,14	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	48.104,58
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
Total do Documento:			0,00	554,40	
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
Total do Documento:			0,00	32.438,16	
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021070005937/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - 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
Total do Documento:			23.850,28	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	14.001,95	
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
Total do Documento:			0,00	308,70	
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
Total do Documento:			0,00	9.539,63	
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
Total do Documento:			21.973,31	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	12.869,44	
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
Total do Documento:			0,00	315,00	
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
Total do Documento:			0,00	8.788,87	
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	
			Total do Documento:	54.990,07	0,00	
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	
			Total do Documento:	0,00	32.553,61	

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
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
Total do Documento:			0,00	441,00	
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
Total do Documento:			91,35	21.995,46	
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
			Total do Documento:	73.264,57	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	43.736,71
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
Total do Documento:			0,00	277,20	
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
Total do Documento:			0,00	29.342,01	
26/07/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 2989	727220	49,00	0,00	49,20
Total do Documento:			49,00	0,00	
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
Total do Documento:			23.150,89	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	13.607,45	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691580	000000	0,00	49,00	9.543,64
Total do Documento:			0,00	49,00	
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
Total do Documento:			0,00	283,50	
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
Total do Documento:			0,00	9.259,94	
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
Total do Documento:			18.074,86	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	10.593,26	
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
Total do Documento:			0,00	252,00	
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
Total do Documento:			0,00	7.229,60	
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
			Total do Documento:	82.210,27	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	48.747,36
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
Total do Documento:			0,00	579,60	
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
Total do Documento:			0,00	32.883,31	
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
Total do Documento:			898.931,14	0,00	
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
Total do Documento:			169.244,98	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
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
Total do Documento:			0,00	478,80	
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
Total do Documento:			0,00	67.697,32	

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
			Total do Documento:	48.250,11	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	28.497,05

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
Total do Documento:			0,00	453,60	
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
Total do Documento:			0,00	19.299,46	
Total de Registros: 461		Total:	3.461.637,17	3.461.637,17	0,20

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
	Saldo Anterior				8.790,36
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
		Total do Documento:	22.359,15	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	22.359,15	
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
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691583	000000	0,00	49,00	8.790,36
		Total:	22.408,15	22.408,15	8.790,36
Total de Registros: 4					

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
		Total do Documento:	0,00	98,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 3025	614050	99.682,48	0,00	102.080,98
		Total do Documento:	99.682,48	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	99.682,48	49,00	102.080,98

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
	Saldo Anterior				0,00
26/07/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 3240	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691615	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	9.465,02	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 3241	449848	0,00	9.465,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.465,02	
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
		Total do Documento:	9.465,02	0,00	
30/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021072800003\Ordem: 2021073047300	001073	0,00	9.465,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.465,02	
Total de Registros: 6		Total:	18.979,04	18.979,04	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: **647.006-4**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	37.839,31	0,00	
02/07/2021	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP/Ordem: 2021070214340	219546	0,00	37.839,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	37.839,31	
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
		Total do Documento:	970,24	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	970,24	
Total de Registros: 4		Total:	38.809,55	38.809,55	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: **93-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2917	727220	4,50	0,00	4,50
		Total do Documento:	4,50	0,00	
01/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070114340	010721	0,00	4,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,50	
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
		Total do Documento:	2.399,73	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2918	990001	0,00	2.393,43	6,30
		Total do Documento:	0,00	2.393,43	
02/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070214346	010721	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
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
		Total do Documento:	6.373,00	0,00	
06/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070646921	060721	0,00	9,00	6.364,00
		Total do Documento:	0,00	9,00	
06/07/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021051100993\Ordem: 2021070646904	880280	0,00	6.364,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.364,00	
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
		Total do Documento:	13.366,06	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: 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
Total do Documento:			1.330,95	0,00	
07/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070720759	070721	0,00	33,85	14.663,16
Total do Documento:			0,00	33,85	
07/07/2021	Pago a: MARIA CLEIDE SANTOS MESSIAS\Emp.: 2021051100992\Ordem: 2021070720733	081858	0,00	4.200,00	10.463,16
Total do Documento:			0,00	4.200,00	
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2021030101026\Ordem: 2021070720734	156750	0,00	10.463,16	0,00
Total do Documento:			0,00	10.463,16	
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
Total do Documento:			2.486,17	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2921	990001	0,00	2.452,32	33,85
Total do Documento:			0,00	2.452,32	
08/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021070814227	080721	0,00	33,85	0,00
Total do Documento:			0,00	33,85	
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
Total do Documento:			727,62	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2922	990001	0,00	715,02	12,60
Total do Documento:			0,00	715,02	

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
Total do Documento:			483,57	12,60	
12/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2923	354254	0,00	477,27	6,30
Total do Documento:			0,00	477,27	
12/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071272833	130721	0,00	6,30	0,00
Total do Documento:			0,00	6,30	
13/07/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2925	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
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
Total do Documento:			1.662,35	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2924	293900	0,00	1.649,75	17,10
Total do Documento:			0,00	1.649,75	
13/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071347710	130721	0,00	17,10	0,00
Total do Documento:			0,00	17,10	
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
Total do Documento:			244,05	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	237,75	
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
		Total do Documento:	439,00	6,30	
15/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2927	322697	0,00	426,40	12,60
		Total do Documento:	0,00	426,40	
15/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071572217	140721	0,00	12,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,60	
16/07/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2929	727220	9,00	0,00	9,00
		Total do Documento:	9,00	0,00	
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
		Total do Documento:	1.663,55	0,00	
16/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2928	331052	0,00	1.650,95	21,60
		Total do Documento:	0,00	1.650,95	
16/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071672873	160721	0,00	21,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	21,60	
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
		Total do Documento:	4,50	0,00	
19/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021071947026	190721	0,00	4,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,50	
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
		Total do Documento:	1.196,79	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2931	290573	0,00	1.177,89	18,90
		Total do Documento:	0,00	1.177,89	
20/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021072047242	190721	0,00	18,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,90	
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
		Total do Documento:	34.328,96	0,00	
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
		Total do Documento:	1.393,15	0,00	
22/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021072214427	210721	0,00	12,60	35.709,51
		Total do Documento:	0,00	12,60	
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
		Total do Documento:	0,00	35.709,51	
26/07/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3232	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
Total do Documento:			0,00	49,00	
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
Total do Documento:			244,05	0,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3233	244652	0,00	237,75	6,30
Total do Documento:			0,00	237,75	
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
Total do Documento:			244,05	6,30	
28/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3234	398526	0,00	237,75	6,30
Total do Documento:			0,00	237,75	
28/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021072892993	270721	0,00	6,30	0,00
Total do Documento:			0,00	6,30	
29/07/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3236	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
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
Total do Documento:			3.398,68	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	3.386,08	
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
		Total do Documento:	995,43	17,10	
30/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3237	745678	0,00	976,53	18,90
		Total do Documento:	0,00	976,53	
30/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021073047305	290721	0,00	18,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,90	
Total de Registros: 61		Total:	73.053,16	73.053,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.548,43
02/07/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3243	727220	131.454,42	0,00	133.002,85
		Total do Documento:	131.454,42	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	120.035,66	
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
		Total do Documento:	0,00	285,47	
02/07/2021	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP\Ordem: 2021070214341	962658	0,00	11.133,29	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	11.133,29	
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
		Total do Documento:	20.287,80	0,00	
07/07/2021	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021040100001\Ordem: 2021070720725	040421	0,00	20.287,80	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	20.287,80	
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
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	313.259,38	

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
Total do Documento:			0,00	42.811,66	
09/07/2021	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021070900002\Ordem: 2021070992708	437993	0,00	18.523,22	126.954,17
Total do Documento:			0,00	18.523,22	
09/07/2021	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021070900002\Ordem: 2021070992708	438019	0,00	53.965,94	72.988,23
Total do Documento:			0,00	53.965,94	
09/07/2021	Pago a: MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2021052600019\Ordem: 2021070992706	579187	0,00	71.439,80	1.548,43
Total do Documento:			0,00	71.439,80	
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
Total do Documento:			45.008,11	0,00	
14/07/2021	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2021010800241\Ordem: 2021071492888	816988	0,00	32.418,91	14.137,63
Total do Documento:			0,00	32.418,91	
14/07/2021	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021040100001\Ordem: 2021071492886	816990	0,00	12.589,20	1.548,43
Total do Documento:			0,00	12.589,20	
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
Total do Documento:			143.488,04	0,00	
15/07/2021	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021010800077\Ordem: 2021071572207	183728	0,00	142.656,79	2.379,68
Total do Documento:			0,00	142.656,79	

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
Total do Documento:			0,00	831,25	
26/07/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3248	727220	49,00	0,00	1.597,43
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691619	000000	0,00	49,00	1.548,43
Total do Documento:			0,00	49,00	
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
Total do Documento:			149.686,00	0,00	
28/07/2021	Pago a: JOÃO TENÓRIO CAVALCANTE\Emp.: 2021072001608\Ordem: 2021072892982	161705	0,00	24.940,70	126.293,73
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
28/07/2021	Pago a: GUSTAVO TENÓRIO\Emp.: 2021072001609\Ordem: 2021072892983	161938	0,00	24.940,70	101.353,03
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
28/07/2021	Pago a: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO\Emp.: 2021072001612\Ordem: 2021072892986	164032	0,00	24.940,70	76.412,33
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
28/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072892995	164621	0,00	41,80	76.370,53
Total do Documento:			0,00	41,80	
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**

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

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: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	443,23	0,00	
01/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2897	990001	0,00	438,73	4,50
		Total do Documento:	0,00	438,73	
01/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070114339	010721	0,00	4,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,50	
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
		Total do Documento:	285,47	0,00	
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
		Total do Documento:	758,84	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
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
Total do Documento:			1.806,74	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2898	990001	0,00	2.842,20	8,85
Total do Documento:			0,00	2.842,20	
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
Total do Documento:			1.507,38	8,85	
05/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2899	990001	0,00	1.503,13	4,25
Total do Documento:			0,00	1.503,13	
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
Total do Documento:			497,81	4,25	
06/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2900	990001	0,00	488,96	8,85
Total do Documento:			0,00	488,96	
06/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070646920	050721	0,00	8,85	0,00
Total do Documento:			0,00	8,85	
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
Total do Documento:			2.171,01	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
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
Total do Documento:			1.985,90	0,00	
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
Total do Documento:			970,24	0,00	
07/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2901	990001	0,00	5.110,20	16,95
Total do Documento:			0,00	5.110,20	
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
Total do Documento:			2.600,19	16,95	
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
Total do Documento:			72.300,75	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2902	990001	0,00	74.886,29	14,65
Total do Documento:			0,00	74.886,29	
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
Total do Documento:			2.932,46	14,65	
09/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2903	990001	0,00	2.880,11	52,35
Total do Documento:			0,00	2.880,11	
09/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021070992714	080721	0,00	52,35	0,00
Total do Documento:			0,00	52,35	
12/07/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2905	727220	9,00	0,00	9,00
Total do Documento:			9,00	0,00	
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
Total do Documento:			71.528,03	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2904	354256	0,00	71.484,08	52,95
Total do Documento:			0,00	71.484,08	
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
		Total do Documento:	0,00	52,95	
13/07/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2907	727220	67,50	0,00	67,50
		Total do Documento:	67,50	0,00	
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
		Total do Documento:	92.113,95	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2906	293902	0,00	92.067,20	114,25
		Total do Documento:	0,00	92.067,20	
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
		Total do Documento:	620.851,54	114,25	
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
		Total do Documento:	15.588,03	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	636.147,72	
14/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071492889	130721	0,00	291,85	0,00
Total do Documento:			0,00	291,85	
15/07/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 2910	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
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
Total do Documento:			1.161,32	0,00	
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
Total do Documento:			403,66	0,00	
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
Total do Documento:			831,25	0,00	
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
Total do Documento:			1.198,58	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2909	322701	0,00	3.588,61	10,70
Total do Documento:			0,00	3.588,61	

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: 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
Total do Documento:			0,00	10,70	
16/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2911	331054	0,00	771,67	-771,67
Total do Documento:			0,00	771,67	
16/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071672872	150721	0,00	6,75	-778,42
Total do Documento:			0,00	6,75	
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
Total do Documento:			0,00	11.512,82	
19/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021071947021	160721	0,00	4,25	-12.295,49
Total do Documento:			0,00	4,25	
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
Total do Documento:			778,42	0,00	
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
Total do Documento:			11.517,07	0,00	
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
Total do Documento:			1.036,69	0,00	
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
Total do Documento:			40.706,96	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2913	290576	0,00	41.737,75	5,90
Total do Documento:			0,00	41.737,75	
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
Total do Documento:			956,75	5,90	
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
Total do Documento:			438,66	0,00	
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
Total do Documento:			33.658,18	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2914	431740	0,00	35.031,64	21,95
Total do Documento:			0,00	35.031,64	
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
		Total do Documento:	3.620,69	21,95	
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
		Total do Documento:	403,66	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2915	761170	0,00	4.004,00	20,35
		Total do Documento:	0,00	4.004,00	
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
		Total do Documento:	13.653,07	20,35	
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
		Total do Documento:	403,66	0,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 2916	843092	0,00	14.045,68	11,05
		Total do Documento:	0,00	14.045,68	
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
Total do Documento:			0,00	11,05	
26/07/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3041	727220	58,00	0,00	58,00
Total do Documento:			58,00	0,00	
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
Total do Documento:			489,29	0,00	
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
Total do Documento:			142,22	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3040	376107	0,00	623,76	65,75
Total do Documento:			0,00	623,76	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691584	260721	0,00	65,75	0,00
Total do Documento:			0,00	65,75	
27/07/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3043	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
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
Total do Documento:			1.318,36	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
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
Total do Documento:			3.661,50	0,00	
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
Total do Documento:			142,74	0,00	
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
Total do Documento:			4.298,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021
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
Total do Documento:			142,22	0,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3042	244655	0,00	9.550,47	17,10
Total do Documento:			0,00	9.550,47	
27/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072721036	270721	0,00	17,10	0,00
Total do Documento:			0,00	17,10	
28/07/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3045	727220	13,50	0,00	13,50
Total do Documento:			13,50	0,00	
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
Total do Documento:			3.340,66	0,00	
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
Total do Documento:			142,22	0,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3044	398530	0,00	3.465,88	30,50
Total do Documento:			0,00	3.465,88	

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
Total do Documento:			0,00	30,50	
29/07/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3047	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
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
Total do Documento:			248,59	0,00	
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
Total do Documento:			142,22	0,00	
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
Total do Documento:			202,94	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3046	449852	0,00	589,10	9,15
Total do Documento:			0,00	589,10	
29/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072972487	727220	0,00	9,15	0,00
Total do Documento:			0,00	9,15	
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
Total do Documento:			1.209,78	0,00	
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
		Total do Documento:	142,22	0,00	
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
		Total do Documento:	202,94	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3048	745681	0,00	1.544,79	10,15
		Total do Documento:	0,00	1.544,79	
30/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021073047304	290721	0,00	10,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,15	
Total de Registros: 197		Total:	1.015.097,84	1.015.097,84	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: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-32,00
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
		Total do Documento:	2.477,67	0,00	
07/07/2021	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2021010800060\Ordem: 2021070720735	010243	0,00	2.477,67	-32,00
		Total do Documento:	0,00	2.477,67	
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
		Total do Documento:	750.831,36	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	750.831,36	
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
		Total do Documento:	6.258,00	0,00	
15/07/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800050\Ordem: 2021071572209	168213	0,00	6.258,00	-32,00
		Total do Documento:	0,00	6.258,00	
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
		Total do Documento:	1.774,45	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.774,45	

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
Total do Documento:			2.194,45	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.194,45	
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
Total do Documento:			8.053,79	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	8.053,79	
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
Total do Documento:			2.010,45	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.010,45	

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
Total do Documento:			910,14	0,00	
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
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691588	000000	0,00	49,00	878,14
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800067\Ordem: 2021072691589	099467	0,00	910,14	-32,00
Total do Documento:			0,00	910,14	
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
Total do Documento:			307.927,36	0,00	
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	
Total do Documento:			0,00	278.127,36		
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	
Total do Documento:			0,00	29.800,00		
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	
Total do Documento:			87.096,36	0,00		
29/07/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 3010	729051	0,00	87.096,36	-32,00	
Total do Documento:			0,00	87.096,36		
Total de Registros: 40			Total:	1.169.583,03	1.169.583,03	-32,00

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: **71.017-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.079,79
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
	Total do Documento:		15.541,45	0,00	
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
	Total do Documento:		0,00	2.801,09	
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
	Total do Documento:		0,00	17.154,01	
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
	Total do Documento:		0,00	7.925,78	
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
	Total do Documento:		0,00	11.192,51	
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
	Total do Documento:		0,00	1.498,85	
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
	Total do Documento:		7.925,78	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691622	000000	0,00	49,00	7.925,78
	Total do Documento:		0,00	49,00	
Total de Registros: 8		Total:	23.467,23	40.621,24	7.925,78

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: **71.018-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.752,06
06/07/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7Número: 2468	931579	2.122,09	0,00	4.874,15
		Total do Documento:	2.122,09	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	847,05	
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
		Total do Documento:	0,00	88,71	
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
		Total do Documento:	0,00	1.313,82	
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
		Total do Documento:	0,00	1.421,53	
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
		Total do Documento:	0,00	1.001,38	
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
		Total do Documento:	0,00	85,79	
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
		Total do Documento:	0,00	66,87	
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
		Total do Documento:	1.426,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

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
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 10		Total:	3.548,62	4.874,15	1.426,53

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: **71.019-5**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.392,77
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
	Total do Documento:		710,06	0,00	
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
	Total do Documento:		9.740,66	0,00	
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
	Total do Documento:		0,00	2.938,34	
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
	Total do Documento:		0,00	14.150,29	
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
	Total do Documento:		0,00	16.072,33	
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
	Total do Documento:		0,00	5.767,79	
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
	Total do Documento:		0,00	929,19	
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
	Total do Documento:		16.280,13	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691623	000000	0,00	49,00	17.216,68
	Total do Documento:		0,00	49,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
Total de Registros: 9		Total:	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
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	86.840,22	0,00	
06/07/2021	Pago a: ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA\Emp.: 2021062301414\Ordem: 2021070646915	223706	0,00	84.669,21	2.171,01
		Total do Documento:	0,00	84.669,21	
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
		Total do Documento:	0,00	2.171,01	
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
		Total do Documento:	623.521,06	0,00	
13/07/2021	Pago a: ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA\Emp.: 2021010800215\Ordem: 2021071347707	228059	0,00	607.933,03	15.588,03
		Total do Documento:	0,00	607.933,03	
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
		Total do Documento:	0,00	15.588,03	
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
		Total do Documento:	584.451,93	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	584.451,93	
Total de Registros: 8		Total:	1.294.813,21	1.294.813,21	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: **71.051-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				553,00
06/07/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 2470	935207	483,00	0,00	1.036,00
		Total do Documento:	483,00	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	71,00	
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
		Total do Documento:	0,00	100,00	
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
		Total do Documento:	0,00	574,00	
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
		Total do Documento:	0,00	192,00	
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
		Total do Documento:	0,00	50,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691621	000000	0,00	49,00	0,00
Total de Registros: 7		Total:	483,00	1.036,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

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 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	68,69	0,00	34.092,24
Total de Registros: 1		Total:	68,69	0,00	34.092,24

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: **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 - 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
	Saldo Anterior				148.831,28
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
Total do Documento:			0,00	148.831,28	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	148.831,28	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: **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 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	1,55	0,00	767,45
Total de Registros: 1		Total:	1,55	0,00	767,45

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
		Total do Documento:	255,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	254,06	0,00	142.019,76

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: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.047-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.409.219,06
15/07/2021	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2021010800216\Ordem: 2021071572213	197864	0,00	46.744,65	1.362.474,41
		Total do Documento:	0,00	46.744,65	
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
		Total do Documento:	0,00	1.198,58	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021072691585	000000	0,00	49,00	1.361.226,83
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	47.992,23	1.361.226,83

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
Total do Documento:			0,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	8,63

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
	Saldo Anterior				270.452,07
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
		Total do Documento:	5.848,68	0,00	
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
		Total do Documento:	535,45	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6.384,13	0,00	276.836,20

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
	Saldo Anterior				345.731,62
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
Total do Documento:			85.418,37	0,00	
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
Total do Documento:			743,77	0,00	
Total de Registros: 23			Total:	86.162,14	0,00
					431.893,76

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: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				379.998,89
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
		Total do Documento:	21.792,49	0,00	
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
Total de Registros: 2		Total:	22.533,91	0,00	402.532,80

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.087,08
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
Total do Documento:			753,30	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,88	0,00	6.098,96

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
	Saldo Anterior				2.717.262,10
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
		Total do Documento:	890.343,95	500.010,45	
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
		Total do Documento:	5.270,45	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	895.614,40	500.010,45	3.112.866,05

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
	Saldo Anterior				6.320,36
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
		Total do Documento:	168,00	0,00	
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
Total de Registros: 2		Total:	180,64	0,00	6.501,00

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: **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
Total de Registros: 1		Total:	32,54	0,00	16.710,12

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				360,31
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
		Total do Documento:	45,88	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,70	0,00	361,01

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.481,00
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
		Total do Documento:	209,24	0,00	
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
		Total do Documento:	38,16	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	247,40	0,00	19.728,40

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 ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.928,03
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
		Total do Documento:	1.097,97	0,00	
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
Total de Registros: 7		Total:	1.118,06	0,00	11.046,09

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.940,00
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
Total de Registros: 1		Total:	3,78	0,00	1.943,78

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: **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
Total de Registros: 1		Total:	10,53	0,00	5.407,75

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.261,69
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
		Total do Documento:	56,37	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	21,97	0,00	11.283,66

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
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
Total do Documento:			0,00	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	0,00	0,01

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: **91-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.317,74
26/07/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 3240	727220	0,00	49,00	16.268,74
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	9.465,02	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	9.465,02	
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
		Total do Documento:	30,02	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	9.495,04	9.514,02	16.298,76

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 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.654.342,13
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
		Total do Documento:	3.526.663,93	3.730.610,55	
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
		Total do Documento:	9.614,14	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	3.536.278,07	3.730.610,55	3.460.009,65

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	
Total de Registros: 1			Total:	0,00	0,03

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
	Saldo Anterior				110.533,35
01/07/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3062	990001	284,89	0,00	110.818,24
		Total do Documento:	284,89	0,00	
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
		Total do Documento:	1.447,02	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3064	431734	407,55	0,00	112.672,81
		Total do Documento:	407,55	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 3065	727220	0,00	49,00	112.623,81
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	200,55	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	2.340,01	49,00	112.824,36

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: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.776.864,38
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
		Total do Documento:	149.982,36	0,00	
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
		Total do Documento:	51.094,20	0,00	
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
		Total do Documento:	50.345,37	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	40.292,89	0,00	
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
		Total do Documento:	3.502,05	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	295.216,87	49,00	2.072.032,25

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
	Saldo Anterior				638.826,60
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
		Total do Documento:	0,00	348.419,89	
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
		Total do Documento:	736.452,60	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	222.356,28	
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
		Total do Documento:	0,00	139.027,42	
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
		Total do Documento:	2.455.968,29	0,00	
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
		Total do Documento:	11.842,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021
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
			Total do Documento:	0,00	234.019,95
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
			Total do Documento:	0,00	114.553,24
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
			Total do Documento:	0,00	997.599,83
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
			Total do Documento:	0,00	1.185.585,39
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
			Total do Documento:	0,00	98.170,23
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
			Total do Documento:	0,00	80.718,34
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
			Total do Documento:	0,00	51.193,00
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
			Total do Documento:	0,00	35.414,91
26/07/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3268	727220	0,00	49,00	335.982,46
			Total do Documento:	0,00	49,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
			Total do Documento:	723.336,41	0,00
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
			Total do Documento:	788.947,31	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	1.004.442,83
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
			Total do Documento:	0,00	476.645,40
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
Total de Registros: 24		Total:	4.718.671,61	4.988.195,71	369.302,50

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: **11-2 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8,20
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
Total do Documento:			2.124,56	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	8,21

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 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.158.818,84
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
		Total do Documento:	382.462,34	0,00	
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
		Total do Documento:	14.446,42	0,00	
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
		Total do Documento:	40.317,86	0,00	
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
		Total do Documento:	25.480,32	0,00	
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
		Total do Documento:	25.055,88	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: **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
			Total do Documento:	15.349,18	0,00
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
			Total do Documento:	48.104,58	0,00
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
			Total do Documento:	14.001,95	0,00
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
			Total do Documento:	12.869,44	0,00
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
			Total do Documento:	32.553,61	0,00
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
			Total do Documento:	43.736,71	0,00
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
			Total do Documento:	13.607,45	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	49,00
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
			Total do Documento:	10.593,26	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: **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
Total do Documento:			48.747,36	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	898.931,14	
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
Total do Documento:			28.497,05	0,00	
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
Total do Documento:			17.134,37	0,00	
Total de Registros: 24		Total:	772.957,78	898.980,14	9.032.796,48

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
		Total do Documento:	0,00	38.809,55	
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
Total de Registros: 3		Total:	976,20	38.809,55	541.883,03

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
Total de Registros: 1		Total:	118,55	0,00	66.236,51

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: 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
Total de Registros: 1		Total:	0,64	0,00	357,00

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: **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
Total de Registros: 1		Total:	1,85	0,00	1.035,29

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: **1.401-9 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.812,04
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
Total do Documento:			1.104,07	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6,83	0,00	3.818,87

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
	Saldo Anterior				191.043,93
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
		Total do Documento:	0,00	151.742,22	
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
		Total do Documento:	313.259,38	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	45.008,11	
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
		Total do Documento:	0,00	143.488,04	
26/07/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3248	727220	0,00	49,00	164.015,94
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	0,00	149.686,00	
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
Total de Registros: 8		Total:	313.546,28	489.973,37	14.616,84

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: 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
Total do Documento:			339,13	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	52,23	0,00	29.198,42

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 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.681.401,12
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
		Total do Documento:	88.149,62	0,00	
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
		Total do Documento:	71.484,08	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	9,00	
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
		Total do Documento:	92.067,20	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	67,50	

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: **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
			Total do Documento:	636.147,72	0,00
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
			Total do Documento:	3.588,61	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	4,50
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
			Total do Documento:	771,67	0,00
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
			Total do Documento:	11.512,82	0,00
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
			Total do Documento:	41.737,75	0,00
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
			Total do Documento:	35.031,64	0,00
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
			Total do Documento:	4.004,00	0,00
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
			Total do Documento:	14.045,68	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 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
			Total do Documento:	623,76	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	58,00
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
			Total do Documento:	9.550,47	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	4,50
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
			Total do Documento:	3.465,88	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	13,50
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
			Total do Documento:	589,10	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	4,50
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
			Total do Documento:	1.544,79	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 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	
Total de Registros: 30			Total:	1.023.696,66	161,50	5.704.936,28

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
Total do Documento:			9.381,87	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
	Saldo Anterior				17.680,80
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
		Total do Documento:	3.490,10	0,00	
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
		Total do Documento:	37,30	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.527,40	0,00	21.208,20

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
	Saldo Anterior				5.669.994,85
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
		Total do Documento:	0,00	2.477,67	
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
		Total do Documento:	750.831,36	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	6.258,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.774,45	
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
		Total do Documento:	0,00	2.194,45	
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
		Total do Documento:	0,00	8.053,79	
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
		Total do Documento:	0,00	2.010,45	
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
		Total do Documento:	0,00	910,14	
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
		Total do Documento:	0,00	49,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
Total do Documento:			0,00	307.927,36	
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
Total do Documento:			0,00	87.096,36	
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
Total de Registros: 12		Total:	761.655,92	418.751,67	6.012.899,10

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: 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
Total do Documento:			10.873,94	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	49,38	0,00	27.591,84

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: **93-7 APLIC**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				181.717,63
01/07/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2917	727220	0,00	4,50	181.713,13
		Total do Documento:	0,00	4,50	
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
		Total do Documento:	2.393,43	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	19.739,06	
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
		Total do Documento:	3.167,34	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2923	354254	477,27	0,00	168.012,11
		Total do Documento:	477,27	0,00	
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
		Total do Documento:	1.649,75	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 2925	727220	0,00	4,50	169.657,36
		Total do Documento:	0,00	4,50	
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
		Total do Documento:	237,75	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 2927	322697	426,40	0,00	170.321,51
		Total do Documento:	426,40	0,00	
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
		Total do Documento:	1.650,95	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	13,50	
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
		Total do Documento:	1.177,89	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	34.328,96	
26/07/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3232	727220	0,00	49,00	138.758,89
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3233	244652	237,75	0,00	138.996,64
		Total do Documento:	237,75	0,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3234	398526	237,75	0,00	139.234,39
		Total do Documento:	237,75	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: **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
			Total do Documento:	3.386,08	0,00
29/07/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3236	727220	0,00	4,50	142.615,97
			Total do Documento:	0,00	4,50
30/07/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3237	745678	976,53	0,00	143.592,50
			Total do Documento:	976,53	0,00
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
			Total do Documento:	294,58	0,00
Total de Registros: 23		Total:	16.313,47	54.144,02	143.887,08

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: **1.434-5 APL**

Agência: **55**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				761.573,39
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
		Total do Documento:	22.359,15	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	1.380,11	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	23.739,26	49,00	785.263,65

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
	Saldo Anterior				250.332,38
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
		Total do Documento:	45.833,17	0,00	
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
		Total do Documento:	493,27	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	46.326,44	0,00	296.658,82

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: **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
Total de Registros: 1		Total:	270,57	0,00	151.243,56

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
Total de Registros: 1		Total:	253,73	0,00	141.833,52

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: 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
Total de Registros: 1		Total:	3.272,36	0,00	1.829.235,65

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
		Total do Documento:	4.013,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	216,91	0,00	121.252,88

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
	Saldo Anterior				712.444,62
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
		Total do Documento:	0,00	710.361,28	
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
		Total do Documento:	584.451,93	0,00	
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
Total de Registros: 4		Total:	585.132,71	710.361,28	587.216,05

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
Total de Registros: 1		Total:	683,33	0,00	381.979,89

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: **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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.245,51
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
Total do Documento:			2,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,43	0,00	1.247,94

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.600.561,17
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
		Total do Documento:	0,00	95.415,97	
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
		Total do Documento:	5.031,52	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5.031,52	95.415,97	2.510.176,72

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
	Saldo Anterior				3.095.720,07
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
		Total do Documento:	0,00	933.794,72	
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
		Total do Documento:	5.624,76	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5.624,76	933.794,72	2.167.550,11

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: **647033-1**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	30.353,65	0,00	
01/07/2021	Pago a: DACAL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2021010800212\Ordem: 2021070114338	217566	0,00	29.594,81	758,84
		Total do Documento:	0,00	29.594,81	
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
		Total do Documento:	0,00	758,84	
Total de Registros: 3		Total:	30.353,65	30.353,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647039-0

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	53.512,58	0,00	
02/07/2021	Pago a: DACAL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2021010800212\Ordem: 2021070214344	219544	0,00	52.174,77	1.337,81
		Total do Documento:	0,00	52.174,77	
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
		Total do Documento:	0,00	1.337,81	
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
		Total do Documento:	119.375,00	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647039-0 APL Número: 3050	990001	0,00	119.375,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	119.375,00	
Total de Registros: 5		Total:	172.887,58	172.887,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647033-1 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50.761,40
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
		Total do Documento:	0,00	30.353,65	
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
		Total do Documento:	39,24	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	39,24	30.353,65	20.446,99

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

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

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